



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: 000240/17 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...:	194,11
ANULADO....:	0,00
PAGO.....:	0,00
ORDEM PAGTO:	194,11
AGAR.....:	0,00

Autorizo o Sr. Tesoureiro a efetuar o pagamento da importância de R\$ 194,11 cento e noventa e quatro ** reais e onze centavos*****

referente despesa mencionada

JEAN CARLOS DE SOUZA NEVES
PRESIDENTE

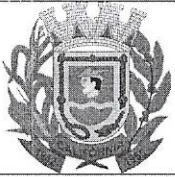
RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi(emos) da Câmara Municipal de Califórnia a importância supra de R\$ 194,11 cento e noventa e quatro **reais e onze 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: 000240/17 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 02.10.17

--Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual--
194,11


Item	Qtd	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	VALOR REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS MES DE OUTUBRO DE 2017.		194,11

Fonte de Recurso:

TOTAL GERAL

194,11


Nair Federovicz Mendes dos Santos
CONTADORA


Jean Carlos de Souza Neves
PRESIDENTE

Declaro que: O material foi entregue

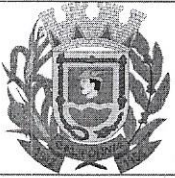
O serviços foi prestado

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: 000240/17 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 02.10.17

-Valor Orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual--
	4.429,58	194,11	4.235,47

Item	Qtd	-----Especificacao-----	Valor Total
1	1	VALOR REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS MES DE OUTUBRO DE 2017.	194,11

Fonte de Recurso: Recursos do Tesouro (Descentralizados)

TOTAL GERAL

194,11


Nair Federovicz Mendes dos Santos
CONTADORA


Jean Carlos de Souza Neves
PRESIDENTE

EM ___/___/___

Recebi a importância Acima Processada

OI S.A.

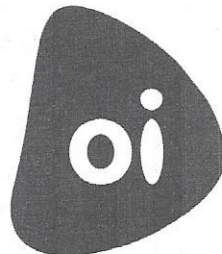
Certifico Haver Pago a Importância Acima Mencionada:



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: 1710.000543238
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	20,19
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
INTERURBANOS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	3,85
SERVICOS OI	170,80
ITENS FINANCEIROS	23,31
DOCUMENTO FINANCEIRO	23,31
Valor a pagar	194,11

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: 04/10/2017

Valor de sua conta: 194,11

Número de seu telefone: 43 3429 1208

Mês de referência: Outubro 2017

Data de emissão: 22/09/2017

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	49,53	0,00	1,11	5,12
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,12	0,57
Total Tributos	49,53	0,00	1,23	5,69

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.535.836 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 Agrupador: 800.100.077-8
CPF/CNPJ: 78.975.380/0001-77
Período 18/08/2017 a 17/09/2017
Telefone Agrupador: 43 3429 1208
Telefone Agrupado: 43 3429 1208
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 22/09/2017

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	170,80	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	49,53	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

0EA9.2B19.FAE6.D0E7.1D60.95DA.3E86.C3C6



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: 1710.000543238
Sequencial: 800100077 201710 01184

IPTE : 2340 0201 0100 5358 3685 CTRL: 1 0100 5358 3685

84620000001 2 94110020800 3 10007720171 1 00118400000 6



Data de Vencimento: 04/10/2017

Valor a pagar: 194,11

Nº Identificador para Débito Automático: 800.100.077-8

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	16/09/2017	30		71,77
2	ASS. FRANQUIA 300 MIN LDN FIXO FIXO	16/09/2017	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	16/09/2017	MIN. 0000000124,9		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	16/09/2017	MIN. 0000000016,0		
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	16/09/2017	MIN. 0000000202,0		
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	17/08/2017	MIN. 0000000342,9	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	17/08/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/09/2017	MIN. 0000000192,9	29% ICMS	20,19
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					20,19

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	16/09/2017	00000169/000000,5	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	16/09/2017	00000101	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	17/08/2017	16:05:07	00:05:02	PR-CURITIBA				
12	28/08/2017	15:28:01	00:18:08	PR-LONDRINA		4121041850	0%	0,00
13	11/09/2017	15:00:10	00:09:59	PR-LONDRINA		4333981254	0%	0,00
14	11/09/2017	15:21:33	00:00:36	PR-LONDRINA		4333981254	0%	0,00
15	12/09/2017	11:09:22	00:09:30	PR-LONDRINA		4330252288	0%	0,00
16	12/09/2017	15:55:14	00:03:47	PR-CASCAVEL		4333788787	0%	0,00
17	13/09/2017	08:36:58	00:07:47	PR-CASCAVEL		4530362099	0%	0,00
18	15/09/2017	11:02:53	00:37:14	PR-CASCAVEL		4530362099	0%	0,00
19	17/09/2017	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		4530362099	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA						MIN. 0000000092,0	0%	0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
20	21/08/2017	15:00:50	00:00:29	PR-SAO JOSE				
21	21/08/2017	18:21:36	00:00:53	PR-SAO JOSE	DIF	4334286013	0%	0,00
22	30/08/2017	10:59:57	00:04:35	PR-CURITIBA	NOR	4334286013	0%	0,00
23	04/09/2017	15:43:15	00:05:46	PR-SAO JOSE	DIF	4133504000	0%	0,00
24	11/09/2017	18:33:58	00:01:20	PR-SAO JOSE	DIF	4334286013	0%	0,00
25	13/09/2017	15:14:31	00:04:49	PR-MARINGA	DIF	4334286013	0%	0,00
Total INTERURBANOS					DIF	4432275162	0%	0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
26	17/08/2017	15:24:35	00:01:10	PR-CAMBE				
27	21/08/2017	14:52:53	00:00:32	PR-CAMBE	VC1	43988155183	29% ICMS	0,71
28	28/08/2017	15:50:38	00:04:41	PR-LONDRINA	VC1	43988155183	29% ICMS	0,35
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL					VC1	43999727015	29% ICMS	2,79

Total Nota Fiscal OI

3,85

170,80

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.543.238

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
29	ATUALIZACAO DE VALORES	15/09/2017	20170904/20170906		0,13
30	MULTA DE CONTA	15/09/2017	20170904/20170906		4,08
31	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	17/09/2017			19,10
Total ITENS FINANCEIROS					23,31

Total Documento Financeiro

23,31

Valor a pagar

194,11

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: **846200000012 941100208003 100077201711 001184000006**
Valor do documento: **R\$ 194,11**

Operação efetuada em 04/10/2017 às 09:32:05 via EMPRESA PLUS, CTRL 201710042669557.

- 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:

D13177DA4AB3C69699FA8BBF6E3A1D005AC15EC1

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.