

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO****Nota de Liquidação**

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 17/06/2021

Nº da Liquidação: 194/21

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 1191726
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	181/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	281,82	Valor da liquidação:	281,82
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	281,82	Total (B):	281,82
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 458 O I S A.

Endereço: Travessa TEIXEIRA DE FREITAS, 75

C.N.P.J.: 76-535-764/0321-85

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA DE FORMA GLOBAL PARA AS DESPESAS COM TELEFONE FIXO.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 281,82

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 281,82 (duzentos e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

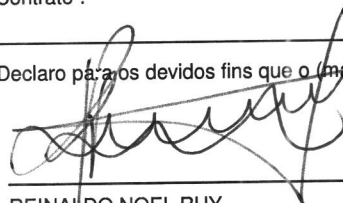
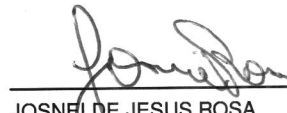
Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data : 17/06/2021


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 16/06/2021

Nº do empenho : 181/21

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial: 190.600,40
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 190.600,40

Empenhos anteriores : 41.327,28
Valor do empenho : 281,82
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 41.609,10
Saldo (A - B) : 148.991,30

Credor: 458 O I S A.

Endereço: Travessa TEIXEIRA DE FREITAS, 75

C.N.P.J.: 76.535.764/0321-85

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA DE FORMA GLOBAL PARA AS DESPESAS COM TELEFONE FIXO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 281,82

Fica empenhada a importância de 281,82 (duzentos e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato :

Número :

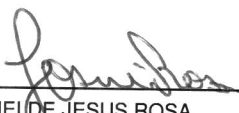
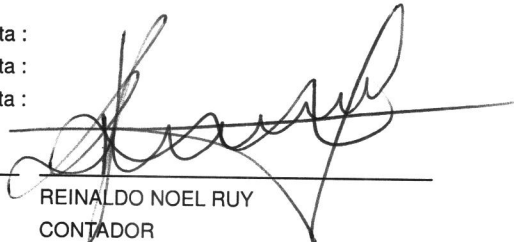
Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 22/06/2021

N. da Ordem : 201/21

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 16/06/2021

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- ações legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento:	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho : 181

Valor do empenho : 281,82

Valor anulado : 0,00

Total (A) : 281,82

Pagamentos anteriores : 0,00

Valor da ordem : 281,82

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 281,82

Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 458 OI S.A.

Endereço: Travessa TEIXEIRA DE FREITAS, 75

C.N.P.J.: 76.535.764/0321-85

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

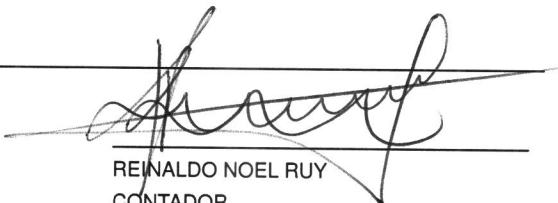
PELA DESPESA EMPENHADA DE FORMA GLOBAL PARA AS DESPESAS COM TELEFONE FIXO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 281,82

Fica autorizado o pagamento de 281,82 (duzentos e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/06/2021.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

281,82

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

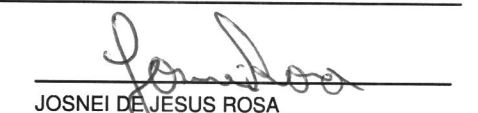
Núm.Docto.

116437

Valor

281,82

Ordem de pagamento : Em 22/06/2021 pague-se a importância acima processada

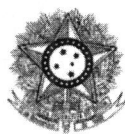

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 22/06/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 76.535.764/0001-43
Certidão nº: 19267101/2021
Expedição: 21/06/2021, às 15:25:41
Validade: 17/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 76.535.764/0001-43, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0000775-30.2011.5.01.0049 - TRT 01ª Região *
0000828-90.2011.5.01.0055 - TRT 01ª Região *
0000867-53.2012.5.01.0055 - TRT 01ª Região *
0078900-90.2002.5.04.0001 - TRT 04ª Região *
0001382-09.2011.5.04.0001 - TRT 04ª Região **
0057800-76.2002.5.04.0002 - TRT 04ª Região *
0120400-89.2009.5.04.0002 - TRT 04ª Região *
0000431-41.2013.5.04.0002 - TRT 04ª Região *
0084200-51.2007.5.04.0003 - TRT 04ª Região *
0143700-14.2008.5.04.0003 - TRT 04ª Região *
0001073-16.2010.5.04.0003 - TRT 04ª Região *
0061400-65.2003.5.04.0004 - TRT 04ª Região *
0033400-79.2008.5.04.0004 - TRT 04ª Região *
0000572-19.2011.5.04.0006 - TRT 04ª Região **
0038200-49.2005.5.04.0007 - TRT 04ª Região *
0000323-02.2010.5.04.0007 - TRT 04ª Região *
0000723-45.2012.5.04.0007 - TRT 04ª Região *
0000704-70.2011.5.04.0008 - TRT 04ª Região *
0120900-81.2002.5.04.0009 - TRT 04ª Região *
0113000-68.2007.5.04.0010 - TRT 04ª Região *
0012700-61.2008.5.04.0011 - TRT 04ª Região *
0091800-31.2009.5.04.0011 - TRT 04ª Região *
0024200-34.2002.5.04.0012 - TRT 04ª Região *
0081500-12.2006.5.04.0012 - TRT 04ª Região *
0088600-17.2003.5.04.0014 - TRT 04ª Região *
0103700-87.1995.5.04.0015 - TRT 04ª Região *
0131600-40.1998.5.04.0015 - TRT 04ª Região *



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0049700-83.2008.5.04.0015 - TRT 04ª Região *
0001161-10.2013.5.04.0016 - TRT 04ª Região *
0020000-89.2004.5.04.0019 - TRT 04ª Região *
0136600-62.2005.5.04.0019 - TRT 04ª Região *
0129400-06.2002.5.04.0020 - TRT 04ª Região *
0119600-80.2004.5.04.0020 - TRT 04ª Região *
0020300-77.2006.5.04.0020 - TRT 04ª Região *
0075500-35.2007.5.04.0020 - TRT 04ª Região *
0135200-05.2008.5.04.0020 - TRT 04ª Região *
0074100-15.2009.5.04.0020 - TRT 04ª Região *
0132000-53.2009.5.04.0020 - TRT 04ª Região *
0000630-14.2010.5.04.0020 - TRT 04ª Região *
0000712-45.2010.5.04.0020 - TRT 04ª Região *
0000735-88.2010.5.04.0020 - TRT 04ª Região *
0001442-56.2010.5.04.0020 - TRT 04ª Região *
0000829-02.2011.5.04.0020 - TRT 04ª Região *
0001508-02.2011.5.04.0020 - TRT 04ª Região *
0073700-05.2003.5.04.0022 - TRT 04ª Região *
0077700-09.2007.5.04.0022 - TRT 04ª Região *
0082400-61.2003.5.04.0024 - TRT 04ª Região *
0141000-65.2009.5.04.0024 - TRT 04ª Região *
0000129-14.2011.5.04.0024 - TRT 04ª Região *
0000306-75.2011.5.04.0024 - TRT 04ª Região *
0000789-37.2013.5.04.0024 - TRT 04ª Região *
0087600-46.2003.5.04.0025 - TRT 04ª Região **
0091300-59.2005.5.04.0025 - TRT 04ª Região *
0119200-12.2008.5.04.0025 - TRT 04ª Região *
0045100-52.2009.5.04.0025 - TRT 04ª Região *
0146000-43.2009.5.04.0025 - TRT 04ª Região *
0000695-91.2010.5.04.0025 - TRT 04ª Região *
0000912-37.2010.5.04.0025 - TRT 04ª Região *
0111000-51.2001.5.04.0028 - TRT 04ª Região *
0099400-96.2002.5.04.0028 - TRT 04ª Região *
0120600-62.2002.5.04.0028 - TRT 04ª Região *
0134200-53.2002.5.04.0028 - TRT 04ª Região *
0042700-32.2004.5.04.0028 - TRT 04ª Região *
0042500-80.2008.5.04.0029 - TRT 04ª Região *
0074900-50.2008.5.04.0029 - TRT 04ª Região *
0100400-52.2007.5.04.0030 - TRT 04ª Região *
0117301-47.2005.5.04.0101 - TRT 04ª Região *
0079200-67.2007.5.04.0101 - TRT 04ª Região *
0006200-65.2006.5.04.0102 - TRT 04ª Região *

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 76.535.764/0321-85

Razão Social: OI S A

Endereço: RUA TRAV TEIXEIRA DE FREITAS 75 / MERCES / CURITIBA / PR / 80410-040

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade: 12/04/2021 a 09/08/2021

Certificação Número: 2021041210360872053800

Informação obtida em 21/06/2021 15:18:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

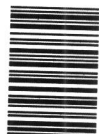
CEP 80410-040 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34

50210019



CTCE CURITIBA PR PL3

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

R SILVESTRE JAREK 00120

CENTRO

83535-000 CAMPO MAGRO - PR

Referência
JUNHO/2021


7213512820232400000003401830180621

Telefone
(41) Z001 4537
Vencimento
29/06/2021
Total a pagar
R\$ 281,82
Resumo da sua fatura
OI FIXO

OI FIXO

R\$ 253,72

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

97,24

SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

156,48

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...
R\$ 28,10

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

21,45

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

6,65

 Declaramos que recebemos
os materiais e/ou serviços
constantemente neste documento.

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

 Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-040 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Número do Telefone: 41 Z001 4537

Número da Fatura: 2106.021191726

Sequencial: 822040139 202106 32157

Contrato Agrupador: 822.040.139-5 - 1ª Via

Data de Vencimento **29/06/2021**
Valor a pagar: **281,82**

N° Identificador para Débito Automático: 822.040.139-5

IPTE: 2340 0201 3220 8608 4506 CTRL: 1 3220 8608 4506a

84630000002 9 81820020822 6 04013920210 1 63215700000 1



Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 29 jun 2021.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NÚMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERASA 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL

ATENÇÃO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVIÇOS OI DURANTE O PERÍODO DE PERMANÊNCIA MÍNIMA ESTARÁ SUJEITO A COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL

CONSUMIDOR PR CONTRATO DE STFC ANTERIORES A 98 E CANCELADO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ATÉ 2005, PODERÁ REQUER JUDICIALMENTE O RETORNO DA LINHA. ACP N.5011319 38.2018.4.04.7003 1 VF DE MARINGÁ/PR. INFO [HTTPS://WWW.OI.COM.BR](https://www.oi.com.br)

OUIODORIA 0800 031 7923 HORÁRIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERIA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA A COBRANÇA PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTÁ AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PRÓXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANÇA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MÊS PRO RATA DIE

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APÓS ENVIO DA 1 NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

DURANTE O PERÍODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERÁ COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	77,47	0,00	1,73	8,01
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,09	0,43
Total Tributos	77,47	0,00	1,82	8,44

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:020.860.845 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																	
CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL R SILVESTRE JAREK 00120 CENTRO 83535-000 CAMPO MAGRO - PR		Número do Cliente: 220094966000012 Período de: 11/05/2021 a 10/06/2021 Contrato Agrupador: 822.040.139-5 Telefone Agrupador: 41 Z001 4537 Contrato Agrupado: 822.040.139-5 Telefone Agrupado: 41 Z001 4537 CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 15/06/2021																	
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 – PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba – PR Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">82,58</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td style="text-align: right;">29%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">23,94</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	82,58	0,00	0,00	Aliquota	29%	0%	0%	Valor	23,94	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS																
Base de Cálculo	82,58	0,00	0,00																
Aliquota	29%	0%	0%																
Valor	23,94	0,00	0,00																
RESERVADO AO FISCO BA32.80CF.7473.F2E6.579B.E924.A68E.AB1F																			

SERVICOS OI					
SERVICOS MENSAIS					
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO	30	90,46%	29% ICMS	82,58
Total SERVICOS MENSAIS					82,58
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/06/2021	MIN. 0000000254,0	0%	0,00
3	FRANQUIA EM MINUTOS	10/06/2021	MIN. 0000010000,0	0%	0,00
4	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/06/2021	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00
Total Nota Fiscal OI					82,58
Valor a pagar					82,58

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PR.FTD15.D202106.G006.OFIC.S002_MODE-7-25F_LT_50211618

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 020.860.846 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
R SILVESTRE JAREK 00120
CENTRO
83535-000 CAMPO MAGRO - PR

Número do Cliente: 220084966000012 Período de: 11/05/2021 a 10/06/2021
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 Telefone Agrupador: 41 2001 4537
Contrato Agrupador: 801.533.883-0 Telefone Agrupador: 41 3677 1253
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/06/2021

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	44,68	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	12,95	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

6123.D440.0189.C4F1.981C.C1CB.EF10.1905

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30			
2	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30	70,50%	29% ICMS	5,00
Total SERVICOS MENSAIS					34,12
					39,12

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
3	CHAM. LOCAIS OI	10/06/2021	MIN. 0000000020,8		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/06/2021	MIN. 0000000097,9		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COMPARTILHAM FRANQUIA	10/06/2021	11807	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
6	11/05/2021	15:50:36	00:00:46	PR-CURITIBA	VC1	41995691459	29% ICMS	0,53
7	11/05/2021	18:02:09	00:01:13	PR-CURITIBA	VC1	41998998548	29% ICMS	0,86
8	11/05/2021	17:53:04	00:00:19	PR-CURITIBA	VC1	41985058809	29% ICMS	0,31
9	14/05/2021	11:47:05	00:02:05	PR-CURITIBA	VC1	41992448866	29% ICMS	1,40
10	19/05/2021	16:57:47	00:00:21	PR-CURITIBA	VC1	41996440721	29% ICMS	0,33
11	24/05/2021	15:57:25	00:03:07	PR-CURITIBA	VC1	41985058809	29% ICMS	2,13
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								5,56

Total Nota Fiscal OI

44,68

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 021.191.727

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
12	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/06/2021		65,13%	7,33
Total ITENS FINANCEIROS					7,33

Total Documento Financeiro

7,33

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.770.056 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
R SILVESTRE JAREK 00120
CENTRO
83535-000 CAMPO MAGRO - PR

Número do Cliente: 220094966000012 Período de: 11/05/2021 a 10/06/2021
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 Telefone Agrupador: 41 Z001 4537
Contrato Agrupado: 801.533.883-0 Telefone Agrupado: 41 3677 1253
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/06/2021

Tim S.A

CNPJ 02.421.421/0017-89 Insc. Est. 9019881960
Rua Lourenço Mourão, 26 - térreo - Seminário - Curitiba Cep.: 80.310-590
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

Base de Cálculo	6,65
Alíquota	29%
Valor	1,92

RESERVADO AO FISCO

CD9A.C4EE.A4D3.41DD.5AC3.E06D.BD44.B517

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
13	19/05/2021	14:05:58	00:05:31	SC-CRICIUMA		4834376118	29% ICMS	6,65
Total INTERURBANOS								6,65

Total Nota Fiscal TIM

6,65

Valor a pagar

58,66

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PR.FTD15.D202106.G006.OFIC.S002_MODE-7-25F_LT_50211618

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:020.860.847 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
R SILVESTRE JAREK 00120
CENTRO
83535-000 CAMPO MAGRO - PR

Número do Cliente: 220094966000012 Período de: 11/05/2021 a 10/06/2021
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 Telefone Agrupador: 41 Z001 4537
Contrato Agrupado: 810.230.699-6 Telefone Agrupado: 41 3677 1519
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/06/2021

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 – PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba – PR
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	39,12	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	11,34	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

8CCF.4029.6A57.F062.D701.1B94.2A7D.06B0

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30			
2	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30	70,50%	29% ICMS	5,00
	Total SERVICOS MENSAIS			29% ICMS	34,12
					39,12

Total Nota Fiscal OI

39,12

Valor a pagar

39,12

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:020.860.848 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
R SILVESTRE JAREK 00120
CENTRO
83535-000 CAMPO MAGRO - PR

Número do Cliente: 220094966000012 Período de: 11/05/2021 a 10/06/2021
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 Telefone Agrupador: 41 2001 4537
Contrato Agrupado: 814.107.771-4 Telefone Agrupado: 41 3677 1831
CPF/CNPJ: 01.845.691/0001-43 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/06/2021

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 – PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba – PR
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	39,12	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	11,34	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

FA2F.EF40.314F.F996.D683.A090.EC65.85FB

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30			
2	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30	70,50%	29% ICMS	5,00
	Total SERVICOS MENSAIS			29% ICMS	34,12
					39,12

Total Nota Fiscal OI

39,12

Valor a pagar

39,12

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:020.860.849 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
R SILVESTRE JAREK 00120
CENTRO
83535-000 CAMPO MAGRO - PR

Número do Cliente: 220094966000012 Período de: 11/05/2021 a 10/06/2021
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 Telefone Agrupador: 41 3001 4537
Contrato Agrupado: 822.040.142-5 Telefone Agrupado: 41 3677 2479
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/06/2021

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	55,01	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	15,95	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

4A63.E280.6A23.CF4C.7CFF.F781.5431.921B

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30			
2	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	30	70,50%	29% ICMS	5,00
Total SERVICOS MENSAIS					34,12
					39,12

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
3	CHAM. LOCAIS OI	10/06/2021	MIN. 0000000027,8		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/06/2021	MIN. 0000000107,5		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COMPARTILHAM FRANQUIA	10/06/2021	13503	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
6	10/05/2021	10:35:26	00:00:04	PR-CURITIBA	VC1	41996644158	29% ICMS	0,33
7	10/05/2021	11:00:09	00:00:10	PR-CURITIBA	VC1	41995974140	29% ICMS	3,46
8	11/05/2021	14:02:11	00:04:40	PR-CURITIBA	VC1	4198898548	29% ICMS	3,12
9	17/05/2021	09:59:55	00:02:56	PR-CURITIBA	VC1	41986988124	29% ICMS	2,00
10	20/05/2021	09:01:49	00:01:50	PR-CURITIBA	VC1	41986988124	29% ICMS	1,26
11	25/05/2021	15:27:55	00:00:22	PR-CURITIBA	VC1	41997332293	29% ICMS	0,33
12	27/05/2021	10:42:50	00:00:35	PR-CURITIBA	VC1	41984440212	29% ICMS	0,40
13	27/05/2021	10:44:19	00:00:21	PR-CURITIBA	VC1	41988847599	29% ICMS	0,33
14	01/06/2021	08:46:47	00:04:48	PR-CURITIBA	VC1	41986213568	29% ICMS	3,20
15	02/06/2021	16:14:27	00:00:27	PR-CURITIBA	VC1	41984567728	29% ICMS	0,33
16	08/06/2021	10:34:23	00:01:42	PR-CURITIBA	VC1	41995166955	29% ICMS	1,13
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI								15,89

Total Nota Fiscal OI

55,01

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 021.191.730

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
17	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/06/2021		65,13%	7,33
Total ITENS FINANCEIROS					7,33

Total Documento Financeiro

7,33

Valor a pagar

62,34

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.



Folha Resumo

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Número do Cliente: 220094966000012 Período de: 11/05/2021 a 10/06/2021
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 Telefone Agrupador: 41 Z001 4537
Contrato Agrupado: 822.040.139-5 Telefone Agrupado: 41 3677 2479
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Fatura: 2106.021191726
I.E.: ISENT0 Classe: CONTRATO CONTA AGRUPADORA

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
R SILVESTRE JAREK 00120
CENTRO
83535-000 CAMPO MAGRO - PR

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 020.860.845 até 020.860.849								
Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 Z001 4537	020.860.845	82,58	41 3677 1253	020.860.846	44,68	41 3677 1519	020.860.847	39,12
41 3677 1831	020.860.848	39,12	41 3677 2479	020.860.849	55,01			
Total R\$		260,51						

Folha Resumo

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E.: 90.206.136-34

Número do Cliente: 220094968000012
Contrato Agrupador: 822.040.139-5
Contrato Agrupado: 822.040.139-5
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43
I.E.: ISENT0

Período de: 11/05/2021 a 10/06/2021
Telefone Agrupador: 41 2001 4537
Telefone Agrupado: 41 3677 2479
Fatura: 2106.021191728
Classe: CONTRATO CONTA
AGRUPADORA

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
R SILVESTRE JAREK 00120
CENTRO
83535-000 CAMPO MAGRO - PR

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 021.191.726 até 021.191.730

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 2001 4537	021.191.726	0,00	41 3677 1253	021.191.727	7,33	41 3677 1519	021.191.728	0,00
41 3677 1831	021.191.729	0,00	41 3677 2479	021.191.730	7,33			
Total R\$		14,66						



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Período: 11/05/2021 a 10/06/2021

Página
000015 de
000016

Folha Resumo

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34

Número do Cliente: 220094966000012 Período de: 11/05/2021 a 10/06/2021
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 Telefone Agrupador: 41 2001 4537
Contrato Agrupado: 822.040.139-5 Telefone Agrupado: 41 3677 2479
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
R SILVESTRE JAREK 00120
CENTRO
83535-000 CAMPO MAGRO - PR

TIM CELULAR S/A
Rua comendador Araújo, 299 - 7º andar - Centro
80420-000 - Curitiba - PR

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.770.056 até 000.770.056								
Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 3677 1253	000.770.056	6,65						
Total R\$		6,65						

PR.FTD15.D202106.G006.OFIC.S002_MODE-7-25F_LT_50211618

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública**
via GovConta Caixa

Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Debitada:	4538/006/00000007-3

Representação Numérica do Código de Barras:			
846300000029	818200208226	040139202101	632157000001

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$281,82
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	22/06/2021
Data da Operação:	22/06/2021 -14:46:02
Código da Operação:	000116437
Chave de Segurança:	43ENH7V52VL8ETMM

CPFs Autorizadores:	
027.136.079-81	
014.468.179-03	

Operação realizada com sucesso.