



CÂMARA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA

CNPJ: 78.975.380/0001-77

RUA AMÉRICA, 149 - CAIXA POSTAL 05 - TELEFONE (43)3429 12 08
CEP: 86.820-000 - ESTADO DO PARANÁ

ORDEM DE PAGAMENTO

EMPENHO: 000100/18 Ordinário

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

01 Câmara Municipal

Dotação: 010310001 2 001 3390 39 00 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 00046

Projeto/Atividade: Atividades Legislativas

Credor: 3 OI S.A.

CNPJ/CPF: 76.535.764/0321-85
Curitiba

Licitação: Dispensa por Lim

AUTORIZAÇÃO

EMPENHADO...: 177,49
ANULADO....: 0,00
PAGO.....: 0,00
ORDEM PAGTO: 177,49
A PAGAR....: 58,49

Autorizo o Sr. Tesoureiro a efetuar o pagamento da importância de R\$77,49 cento e setenta e sete **reais e quarenta e nove **centavos**** referente despesa mencionada

JEAN CARLOS DE SOUZA NEVES
PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Califórnia a importância supra de R\$ 177,49 cento e setenta e sete **reais e quarenta e nove e **centavos**** referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitação.

OI S.A.

Tesouraria

Código Banco.: 341
Nr do Cheque:

Banco....: BANCO ITAU - CONTA M
Agencia...: 5094
Nr C/C...: 14026-5



CAMARA DO MUNICIPIO DE CALIFORNIA

CNPJ: 78.975.380/0001-77

Rua América, 149 - TELEFONE: (43) 34291208

CEP: 86820-000 ESTADO DO PARANA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE EMPENHO: 000100/18 Ordinário

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

01 Camara Municipal

Dotação: 010310001 2 001 3390 39.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 00046

Projeto/Atividade: Atividades Legislativas

Credor: 3 OI S.A.

CNPJ/CPF: 76.535.764/0321-85

Licitação: Dispensa por Lim

Curitiba

EMISSÃO 27.04.18

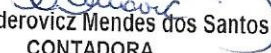
--Valor Orcado-- --Saldo Anterior-- --Valor do Empenho-- --Saldo Atual--
0,00

Item	Qtd	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	VALOR REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS MES DE ABRIL DE 2018		177,49

Fonte de Recurso:

TOTAL GERAL

177,49


Nair Federovicz Mendes dos Santos
CONTADORA

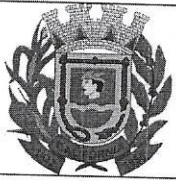

Jean Carlos de Souza Neves
PRESIDENTE

Declaro que: O material foi entregue
O serviços foi prestado
Obras foram executadas

Liquidação

Secretária





CAMARA DO MUNICIPIO DE CALIFORNIA

CNPJ: 78.975.380/0001-77

Rua América, 149 - TELEFONE: (43) 34291208

CEP: 86820-000 ESTADO DO PARANA

NOTA DE EMPENHO: 000100/18 Ordinário Orcamentario

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

01 Camara Municipal

Dotação: 010310001 2 001 3390 39.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES 00046

Projeto/Atividade: Atividades Legislativas

Credor: 3 OI S.A.

CNPJ/CPF: 76.535.764/0321-85
Curitiba

Licitação: Dispensa por Lim

EMISSÃO 27.04.18			
--Valor Orcado---	---Saldo Anterior---	--Valor do Empenho--	---Saldo Atual---
	6.660,85	177,49	6.483,36

Item	Qtd	-----Especificacao-----	Valor Total
1	1	VALOR REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS MES DE ABRIL DE 2018.	177,49

Fonte de Recurso: Recursos do Tesouro (Descentralizados)

TOTAL GERAL
177,49


Nair Federovicz Mendes dos Santos
CONTADORA


Jean Carlos de Souza Neves
PRESIDENTE

EM ___ / ___ / ___
Recebi a importância Acima Processada _____
OI S.A.

Certifico Haver Pago a Importância Acima Mencionada:


TESOUREIRO

Oi S.A.
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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



CALIFORNIA CAMARA MUNICIPAL
R AMERICA 00149
CENTRO
86820-000 CALIFORNIA - PR

Número da Fatura: 1805.000482732
Contrato Agrupador: 800.100.077-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	146,76
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	10,74
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
INTERURBANOS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	0,89
SERVICOS OI	158,39
ITENS FINANCEIROS	19,10
DOCUMENTO FINANCEIRO	19,10
Valor a pagar	177,49

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 ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 08/05/2018
Valor de sua conta: 177,49
Número de seu telefone: 43 3429 1208
Mês de referência: Maio 2018
Data de emissão: 22/04/2018

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	45,93	0,00	1,02	4,75
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,12	0,57
Total Tributos	45,93	0,00	1,14	5,32

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 000.475.071 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02	
CALIFORNIA CAMARA MUNICIPAL R AMERICA 00149 CENTRO 86820-000 CALIFORNIA - PR		Número do Cliente: 220145342000013 Contrato Agrupador: 800.100.077-8 Contrato Agrupado: 800.100.077-8 CPF/CNPJ: 78.975.380/0001-77	
Oi S.A. 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		Período 18/03/2018 a 17/04/2018 Telefone Agrupador: 43 3429 1208 Telefone Agrupado: 43 3429 1208 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 22/04/2018	
		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS ICMS ISS
		Base de Cálculo	158,39 0,00 0,00
		Alíquota	29% 0% 0%
		Valor	45,93 0,00 0,00
RESERVADO AO FISCO 1547.EAF7.24AF.9795.5625.7761.C010.6839			



Oi S.A.
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

CALIFORNIA CAMARA MUNICIPAL
Número do Telefone: 43 3429 1208
Número da Fatura: 1805.000482732
Sequencial: 800100077 201805 01186

IPTE : 2340 0201 0100 4750 7123 CTRL: 1 0100 4750 7123
84650000001 9 77490020800 0 10007720180 2 50118600000 3



Data de Vencimento: 08/05/2018
Valor a pagar: 177,49
Nº Identificador para Débito Automático: 800.100.077-8

PR:FTD15:D201805.G001.OFIC.S002_MOD_C_LT_50164986

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras
0020 - BRASIL TELECOM-PR

Identificação no extrato: FATURA TELEFONE

Dados da conta debitada:

Nome: CALIFORNIA CAMARA MUNICIPAL
Agência: 5094 Conta: 14026-5

Dados do pagamento:

Código de barras: 846500000019 774900208000 100077201802 501186000003
Valor do documento: R\$ 177,49

Operação efetuada em 27/04/2018 às 17:58:20 via EMPRESA PLUS, CTRL 201804279126741.

- Pagamento efetuado em sábado, domingo ou feriado, será quitado no próximo dia útil.
 - O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.
-

Autenticação:

6A11E411A156C4BC833AE363CB8EDD16B257635D

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.