



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO - RS
54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52
www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS
TODOS OS CAIXAS
TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 27/07/2022

MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA

ENTRADAS (DÉBITO)	VALORES	SAÍDAS (CRÉDITO)	VALORES
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	0,00	Despesas Extra-Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depósitos Bancários	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo do dia	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0 040233410	261.059,11	0,00	0,00	261.059,11
69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 040233410	95.900,73	0,00	0,00	95.900,73
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG:9209 CTA: 10809	21.459,35	0,00	207,58	21.251,77
69579 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 10809	1.242,44	0,00	0,00	1.242,44
TOTAL	379.661,63	0,00	207,58	379.454,05
TOTAL CAIXA/BANCOS	379.661,63	0,00	207,58	379.454,05

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG:9209 CTA:108092)	207,58	0,00	207,58	207,58
TOTAL	207,58	0,00	207,58	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Agente Financeiro
Fabiano PereiraPresidente do Legislativo
Daniel WeberCorredor
Luciana Lampert de SouzaDiretor de Expediente
Cleomar da Silva Santos

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.4003.2005.3339040000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.40.00.00.00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. - PJ
Recurso : 0001 - LIVRE
Processo :
Emissor : FABIANO SANTIAGO PEREIRA

Dados do Credor:

Nº Credor : 110407 **CNPJ**: 76535764000224
Nome : OI S/A.
Endereço : AV BORGES DE MEDEIROS
Município : PORTO ALEGRE-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 32291481 **Fax** :

Empenho N°

16/2022

Valor do Empenho	
------------------	--

7.000.00

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339040140000	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN. DE DADO	207,58	0,00	0,00	207,58
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 27/07/2022		207,58	0,00	0,00	207,58
				TOTAL DA ORDEM	207,58
				SALDO ANTERIOR	6.002,08
				OUTRAS ORDENS	997,92
				VALOR RESTANTE	2.794,50

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. PAGTO. TARIFA TELEFONIA FIXA EM 2022, CFE. COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	207,58

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE DATA 27 / 07 / 22 <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Daniel Weber	TESOURARIA CHEQUE N° Deb. Cta BANCO N° Itaú DOCUMENTO N° DATA 27/07/22 <i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO
<i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos		

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

FM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°: 000016
DATA DE EMISSÃO: 03/01/2022
TIPO: ESTIMATIVA

89.965.222/0001-52

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 4003 - AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.40.00.00.00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. - PJ
Recurso: 0001 - LIVRE | 0 - Não se aplica

Reduzido: 38043**Licitação:****Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA**Emissor:** LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Dados do Credor:

N° Credor: 110407**CNPJ:** 76.535.764/0002-24**Nome:** OI S/A.**Endereço:** AV BORGES DE MEDEIROS, 512**Município:** PORTO ALEGRE-RS **CEP:** 90010221**Telefone:** 32291481**Fax:****PROCESSO DE COMPRA N°:** 000000**SEQ. DO EMPENHO N°:** 584372**AUTORIZAÇÃO N°:** 470508**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado**

42.000,00

Saldo Anterior

32.060,00

Valor Empenhado

7.000,00

Saldo Atual

25.060,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	3.3.3.9.0.40.14.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN. DE DADO TELECOMUNICAÇÕES (VLR. REF. PAGTO. TARIFA TELEFONIA FIXA EM 2022, CFE. COMPROVANTES ANEXOS) -	7.000,00	7.000,00
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA TELEFONIA FIXA EM 2022, CFE. COMPROVANTES ANEXOS			
DESTINO:			
		TOTAL	7.000,00

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO Contador	PAGUE-SE DATA _____ Presidente Legislativo Daniel Weber	TESOURARIA CHEQUE N° _____ BANCO N° _____ DOCUMENTO N° _____ DATA _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Cleomar da Silva Santos		

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

R\$

EM

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

EM

CREDOR

CREDOR

Emissor: lusouza Data: 04/01/2022 Hora: 00:00:00



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000004



CTCE PORTO ALEGRE RS PL14

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS



0076168409000005492600865031180722

Fatura: 2207.024526969
Contrato Agrupador: 000.111.294-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	78,48
SERVICOS OI	78,48
Valor a pagar	78,48

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 29/07/2022
Valor de sua conta: 78,48

Número de seu telefone: 54 3330 2322

Mês de referência: julho 2022

Período: 11/06/2022 a 10/07/2022

Data de emissão: 15/07/2022



00107127
Pag.Ini.Doc - 1 / Pag.Fin.Doc - 4



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Número do Telefone: 54 3330 2322

Número da Fatura: 2207.024526969

Sequencial: 000111294 202207 01152

84610000000 5 78480020000 7 11129420220 0 70115200424 1



Data de Vencimento 29/07/2022
Valor a pagar: 78,48

Nº Identificador para Débito Automático: 000.111.294-5

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.

Pra ter todas as informações sobre contratação, alteração, reativação e cancelamento de serviços ou planos, solicitação de reparo ou reclamação e demais serviços, vá a uma loja Oi, acesse www.oi.com.br ou ligue pra Central de Relacionamento Oi.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 29 jul 2022.

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

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERIA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTA 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 ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS 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 MES PRO RATA DIE

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

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

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERA 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL

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

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

A JUSTIÇA DECLAROU ILEGAL A COBRANÇA DE JUROS DE UM POR CENTO EM PERÍODO MENOR QUE MENSAL E OBRIGOU A Oi A RESSARCIR OS CLIENTES ABRANGIDOS ENTRE 31/03/01 ATÉ A INTERRUPÇÃO DA COBRANÇA

Oi INFORMA QUE A PARTIR DE AGOSTO 2022 AS OFERTAS FIXO SERVIÇOS DIGITAIS BANDA LARGA Oi LEITURA AUDIO NEWS DE CLIENTES CPF SERÃO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO INFORMAÇÕES EM OICOMBR/REAJUSTE

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. Pra 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 DI, 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	19,62	0,00	0,51	2,35
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	19,62	0,00	0,51	2,35

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:024.240.912 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

Número do Cliente: 241475678000007 Período de: 11/06/2022 a 10/07/2022
Contrato Agrupador: 000.111.294-5 Telefone Agrupador: 54 3330 2322
Contrato Agrupado: 000.111.294-5 Telefone Agrupado: 54 3330 2322
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/07/2022

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	78,48	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	19,62	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

2B83.32C9.4F5F.7536.FDD7.38A5.A937.66C2

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA TRONCO	30		25% ICMS	78,48
Total SERVICOS MENSAIS					78,48

Total Nota Fiscal OI 78,48

Valor a pagar 78,48

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



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0020 - BRASIL TELECOM-PR

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta: **10809 - 2**

Dados do pagamento:

Código de barras: **846100000005 784800200007 111294202200 701152004241**

Controle: **22080108092153860023**

Valor do documento: **R\$ 78,48**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 27/07/2022 às 15:40:13 via Sispag, CTRL 781026262000011.

Autenticação:

A0908A4F0CDF82482CC30017C3481F68B9CA82B9



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000004



CTCE PORTO ALEGRE RS PL14

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS



0076168409000005492600865831180722

Fatura: 2207.024530744
Contrato Agrupador: 001.212.014-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	56,13
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	8,38
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	46,87
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	2,54
SERVICOS OI	113,92
ITENS FINANCEIROS	15,18
DOCUMENTO FINANCEIRO	15,18
Valor a pagar	129,10

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 29/07/2022
Valor de sua conta: 129,10

Número de seu telefone: 54 3330 2044

Mês de referência: julho 2022

Período: 11/06/2022 a 10/07/2022

Data de emissão: 15/07/2022



Pag. Iní. Doc. - 1 / Pag. Fin. Doc. - 4



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Número do Telefone: 54 3330 2044

Número da Fatura: 2207.024530744

Sequencial: 001212014 202207 01161

84610000001 3 29100020001 9 21201420220 5 70116100424 0



Data de Vencimento 29/07/2022
Valor a pagar: 129,10

Nº Identificador para Débito Automático: 001.212.014-6

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.

Pra ter todas as informações sobre contratação, alteração, reativação e cancelamento de serviços ou planos, solicitação de reparo ou reclamação e demais serviços, vá a uma loja Oi, acesse www.oi.com.br ou ligue pra Central de Relacionamento Oi.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 29 jul 2022.

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

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERIA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTA 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 ESTA 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 APOS 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

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERÁ 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL

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

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

A JUSTIÇA DECLAROU ILEGAL A COBRANÇA DE JUROS DE UM POR CENTO EM PERÍODO MENOR QUE MENSAL E OBRIGOU A OI A RESSARCIR OS CLIENTES ABRANGIDOS ENTRE 31/03/01 À INTERROMPÇÃO DA COBRANÇA

OI INFORMA QUE A PARTIR DE AGOSTO 2022 AS OFERTAS FIXO SERVIÇOS DIGITAIS BANDA LARGA OI LEITURA AUDIO NEWS DE CLIENTES CPF SERÃO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO INFORMAÇÕES EM OICOMBR/REAJUSTE

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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. Pra 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 FUNTTEL (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 Convergia, 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, 98 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	28,48	0,00	0,74	3,41
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,09	0,45
Total Tributos	28,48	0,00	0,83	3,86

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:024.244.661 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

Número do Cliente: 241475678000007 Período de: 11/06/2022 a 10/07/2022
Contrato Agrupador: 001.212.014-6 Telefone Agrupador: 54 3330 2044
Contrato Agrupado: 001.212.014-6 Telefone Agrupado: 54 3330 2044
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/07/2022

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS
Via Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	113,92	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	28,48	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

BC9E.D816.12E4.1DE3.C810.421E.3999.E264

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA TRONCO	30		25% ICMS	56,13
Total SERVICOS MENSAIS					56,13

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
2	CHAM. LOCAIS OI	09/07/2022	MIN. 000000167,3		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/07/2022	MIN. 000000041,1		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/06/2022	MIN. 0000000228,4	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/06/2022	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	05/07/2022	MIN. 0000000078,4	25% ICMS	8,38
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					8,38

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/07/2022	00000093/000002,3	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	13/06/2022	13:36:49	00:04:49	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5132884965	25% ICMS	2,62
9	13/06/2022	15:51:21	00:00:13	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765102	25% ICMS	0,53
10	13/06/2022	15:53:17	00:01:08	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765102	25% ICMS	0,64
11	14/06/2022	09:12:21	00:02:24	RS-PASSO FUNDO	OIF	5433125174	25% ICMS	1,28
12	21/06/2022	10:45:57	00:05:14	RS-PORTO ALEGRE	NOR	51992937257	25% ICMS	7,78
13	22/06/2022	14:14:28	00:11:30	RS-CAMAQUA	DIF	5136717200	25% ICMS	6,15
14	23/06/2022	16:09:43	00:09:33	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	25% ICMS	5,14
15	27/06/2022	15:59:08	00:00:52	RS-VIAMAO	DIF	5130455955	25% ICMS	0,53
16	27/06/2022	16:00:43	00:01:11	RS-CANOAS	DIF	5134637665	25% ICMS	0,64
17	30/06/2022	11:19:22	00:04:10	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132110248	25% ICMS	2,24
18	04/07/2022	08:24:57	00:02:08	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5132102000	25% ICMS	1,17
19	04/07/2022	08:57:21	00:07:56	RS-PORTO ALEGRE	MIS	5132102096	25% ICMS	4,28
20	05/07/2022	11:53:51	00:01:12	DF-BRASILIA	NOR	61999330087	25% ICMS	1,93
21	06/07/2022	11:34:37	00:00:06	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433164013	25% ICMS	0,53
22	06/07/2022	11:46:05	00:01:49	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433164013	25% ICMS	1,01
23	06/07/2022	15:09:27	00:00:06	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433164013	25% ICMS	0,53
24	06/07/2022	15:14:33	00:00:24	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433164013	25% ICMS	0,53
25	06/07/2022	15:27:34	00:02:55	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	25% ICMS	1,60
26	06/07/2022	15:30:54	00:03:01	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433164013	25% ICMS	1,88
27	07/07/2022	10:12:07	00:03:21	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130765101	25% ICMS	1,62
28	08/07/2022	11:02:18	00:01:07	RS-SALDANHA MARINHO	DIF	5533731378	25% ICMS	0,64
29	08/07/2022	11:18:08	00:03:52	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132149869	25% ICMS	2,08
30	08/07/2022	11:25:57	00:00:24	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132149869	25% ICMS	0,53
31	08/07/2022	11:28:33	00:01:50	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433164013	25% ICMS	1,01
Total PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO								46,87

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
32	14/06/2022	08:21:20	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54984356587	25% ICMS	0,22
33	14/06/2022	13:47:43	00:01:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54991156082	25% ICMS	0,38
34	21/06/2022	10:36:45	00:01:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996390208	25% ICMS	0,48
35	22/06/2022	08:17:29	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996919345	25% ICMS	0,19
36	22/06/2022	09:35:26	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996919345	25% ICMS	0,16
37	01/07/2022	08:44:37	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996513850	25% ICMS	0,22
38	04/07/2022	10:11:13	00:01:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54991094485	25% ICMS	0,51
39	04/07/2022	11:38:45	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996897960	25% ICMS	0,16
40	08/07/2022	08:39:49	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996058083	25% ICMS	0,22
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								2,54

Total Nota Fiscal OI

113,92

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 024.530.744

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
41	TRANSF AUTOM OCUPADO	10/07/2022			7,59
42	COMODIDADE CONSULTA/CONFERENCIA	10/07/2022			7,59
Total ITENS FINANCEIROS					15,18

Total Documento Financeiro

15,18

Valor a pagar

129,10

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



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0020 - BRASIL TELECOM-PR

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**
Agência: **9209** Conta: **10809 - 2**

Dados do pagamento:

Código de barras: **846100000013 291000200019 212014202205 701161004240**

Controle: **22080108092153860104**

Valor do documento: **R\$ 129,10**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 27/07/2022 às 15:40:13 via Sispag, CTRL 781026262000029.

Autenticação:

E67362797698796000665A46D626647E83180FBF