



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: 000220/17 Ordinário

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL 01 Camara Municipal
 Dotação: 010310001 2 001 3390 39 00 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES 00044
 Projeto/Atividade: Atividades Legislativas

Credor: 3 OI S.A. CNPJ/CPF: 76.535.764/0321-85
 Curitiba

Licitação: Dispensa por Lim

AUTORIZAÇÃO

EMPENHADO...: 204,41
 ANULADO....: 0,00
 PAGO.....: 0,00
 ORDEM PAGTO: 204,41
 A PAGAR....: 0,00

Autorizo o Sr. Tesoureiro a efetuar o pagamento da importância de R\$ 204,41 duzentos e quatro reais e quarenta e um 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\$ 204,41 duzentos e quatro reais e quarenta e um 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: 000220/17 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
Curitiba

Licitação: Dispensa por Lim

EMISSÃO 01.09.17

--Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual--
204,41

Item	Qtd	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	VALOR REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DURANTE O MES.		204,41

Fonte de Recurso:

TOTAL GERAL

204,41

Nair Federovicz Mendes dos Santos
CONTADORA

Jean Carlos de Souza Neves
PRESIDENTE

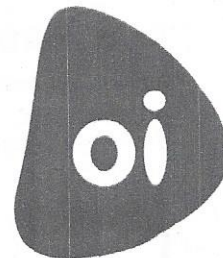
Declaro que: O material foi entregue
O serviços foi prestado
Obras foram executadas

Liquidação

Secretária

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: 1709.000553128
 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	37,13
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
INTERURBANOS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	1,42
SERVICOS OI	185,31
ITENS FINANCEIROS	19,10
DOCUMENTO FINANCEIRO	19,10
Valor a pagar	204,41

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: 04/09/2017
Valor de sua conta: 204,41
Número de seu telefone: 43 3429 1208
Mês de referência: Setembro 2017
Data de emissão: 22/08/2017

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	53,73	0,00	1,20	5,55
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,12	0,57
Total Tributos	53,73	0,00	1,32	6,12

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 000.546.500 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02																	
CALIFORNIA CAMARA MUNICIPAL R AMERICA 00149 CENTRO 86820-000 CALIFORNIA - PR		Número do Cliente: 220145342000013 Período 18/07/2017 a 17/08/2017 Contrato Agrupador: 800.100.077-8 Telefone Agrupador: 43 3429 1208 Contrato Agrupado: 800.100.077-8 Telefone Agrupado: 43 3429 1208 CPF/CNPJ: 76.975.380/0001-77 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 22/08/2017																	
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"> <thead> <tr> <th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>185,31</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>53,73</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	185,31	0,00	0,00	Alíquota	29%	0%	0%	Valor	53,73	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS																
Base de Cálculo	185,31	0,00	0,00																
Alíquota	29%	0%	0%																
Valor	53,73	0,00	0,00																
RESERVADO AO FISCO 0D06.BCB9.AA03.A11A.4BFC.AE30.D226.BB54																			

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

IPTE : 2340 0201 0100 5465 0037 CTRL: 1 0100 5465 0037

CALIFORNIA CAMARA MUNICIPAL
 Número do Telefone: 43 3429 1208
 Número da Fatura: 1709.000553128
 Sequencial: 800100077 201709 01181

84690000002 3 04410020800 6 10007720170 3 90118100000 0



Data de Vencimento: 04/09/2017
Valor a pagar: 204,41
 N° Identificador para Débito Automático: 800.100.077-8

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% 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 MENSAIS					146,76

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
3	CHAM. LOCAIS OI	16/08/2017	MIN. 0000000159,7		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	16/08/2017	MIN. 0000000016,2		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
5	CHAM. LOCAIS OI	16/08/2017	MIN. 0000000328,0		
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	17/07/2017	MIN. 0000000503,9	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	17/07/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/08/2017	MIN. 0000000353,9	29% ICMS	37,13
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					37,13

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	16/08/2017	00000192/0000000,6	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	16/08/2017	00000164	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	24/07/2017	15:19:25	00:06:36	PR-CURITIBA		4133501616	0%	0,00
12	24/07/2017	16:10:52	00:05:30	PR-CURITIBA		4133501616	0%	0,00
13	25/07/2017	13:43:24	00:04:21	PR-MARINGA		4440092826	0%	0,00
14	17/08/2017	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		MIN. 0000000016,4	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
15	17/07/2017	13:57:15	00:06:03	PR-CURITIBA	MIS	4132328060	0%	0,00
16	17/07/2017	14:17:18	00:04:37	PR-SAO JOSE	DIF	4334286013	0%	0,00
17	17/07/2017	15:28:52	00:00:27	PR-SAO JOSE	DIF	4334286013	0%	0,00
18	07/08/2017	18:36:57	00:00:52	PR-SAO JOSE	NOR	4334286013	0%	0,00
19	14/08/2017	14:40:57	00:07:11	PR-SAO JOSE	DIF	4334286013	0%	0,00
20	14/08/2017	15:56:10	00:04:19	PR-SAO JOSE	DIF	4334286013	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
21	31/07/2017	09:50:54	00:00:51	PR-LONDRINA	VC1	43999626829	29% ICMS	0,53
22	08/08/2017	10:14:57	00:01:25	PR-LONDRINA	VC1	43996092496	29% ICMS	0,89
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								1,42

Total Nota Fiscal Oi **185,31**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.553.128

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
23	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	17/08/2017			19,10
Total ITENS FINANCEIROS					19,10

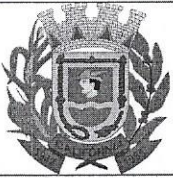
Total Documento Financeiro **19,10**

Valor a pagar **204,41**

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	



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: 000220/17 Ordinário Orcamentario

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
Curitiba

Licitação: Dispensa por Lim

EMISSÃO 01.09.17

--Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual--
4.746,64 204,41 4.542,23

Item	Qtd	-----Especificacao-----	Valor Total
1	1	VALOR REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DURANTE O MES.	204,41

Fonte de Recurso: Recursos do Tesouro (Descentralizados)

TOTAL GERAL

204,41

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

**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: 846900000023 044100208006 100077201703 901181000000
Valor do documento: R\$ 204,41

Operação efetuada em 06/09/2017 às 13:52:33 via EMPRESA PLUS, CTRL 201709066968454.

- 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:

E94427E301E1D1F7112CAEDE86F986F90855E6FB

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

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.oicom.br e registrados em Cartão de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO 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 UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERIA SEM A APRESENTAÇÃO 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 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 SERVIÇO 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 ANTI-VIRUS BACKUP SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OI COMBR 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) FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas