

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública via GovConta Caixa

Nome:	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS
Conta Debitada:	0724/006/00000012-0

Representação Numérica do Código de Barras:			
846200000004	596900208015	020366201919	101102000003

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$59,69
Identificação da Operação:	PGTO EMP 6553 COMP 11

Data de Débito:	18/11/2019
Data da Operação:	18/11/2019 -08:52:09
Código da Operação:	00990126
Chave de Segurança:	KH5UVVFPV2R8SZM

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKEK CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: **6553 / 2019** Ordinário Nº da Liquidação: **1 / 2019** Data: **13/11/2019**

Credor: 201903 - OI S/A
Endereço: - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 76.535.764/0321-85 Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: 0/2.019,00
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	

Valor do Empenhado 59,69	Saldo Anterior do Empenho 59,69	Valor Liquidado 59,69	Saldo Atual do Empenho 0,00
------------------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------------

Motivo: VALOR REFERENTE A FATURA OI DA CAMARA DE VEREADORES-11/2019 (3473-1281).

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30801000	1,00	UN	Serviços Mensais	59,69
Documentos Fiscais:			<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>
FATURA TELEFONICA			112019	59,69
			<u>Série</u>	<u>Data</u>
				13/11/2019

Valor Liquidado a Pagar : 59,69

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 13/11/2019	Data do Empenho 13/11/2019
Liquidado por Gislaine Marchi	Observação _____ _____ _____	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKEK CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6553 / 2019 Ordinário Data 13/11/2019 Página 1 / 1

Credor: 201903 OI S/A

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 76.535.764/0321-85

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: 0/2019
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Número NAD : 6818
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Data Licitação:
Reduzido: 5	
Recursos Recursos Livres	01001
Dotação Inicial 39.000,00	Saldo Anterior 25.795,09
Valor do Empenho 59,69	Saldo Atual 25.735,40


HISTÓRICO: VALOR REFERENTE A FATURA OI DA CAMARA DE VEREADORES-11/2019 (3473-1281).

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	Serviços Mensais	59,69	59,69

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

 ORDENADOR DA DESPESA
 ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL FILHO
 277.961.839-68

 JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



 Gislaine Marchi
 Empenhado por

 ADAUTO APARECIDO MANDU
 Prefeito Municipal

 OI S/A
 76.535.764/0321-85

 ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS
 CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****CNPJ: 95.680.831/0001-68****Estado do Paraná****Exercício: 2019****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****6818 / 2019****Espécie: Ordinário****Data Emissão: 13/11/2019****Página 1 / 1****Fornecedor:** 201903 - OI S/A**CNPJ:** 76.535.764/0321-85**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** **Cidade:** -**CEP:****Telefone:****Processo:** /**Nº. Solicitação:** 6945 / 2019**Modalidade:****Nº Licitação:** /**Nº Contrato:** /**Data Publicação:****Homologação****ID Contrato:****Loc./Interv. Obra:** /**Cód. Bem:****Subvenção:** /**Órgão:** 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL**Unid. Orçamentária:** 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL**Função:** 01 Legislativa**Sub Função:** 031 Ação Legislativa**Programa:** 0001 PROG DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS**Projeto/Atividade:** 2001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS**Nat. da Despesa:** 3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Desdobramento:** 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**SubDesdobramento:** 00**Fonte de Recurso:** 01001 Recursos Livres**Recurso:** 1 Próprio**Contrapartida:** Não**Convênio Nº.:** /**JUSTIFICATIVA: VALOR REFERENTE A FATURA OI DA CAMARA DE VEREADORES-11/2019 (3473-1281).**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308010005	Serviços Mensais	UN	1,00	59,690	59,690
Total:						59,69

Diretor/Gerente_____
ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito



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



CTCE CURITIBA PR PL8
LIDIANOPOLIS CAMARA DE VEREADORES
R JUSCELINO KUBITSCHECK 00327
CENTRO
86865-000 LIDIANOPOLIS - PR

Referência
NOVEMBRO/2019



7213512820017440000008190530041119

Telefone (43) 3473 1281 Vencimento 14/11/2019 Total a pagar R\$ 59,69

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 28,66
	OI FIXO	28,66
	SERVICOS DIGITAIS	
	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 31,03
	LIGACOES FIXO-FIXO	4,59
	LIGACOES FIXO-MOVEL	26,44

Elizandra C. C. de Melo
RECEBEDOR
CPF 004.172.379-10

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

LIDIANOPOLIS CAMARA DE VEREADORES
Número do Telefone: 43 3473 1281
Número da Fatura: 1911.011277938
Sequencial: 801020366 201911 01102
Contrato Agrupador: 801.020.366-0 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0111 0766 2798 CTRL: 1 0111 0766 2798a
8462000000 4 59690020801 5 02036620191 9 10110200000 3

Data de Vencimento 14/11/2019
Valor a pagar: 59,69
Nº Identificador para Débito Automático: 801.020.366-0



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

CLIENTES EMPRESARIAIS QUE POSSUEM OI LEITURA QUE PAGAM 14 REAIS TEM OI REVISTAS E OI JORNAIS BASICO E QUE PAGAM 22 REAIS TEM JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE E QUE PAGAM 30 REAIS TEM OI REVISTAS E JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE

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 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevax, 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	8,99	0,00	0,20	0,93
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,18	0,85
Total Tributos	8,99	0,00	0,38	1,78

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