



# 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: 000139/17 Ordinário

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

01 Câmara Municipal

Dotação: 010310001 2 001 3390 39 00 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 00044

Projeto/Atividade: Atividades Legislativas

Credor: 3 OI S.A.

CNPJ/CPF: 76.535.764/0321-85  
Curitiba

Licitação: Dispensa por Lim

## AUTORIZAÇÃO

EMPENHADO...:	170,99
ANULADO....:	0,00
PAGO.....:	0,00
ORDEM PAGTO:	170,99
A PAGAR.....:	0,00

Autorizo o Sr. Tesoureiro a efetuar o pagamento da importância de R\$ 170,99 cento e setenta reais e \*\*\*noventa 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\$ 170,99 cento e setenta reais e \*\*\*noventa e nove 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 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: 000139/17 Ordinário

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL 01 Camara Municipal  
Dotação: 010310001 2 001 3390 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 00044  
Projeto/Atividade: Atividades Legislativas

Credor: 3 OI S.A.

CNPJ/CPF: 76.535.764/0321-85  
Curitiba

Licitação: Dispensa por Lim

EMISSÃO 01.06.17

--Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual--  
170,99

Item	Qtd	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	VALOR REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS MES DE JUNHO DE 2017		170,99

Fonte de Recurso:

TOTAL GERAL

170,99

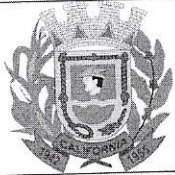
Nair Federovicz Mendes dos Santos  
CONTADORA

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: 000139/17 Ordinário Orcamentario

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Dotação: 010310001 2 001 3390 39.00.00  
Projeto/Atividade: Atividades Legislativas

01 Camara Municipal  
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 00044

Credor: 3 OI S.A.

CNPJ/CPF: 76.535.764/0321-85  
Curitiba

Licitação: Dispensa por Lim

EMISSÃO 01.06.17

-Valor Orcado---	---Saldo Anterior---	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
	11.258,81	170,99	11.087,82

Item	Qtd	-----Especificacao-----	Valor Total
1	1	VALOR REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS MES DE JUNHO DE 2017.	170,99

Fonte de Recurso: Recursos do Tesouro (Descentralizados)

TOTAL GERAL

170,99

Nair Federovicz Mendes dos Santos  
CONTADORA

Jean Carlos de Souza Neves  
PRESIDENTE

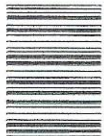
EM \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

Recebi a importância Acima Processada \_\_\_\_\_  
OI S.A.

Certifico Haver Pago a Importância Acima Mencionada:

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

92714116



0224 - CTC CURITIBA PR PL10  
CALIFORNIA CAMARA MUNICIPAL  
R AMERICA 00149  
CENTRO  
86820-000 CALIFORNIA - PR



721351282002215000001425430260517

Fatura: 1706.000567659  
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	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
INTERURBANOS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	2,06
CHAMADAS PARA MOVEL	0,83
<b>SERVICOS OI</b>	<b>149,65</b>
ITENS FINANCEIROS	21,34
DOCUMENTO FINANCEIRO	21,34
<b>Valor a pagar</b>	<b>170,99</b>

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](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 04/06/2017  
Valor de sua conta: 170,99

Número de seu telefone: 43 3429 1208

Mês de referência: junho 2017  
Período: 18/04/2017 a 17/05/2017  
Data de emissão: 22/05/2017



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: 1706.000567659  
Sequencial: 800100077 201706 01188

IPTE : 2340 0201 0100 5599 1679 CTRL: 1 0100 5599 1679a

84690000001 5 70990020800 6 10007720170 3 60118800000 9



Data de Vencimento 04/06/2017  
Valor a pagar: 170,99

Nº Identificador para Débito Automático: 800.100.077-8

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.559.916 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 220145342000013 Período de: 18/04/2017 a 17/05/2017  
Contrato Agrupador: 800.100.077-8 Telefone Agrupador: 43 3429 1208  
Contrato Agrupado: 800.100.077-8 Telefone Agrupado: 43 3429 1208  
CPF/CNPJ: 78.975.380/0001-77 Insc. Estadual: ISENT0  
Data de emissão: 22/05/2017

Oi S.A  
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 804 10-040 - Curitiba - PR  
Via: Única CFOP:05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	149,65	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	43,39	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO  
77D6.802C.52ED.D92B.8161.26D5.D161.F238

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Otdde	% Desconto	Alíquota	Valor
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 MENSAIS					146,76

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	16/05/2017	MIN. 0000000065,2		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	16/05/2017	MIN. 0000000008,4		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	16/05/2017	MIN. 0000000040,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/04/2017	MIN. 0000000113,6	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	17/04/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/05/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	16/05/2017	00000074/000000,7	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	16/05/2017	00000020	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
11	25/04/2017	08:46:01	00:01:04	PR-MARINGA		4432229477	0%	0,00
12	25/04/2017	16:30:23	00:04:21	DF-BRASILIA		6133264950	0%	0,00
13	26/04/2017	13:38:20	00:04:13	PR-MARINGA		4432229477	0%	0,00
14	26/04/2017	14:31:26	00:01:43	PR-MARINGA		4432229477	0%	0,00
15	26/04/2017	14:34:08	00:01:39	DF-BRASILIA		6121016655	0%	0,00
16	26/04/2017	16:47:58	00:03:43	DF-BRASILIA		6137046000	0%	0,00
17	26/04/2017	17:17:31	00:02:46	DF-BRASILIA		6137046000	0%	0,00
18	27/04/2017	10:08:58	00:01:56	DF-BRASILIA		6134242000	0%	0,00
19	27/04/2017	10:51:57	00:01:08	DF-BRASILIA		6137046000	0%	0,00
20	27/04/2017	10:54:07	00:03:01	DF-BRASILIA		6137046000	0%	0,00
21	27/04/2017	14:53:28	00:01:55	PR-LONDRINA		4333229756	0%	0,00
22	27/04/2017	15:17:07	00:01:25	PR-LONDRINA		4333229756	0%	0,00
23	08/05/2017	16:36:59	00:02:14	PR-CAMBE		4331549629	0%	0,00
24	12/05/2017	09:14:09	00:04:48	DF-BRASILIA		6121016655	0%	0,00
25	12/05/2017	15:03:05	00:01:38	DF-BRASILIA		6121016655	0%	0,00
26	15/05/2017	14:51:59	00:11:31	PR-LONDRINA		4333981254	0%	0,00
27	15/05/2017	15:13:59	00:01:20	PR-CURITIBA		4121041850	0%	0,00
28	17/05/2017	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		MIN. 0000000050,4	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

Continua na próxima página

**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](http://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

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](http://www.oi.com.br)  
Central de Recursos: [www.oi.com.br](http://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 Engevox, 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.

**Resumo dos Tributos Incidentes**

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	43,39	0,00	0,97	4,48
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,11	0,53
<b>Total Tributos</b>	<b>43,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1,08</b>	<b>5,01</b>

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

**AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

Autorizo o débito mensal, na conta corrente, do valor da nota fiscal/fatura da conta de telefone.

Nome: \_\_\_\_\_

CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ Conta Corrente nº: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Código para débito  
automático

800.100.077-8

SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI**

**INTERURBANOS**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
29	08/05/2017	14:45:53	00:01:46	PR-SAO JOSE	DIF	4334286013	0%	0,00
30	08/05/2017	14:49:57	00:01:59	PR-IBIPORA	DIF	4332584477	0%	0,00
31	08/05/2017	15:39:46	00:00:18	PR-SAO JOSE	DIF	4334286013	0%	0,00
32	08/05/2017	16:51:05	00:07:53	PR-SAO JOSE	DIF	4334286013	0%	0,00
33	10/05/2017	13:50:57	00:03:21	PR-CURITIBA	NOR	4133504281	0%	0,00
34	12/05/2017	19:56:35	00:01:42	PR-SAO JOSE	NOR	4334286013	0%	0,00
<b>Total INTERURBANOS</b>								<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
35	25/04/2017	15:12:07	00:02:24	PR-CAMBE	VC1	43999745681	29% ICMS	1,42
36	28/04/2017	13:47:26	00:00:18	PR-LONDRINA	VC1	43999738071	29% ICMS	0,29
37	15/05/2017	11:46:05	00:00:35	PR-LONDRINA	VC1	43999340341	29% ICMS	0,35
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI</b>								<b>2,06</b>

**CHAMADAS PARA MOVEI**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
38	25/04/2017	16:29:09	00:00:37	DF-BRASILIA	VC3	61999894950	29% ICMS	0,83
<b>Total CHAMADAS PARA MOVEI</b>								<b>0,83</b>

**Total Nota Fiscal OI**

**149,65**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.567.659**

**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
39	ATUALIZACAO DE VALORES	15/05/2017	20170504/20170505		0,05
40	MULTA DE CONTA	15/05/2017	20170504/20170505		3,53
41	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	17/05/2017			17,76
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>21,34</b>

**Total Documento Financeiro**

**21,34**

**Valor a pagar**

**170,99**

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itau 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itau 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.500, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Autenticação: E4716EB842F3DA576B831047B4F3F94386EF3571B

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

Operação efetuada em 05/06/2017 às 16:55:00 via EMPRESA PLUS, CTRL 201706057894666.

Valor do documento: R\$ 170,99

Código de barras: 846900000015 7099900208006 100077201703 6011880000009

Dados do pagamento:

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

Dados da conta debitada:

Identificação no extrato: lateral telefone

0020 - BRASIL TELECOM-PR

Banco Itau - Comprovante de Pagamento com código de barras

**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	