

**CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI**

Rua Vereador João Fuzetti, 818 - Centro - Fone: (43) 3441-1398 - CEP: 86.910-000

CNPJ (MF): 77.924.025/0001-06

MARUMBI/PR

NOTA DE EMPENHO

Empenho		Data de Emissão		02/01/2018			
Número	000003	Tipo	ESTIMATIVA	000032018000003			
Credor - Razão Social/Fornecedor							
00004 - OI S.A.							
RUA GENERAL POLIDORO 99							
Cidade..:	RIO DE JANEIRO/RJ	Fone..:		CPNJ/CPF	76.535.764/0001-43		
Banco:		Agência:		Conta Corrente:			

Dotação				Licitação			
Órgão....:	01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL			Tipo Licitação			
Unidade....:	01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL			Nro. Licitação	/0		
Funcional....:	01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas			Homologação			
Despesa....:	3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Nº Contrato			
Desdobram....:	3.3.90.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			ID SIM-AM	/0		
Fonte....:	00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)			ID Bem/Obrig			
Cód. Red....:	00007						

Valores	Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	138.000,00	134.700,00	4.600,00	130.100,00

Especificação		Valor Unitário	Valor Total
IT	QT UD Descrição		
1	1 8 IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF ESTIMATIVA CONSUMO TELEFONE EXERCICIO 2018.	4.600,00	4.600,00
Valor Líquido			4.600,00

Empenhado por Eliana Massarente Maeda Contadora	Autorizo a despesa acima discriminada MARUMBI/PR em 2 de janeiro de 2018 Jose Fernandes da Costa Presidente
Conferido sob aspectos contábeis Eliana Massarente Maeda Contadora	Ordem de Pagamento Pague-se ao favorecido o valor acima especificado , proveniente desta Nota de Empenho MARUMBI/PR em ___/___/___
Recibo Declaro(amos) haver recebido a importância acima especificada, correspondente ao acima descrito e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação, em moeda corrente do País. MARUMBI/PR em ___/___/___	 Luiz Otavio Raboni Primeiro Secretário
OI S.A. CNPJ nº 76.535.764/0001-43	Dados do Pagamento Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Data ___/___/___




CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

Rua Vereador João Fuzetti, 818 - Centro - Tel. (43)34411398 - CEP: 86.910-000 - MARUMBI/PR

CNPJ (MF): 77.924.025/0001-06

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Liquidação			Número da Liquidação 000012	 000032018000003000012
Dados do Empenho			Data da Liquidação	
Exercício	Número	Data do Empenho		
2018	000003	02/01/2018	20/12/2018	

Credor - Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	76.535.764/0001-43
00004 - OI S.A.		Telefone	
RUA GENERAL POLIDORO 99		RIO DE JANEIRO/RJ	

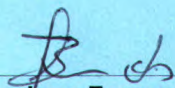
Dotação		Tipo Licitação	
Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		Nro. Licitação	/0
Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		Homologação	
Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas		Nº Contrato	
Despesa...: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		ID SIM-AM	
Desdobram...: 3.3.90.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		ID Bem/Obrig	
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Cód. Red...: 7			


Valores					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
4.600,00	1.282,65	324,42	0,00	324,42	958,23

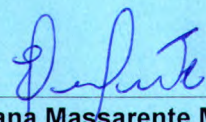
Histórico
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF ESTIMATIVA CONSUMO TELEFONE EXERCICIO 2018.

Documentos Fiscais				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
FATURA - TELEFONICA	4057810		20/12/2018	324,42
-				0,00

Responsável pela Liquidação. MARUMBI/PR em 20 de dezembro de 2018	TOTAL DOCUMENTOS=>	324,42
	TOTAL RETENÇÕES==>	0,00
	TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	324,42


Jose Fernandes da Costa
Presidente


Luiz Otavio Raboni
Primeiro Secretário


Eliana Massarente Maeda
Contadora

**CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI**

Rua Vereador João Fuzetti, 818 - Centro - Fone: (43) 3441-1398 - CEP: 86.910-000

CNPJ (MF): 77.924.025/0001-06

MARUMBI/PR

Processo de Pagamento Orçamentário**Número da Ordem de Pagamento: 00315/2018****Data: 20/12/2018**

Fornecedor: 4 - OI S.A.

Endereço...: RUA GENERAL POLIDORO 99

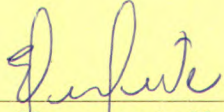
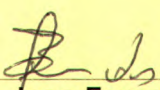
CNPJ/CPF : 76.535.764/0001-43

Órgão... : 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo Licitação	
Unidade... : 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	Nro. Licitação	/0
Funcional... : 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas	Homologação	
Despesa... : 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Nº Contrato	
Desdobram... : 3.3.90.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	ID SIM-AM	
Fonte... : 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	ID Bem/Obrig	

Reduzido C/C....: 3598 - 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00**Descrição.....: BB - C/C 17309-6****Nº do Doc.....: 122006****Valor.....: 324,42 (trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos)****Doc. Origem NE 00003/012 0**

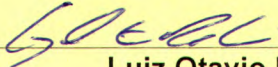
Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
324,42	0,00	324,42	324,42

Nº Ret.	Cod. Red.	Conta Contabil	Descricao da Conta	Valor Retido
				0,00

Conferido sob aspectos contábeis	Autorizo a despesa acima discriminada MARUMBI/PR em ____/____/____
 Eliana Massarente Maeda Contadora	 Jose Fernandes da Costa Presidente

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho

MARUMBI/PR em ____/____/____


Luiz Otavio Raboni
Primeiro Secretário

Recebi(emos) a importância constante neste empenho, correspondente ao acima descrito e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

MARUMBI/PR em ____/____/____

OI S.A.
CPNJ/CPF Nº...: 76.535.764/0001-43



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

ID: 835441 / PR.FTD15.D201812.G006.OFIC.S002.MCDE-1.3F.LT_491.AFP

49108171



CTC CURITIBA PR PL10

MARUMBI CAMARA MUNICIPAL

R VER JOAO FUZETTI 00818

CENTRO

86910-000 MARUMBI - PR

Referência

DEZEMBRO/2018



7213512820039390000029436030181218

Telefone

(43) 3441 1398

Vencimento

27/12/2018

Total a pagar

R\$ 324,42

Resumo da sua fatura

**OI FIXO**

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

R\$ 150,64

150,64

**OI VELOX**

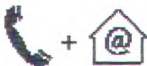
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX

ANTIVIRUS + BACKUP + EDUCA

R\$ 98,84

98,84

**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...**

LIGACOES FIXO-FIXO

LIGACOES FIXO-MOVEL

OUTROS VALORES

R\$ 74,94

0,00

74,94

0,00

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

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

MARUMBI CAMARA MUNICIPAL

Número do Telefone: 43 3441 1398

Número da Fatura: 1812.004057810

Sequencial: 815624378 201812 01108

Contrato Agrupador: 815.624.378-0 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0104 0047 2808 CTRL: 1 0104 0047 2808a

84620000003 8 24420020815 9 62437820181 5 20110800000 5

Data de Vencimento

27/12/2018

Valor a pagar:

324,42

Nº Identificador para Débito Automático: 815.624.378-0

49108171 / 037415

CÓD. 0402558-0303042



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 2018 AS OFERTAS DO SEU FIXO VOZ TOTAL 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 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	89,60	0,00	2,00	9,26
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	89,60	0,00	2,00	9,26

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

ID: 835441 / PR.FTD15.D201812.G006.OFIC.S002.MDDE-1-SF_LT_491.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:004.004.728 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
R VER JOAO FUZZETTI 00818
CENTRO
86910-000 MARUMBI - PR

Número do Cliente: 220139074000010 Período de: 11/11/2018 a 10/12/2018
Contrato Agrupador: 815.624.378-0 Telefone Agrupador: 43 3441 1398
Contrato Agrupado: 815.624.378-0 Telefone Agrupado: 43 3441 1398
CPF/CNPJ: 77.924.025/0001-06 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/12/2018

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	308,99	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	89,60	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
D76F.6144.47E9.D2AF.F3E8.060E.1F0C.46D8

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	%Desconto	Aliquota	Valor
1	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30		29% ICMS	33,89
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	71,77
3	ASSINATURA OI VELOX NRES 10M	30	88,62%	29% ICMS	83,41
4	ASS. FRANQUIA 155 MIN LDN FIXO FIXO	30		29% ICMS	44,98
Total SERVICOS MENSAIS					234,05

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	09/12/2018	MIN. 000000052,0		
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/12/2018	MIN. 000000023,2		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/11/2018	MIN. 000000075,2	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	10/11/2018	MIN. 000000150,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/12/2018	MIN. 000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
10	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/12/2018	00000050/000001,4	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
11	13/11/2018	10:31:14	00:04:33	PR-MARINGA		4430335009	0%	0,00
12	22/11/2018	09:36:18	00:00:44	PR-CURITIBA		4133231534	0%	0,00
13	28/11/2018	09:20:56	00:00:28	PR-MARINGA		4432227712	0%	0,00
14	26/11/2018	15:52:59	00:02:10	PR-MARINGA		4432227712	0%	0,00
15	27/11/2018	09:38:59	00:02:37	PR-MARINGA		4432227712	0%	0,00
16	29/11/2018	09:22:30	00:00:41	PR-MARINGA		4432227712	0%	0,00
17	30/11/2018	14:11:19	00:00:23	PR-MARINGA		4432227712	0%	0,00
18	30/11/2018	16:13:42	00:00:42	PR-MARINGA		4432227712	0%	0,00
19	03/12/2018	09:08:15	00:01:41	PR-CURITIBA		4133231534	0%	0,00
20	03/12/2018	09:39:01	00:01:16	PR-CURITIBA		4133231534	0%	0,00
21	03/12/2018	10:27:00	00:01:19	PR-CURITIBA		4133231534	0%	0,00
22	03/12/2018	11:05:39	00:01:25	PR-CURITIBA		4130181802	0%	0,00
23	03/12/2018	11:07:58	00:02:11	PR-CURITIBA		4130510001	0%	0,00
24	03/12/2018	11:52:21	00:00:38	PR-MARINGA		4430277400	0%	0,00
25	03/12/2018	13:41:31	00:01:41	PR-MARINGA		4432227712	0%	0,00
26	04/12/2018	10:15:38	00:00:22	PR-MARINGA		4430277400	0%	0,00
27	04/12/2018	11:04:31	00:00:31	PR-MARINGA		4430277400	0%	0,00
28	04/12/2018	13:44:02	00:00:55	PR-MARINGA		4432227712	0%	0,00
29	05/12/2018	10:58:11	00:00:22	PR-MARINGA		4430277400	0%	0,00
30	05/12/2018	13:53:21	00:00:55	PR-MARINGA		4432227712	0%	0,00
31	06/12/2018	13:20:03	00:01:05	PR-MARINGA		4432227712	0%	0,00
32	06/12/2018	15:43:05	00:03:13	PR-MARINGA		4432227712	0%	0,00

Continua na próxima página

ID: 835441 / PR-FTD15.D201812.G006 OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_491_AFP

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
114	07/12/2018	09:48:24	00:00:43	PR-LONDRINA	VC1	43991330685	29% ICMS	0,47
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								60,70

CHAMADAS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
115	22/11/2018	09:30:14	00:02:08	PR-PONTA GROSSA	VC2	42984037052	29% ICMS	2,93
116	22/11/2018	09:41:41	00:03:09	PR-CURITIBA	VC2	41999300245	29% ICMS	4,27
117	23/11/2018	09:09:10	00:00:44	PR-CURITIBA	VC2	41999300245	29% ICMS	1,06
118	29/11/2018	17:00:33	00:00:32	PR-MARINGA	VC2	44998504976	29% ICMS	0,80
119	03/12/2018	08:58:57	00:00:36	PR-MARINGA	VC2	44997223454	29% ICMS	0,80
120	03/12/2018	11:13:18	00:00:17	PR-CURITIBA	VC2	41999300245	29% ICMS	0,66
121	04/12/2018	08:29:45	00:00:57	PR-CURITIBA	VC2	41999300245	29% ICMS	1,33
122	04/12/2018	08:31:35	00:00:26	PR-CURITIBA	VC2	41999300245	29% ICMS	0,66
123	05/12/2018	08:04:29	00:01:16	PR-PONTA GROSSA	VC2	42984037052	29% ICMS	1,73
Total CHAMADAS PARA MOVEL								14,24

Total Nota Fiscal OI **308,99**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 004.057.810

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
124	LOCACAO DE MODEM	10/12/2018			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
125	OI ANTIVIRUS + CLOUD EMPRESARIAL	10/12/2018		0%	15,43
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					15,43

Total Documento Financeiro **15,43**

Valor a pagar **324,42**

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	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.18
0856700856 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0856-7 CONTA: 17.309-6

=====
Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84620000003-8 24420020815-9
62437820181-5 20110800000-5
Data do pagamento 20/12/2018
Valor em Dinheiro 324,42
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 324,42

DOCUMENTO: 122006
AUTENTICACAO SISBB: 7.D7D.3B4.0A9.0A5.210

Transação efetuada com sucesso por: JB549193 LUIZ OTAVIO RABONI.