

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: 000190/17 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

Licitação: Dispensa por Lim

Curitiba

AUTORIZAÇÃO

EMPENHADO...:	176,43
ANULADO....:	0,00
PAGO.....:	0,00
ORDEN PAGTO:	176,43
A PAGAR.....:	0,00

Autorizo o Sr. Tesoureiro a efetuar o pagamento da importância de R\$ 176,43 cento e setenta e seis **** reais e quarenta e tres **centavos*****

 referente despesa mencionada

 JEAN CARLOS DE SOUZA NEVES
 PRESIDENTE

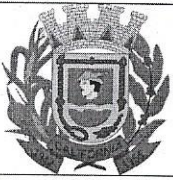
RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Califórnia a importância supra de R\$ 176,43 cento e setenta e seis ****reais e quarenta e tres **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 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: 000190/17 Ordinário

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

01 Camara 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

Licitação: Dispensa por Lim

Curitiba

EMISSÃO 24.07.17

--Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual--
176,43

Item	Qtd	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	VALOR REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS MES DE JULHO DE 2017		176,43

Fonte de Recurso:

TOTAL GERAL

176,43

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: 000190/17 Ordinário Orcamentario

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 24.07.17

--Valor Orcado---	---Saldo Anterior---	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
	6.969,17	176,43	6.792,74

Item	Qtd	-----Especificacao-----	Valor Total
1	1	VALOR REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS MES DE JULHO DE 2017.	176,43

Fonte de Recurso: Recursos do Tesouro (Descentralizados)

TOTAL GERAL

176,43

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

01515722



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



721351282003800000001758030250717

Fatura: 1708.000553180
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	1,17
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
INTERURBANOS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	9,99
SERVICOS OI	157,92
ITENS FINANCEIROS	18,51
DOCUMENTO FINANCEIRO	18,51
Valor a pagar	176,43

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: 04/08/2017
Valor de sua conta: 176,43

Número de seu telefone: 43 3429 1208

Mês de referência: agosto 2017

Período: 18/06/2017 a 17/07/2017

Data de emissão: 22/07/2017



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: 1708.000553180

Sequencial: 800100077 201708 01187

IPTE : 2340 0201 0100 5461 3451 CTRL: 1 0100 5461 3451A

84670000001 7 76430020800 7 10007720170 3 80118700000 6



Data de Vencimento 04/08/2017
Valor a pagar: 176,43

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

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 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacêu, 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	45,79	0,00	1,02	4,73
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,12	0,55
Total Tributos	45,79	0,00	1,14	5,28

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.546.134 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																	
CALIFORNIA CAMARA MUNICIPAL R AMERICA 00149 CENTRO 86820-000 CALIFORNIA - PR		Número do Cliente: 220145342000013 Período de: 18/06/2017 a 17/07/2017 Contrato Agrupador: 800.100.077-8 Telefone Agrupador: 43 3429 1208 Contrato Agrupador: 800.100.077-8 Telefone Agrupador: 43 3429 1208 CPF/CNPJ: 78.975.380/0001-77 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 22/07/2017																	
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		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>157,92</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>45,79</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	157,92	0,00	0,00	Alíquota	29%	0%	0%	Valor	45,79	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																			
Base de Cálculo	157,92	0,00	0,00																
Alíquota	29%	0%	0%																
Valor	45,79	0,00	0,00																
RESERVADO AO FISCO 53A8.5C2A.2FD3.381E.D354.27EF.536A.3343																			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Otd	%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		
3	CHAM. LOCAIS OI	16/07/2017	MIN. 0000000084,3		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	16/07/2017	MIN. 0000000019,2		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
5	CHAM. LOCAIS OI	16/07/2017	MIN. 0000000058,0		
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	17/06/2017	MIN. 0000000161,5	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	17/06/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/07/2017	MIN. 0000000011,5	29% ICMS	1,17
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					1,17

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	16/07/2017	00000086/000000,9	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	16/07/2017	00000029	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	19/06/2017	13:35:46	00:01:58	PR-LONDRINA		4333788787	0%	0,00
12	19/06/2017	15:50:31	00:02:26	PR-LONDRINA		4330289030	0%	0,00
13	19/06/2017	16:19:07	00:00:20	PR-ROLANDIA		4332561393	0%	0,00
14	06/07/2017	13:30:53	00:01:03	PR-LONDRINA		4333788787	0%	0,00
15	13/07/2017	10:42:22	00:00:30	PR-MARINGA		4430314411	0%	0,00
16	13/07/2017	10:43:55	00:02:51	PR-MARINGA		4430314411	0%	0,00
17	13/07/2017	10:48:00	00:05:42	PR-MARINGA		4430314411	0%	0,00
18	13/07/2017	10:56:25	00:03:58	PR-MARINGA		4430314411	0%	0,00
19	17/07/2017	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		MIN. 0000000018,7	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

INTERURBANOS								
Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
20	19/06/2017	14:45:10	00:06:15	PR-SAO JOSE	DIF	4334286013	0%	0,00
21	28/06/2017	11:45:03	00:03:22	DF-BRASILIA	DIF	6133033221	0%	0,00
22	03/07/2017	15:28:20	00:06:49	PR-SAO JOSE	DIF	4334286013	0%	0,00
23	03/07/2017	19:25:38	00:02:47	PR-SAO JOSE	NOR	4334286013	0%	0,00
24	10/07/2017	18:18:30	00:01:38	PR-SAO JOSE	NOR	4334286013	0%	0,00

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
25	12/07/2017	14:46:58	00:01:47	PR-CURITIBA	DIF	4133504281	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
26	19/06/2017	08:36:06	00:01:25	PR-LONDRINA	VC1	43999516049	29% ICMS	0,89
27	22/06/2017	08:27:07	00:02:49	PR-LONDRINA	VC1	43996510526	29% ICMS	1,72
28	23/06/2017	14:57:08	00:00:41	PR-LONDRINA	VC1	43996468575	29% ICMS	0,41
29	23/06/2017	15:02:47	00:02:01	PR-LONDRINA	VC1	43999727015	29% ICMS	1,24
30	23/06/2017	15:05:16	00:01:16	PR-LONDRINA	VC1	43999373622	29% ICMS	0,77
31	26/06/2017	14:30:59	00:00:56	PR-CAMBE	VC1	43999752576	29% ICMS	0,59
32	28/06/2017	11:49:25	00:00:31	PR-LONDRINA	VC1	43999773776	29% ICMS	0,35
33	28/06/2017	13:23:17	00:00:27	PR-LONDRINA	VC1	43999224804	29% ICMS	0,29
34	03/07/2017	13:57:43	00:00:50	PR-LONDRINA	VC1	43999737615	29% ICMS	0,53
35	05/07/2017	10:49:42	00:05:19	PR-LONDRINA	VC1	43999384651	29% ICMS	3,20
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								9,99

Total Nota Fiscal OI

157,92

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.553.180

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
36	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	30/06/2017			7,69
37	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	17/07/2017			10,82
Total ITENS FINANCEIROS					18,51

Total Documento Financeiro

18,51

Valor a pagar

176,43

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

Descrição das siglas utilizadas

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

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

Identificação no extrato: FAT TELEFONE

Dados da conta debitada:

Nome: CALIFORNIA CAMARA MUNICIPAL

Agência: 5094 Conta: 14026-5

Dados do pagamento:

Código de barras: 846700000017 764300208007 100077201703 801187000006

Valor do documento: R\$ 176,43

Operação efetuada em 31/07/2017 às 15:14:16 via EMPRESA PLUS, CTRL 201707311013956.

- 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:

75231E952E893BC7180020ACAC366F8BA9D96BE6

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