



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: 000007/18 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...: 171,55
ANULADO....: 0,00
PAGO.....: 0,00
ORDEM PAGTO: 171,55
A PAGAR....: 0,00

Autorizo o Sr. Tesoureiro a efetuar o pagamento da importância de R\$ 171,55 cento e setenta e um reais e cinquenta e cinco **centavos*****

referente despesa mencionada

JEAN CARLOS DE SOUZA NEVES
PRESIDENTE

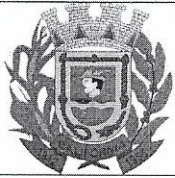
RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Califórnia a importância supra de R\$ 171,55 cento e setenta e um reais e cinquenta e cinco **centavos*****

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitação.

OI S.A.

Tesouraria Código Banco.: 341 Banco.....: BANCO ITAU - CONTA M
Nr do Cheque: Agencia...: 5094
Nr C/C...: 14026-5



CAMARA DO MUNICIPIO DE CALIFÓRNIA

CNPJ: 78.975.380/0001-77

Rua América, 149 - TELEFONE: (43) 34291208

CEP: 86820-000 ESTADO DO PARANA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE EMPENHO: 000007/18 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

EMISSÃO 26.01.18

--Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual--
171,55

Item	Qtd	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	VALOR REFERENTE A DESPESA TELEFONICA MES DE JANEIRO DE 201		171,55

Fonte de Recurso:

TOTAL GERAL

171,55

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 CALIFÓRNIA

CNPJ: 78.975.380/0001-77

Rua América, 149 - TELEFONE: (43) 34291208

CEP: 86820-000 ESTADO DO PARANA

NOTA DE EMPENHO: 000007/18 Ordinário Orcamentario

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
Curitiba

Licitação: Dispensa por Lim

EMIÇÃO 26.01.18

--Valor Orcado---	---Saldo Anterior---	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
	9.358,45	171,55	9.186,90

Item	Qtd	-----Especificacao-----	Valor Total
1	1	VALOR REFERENTE A DESPESA TELEFONICA MES DE JANEIRO DE 2018.	171,55


Fonte de Recurso:

Recursos do Tesouro (Descentralizados)

TOTAL GERAL

171,55

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: 1802.000506085
 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	5,69
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
INTERURBANOS	0,00
SERVICOS OI	152,45
ITENS FINANCEIROS	19,10
DOCUMENTO FINANCEIRO	19,10
Valor a pagar	171,55

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: 04/02/2018
 Valor de sua conta: 171,55

Número de seu telefone: 43 3429 1208

Mês de referência: Fevereiro 2018

Data de emissão: 22/01/2018

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	44,21	0,00	0,99	4,57
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,12	0,57
Total Tributos	44,21	0,00	1,11	5,14

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF: 000.498.302 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 18/12/2017 a 17/01/2018 Telefone Agrupador: 43 3429 1208 Telefone Agrupado: 43 3429 1208 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 22/01/2018																
RESUMO DOS TRIBUTOS	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>152,45</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>29%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>44,21</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	152,45	0,00	0,00	Alíquota	29%	0%	0%	Valor	44,21	0,00	0,00
	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	152,45	0,00	0,00														
Alíquota	29%	0%	0%														
Valor	44,21	0,00	0,00														
RESERVADO AO FISCO ACA3.A86D.7BF0.A34A.936A.0487.EC67.1FE1																	



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: 1802.000506085
 Sequencial: 800100077 201802 01182

IPTE : 2340 0201 0100 4983 0202 CTRL: 1 0100 4983 0202

84630000001 1 71550020800 7 10007720180 2 20118200000 4



Data de Vencimento:	04/02/2018
Valor a pagar:	171,55
Nº Identificador para Débito Automático: 800.100.077-8	

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.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO 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 COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO 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 INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2017 AS OFERTAS DO SEU FIXO BANDA LARGA ANTIVIRUS BACKUP SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBR REAJUSTE

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).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.



SERVICOS OI

SERVICOS MENS AIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	71,77
2	ASS. FRANQUIA 300 MIN LDN FIXO FIXO	30		29% ICMS	74,99
Total SERVICOS MENS AIS					146,76

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
3	CHAM. LOCAIS OI	16/01/2018	MIN. 000000094,2		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	16/01/2018	MIN. 000000002,7		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
5	CHAM. LOCAIS OI	16/01/2018	MIN. 0000000118,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/12/2017	MIN. 0000000214,9	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	17/12/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/01/2018	MIN. 0000000084,9	29% ICMS	5,69
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					5,69

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	16/01/2018	00000123/000000,5	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	16/01/2018	00000059	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
11	20/12/2017	11:20:42	00:05:05	PR-LONDRINA		4333788787	0%	0,00
12	16/01/2018	10:16:26	00:01:43	PR-LONDRINA		4330299988	0%	0,00
13	17/01/2018	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		MIN. 0000000006,7	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
14	18/12/2017	16:16:30	00:13:48	PR-SAO JOSE	DIF	4334286013	0%	0,00
15	18/12/2017	18:16:29	00:00:27	PR-SAO JOSE	NOR	4334286013	0%	0,00
16	21/12/2017	15:47:33	00:05:04	PR-CURITIBA	DIF	4133504281	0%	0,00
17	15/01/2018	14:32:51	00:06:01	PR-LONDRINA	DIF	4333742020	0%	0,00
18	16/01/2018	11:06:34	00:08:44	PR-CURITIBA	DIF	4133504281	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

Total Nota Fiscal Oi **152,45**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.506.085

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
19	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	17/01/2018			19,10
Total ITENS FINANCEIROS					19,10

Total Documento Financeiro **19,10**

Valor a pagar **171,55**

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

**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: **846300000011 715500208007 100077201802 201182000004**
Valor do documento: **R\$ 171,55**

Operação efetuada em 31/01/2018 às 14:58:43 via EMPRESA PLUS, CTRL 201801311524213.

- 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:

E352F9D0CED098D38D306FD2F01A22990381DB50

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). 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.