

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

**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:			
846400000002	503400208016	020366201901	901105000003

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$50,34
Identificação da Operação:	EMP 5278 F 1909010013518

Data de Débito:	16/09/2019
Data da Operação:	16/09/2019 -09:21:11
Código da Operação:	00790404
Chave de Segurança:	3A6M6CGUNW4G0J29

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 KUBITSCHKE CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: **5278 / 2019** Ordinário Nº da Liquidação: **1 / 2019** Data: **12/09/2019**

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 50,34	Saldo Anterior do Empenho 50,34	Valor Liquidado 50,34	Saldo Atual do Empenho 0,00
------------------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------------

Motivo: REFERENTE A FATURA OI DA CAMARA DE VEREADORES (3473-1281) - 09/2019

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30801000	1,00	UN	Serviços Mensais	50,34

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FATURA TELEFONICA	34731281	50,34		12/09/2019

Valor Liquidado a Pagar : 50,34

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoarifado 12/09/2019	Data do Empenho 12/09/2019
Liquidado por Antonio Aparecido dos Santos	Observação _____ _____ _____	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHEK CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5278 / 2019 Ordinário Data 12/09/2019 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 : 5485		
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Data Licitação:		
Reduzido: 5			
Recursos Recursos Livres	01001		
Dotação Inicial 39.000,00	Saldo Anterior 27.447,39	Valor do Empenho 50,34	Saldo Atual 27.397,05

HISTÓRICO: REFERENTE A FATURA OI DA CAMARA DE VEREADORES (3473-1281) - 09/2019

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	Serviços Mensais	50,34	50,34

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

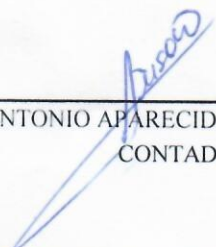

RESPONSÁVEL DA DESPESA
ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL FILHO
277.961.839-68

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

5485 / 2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 12/09/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 201903 - OI S/A
 CNPJ: 76.535.764/0321-85
 Endereço: .
 Bairro: Cidade: -
 Telefone:

Insc. Estadual:

CEP:

Processo: /
 Nº. Solicitação: 5579 / 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: REFERENTE A FATURA OI DA CAMARA DE VEREADORES (3473-1281) - 09/2019

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308010005	Serviços Mensais	UN	1,00	50,340	50,340
Total:						50,34

 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 KUBITSCHEK 00327
CENTRO
86865-000 LIDIANOPOLIS - PR

31413133



Referência

SETEMBRO/2019



721351282001696000001438230030919

Telefone

(43) 3473 1281



Vencimento

14/09/2019

Total a pagar

R\$ 50,34

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 28,66
	OI FIXO	28,66
	SERVICOS DIGITAIS	
	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 21,68
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	19,97
	OUTROS VALORES	1,71

Declaro que recebi os produtos/serviços constantes na presente Nota Fiscal, destinado à essa municipalidade.

Lidianópolis em 14/09/19
Nome: _____
Assinatura: [Handwritten Signature]
Cidade: Almorazifado

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: 1909.010013518
Sequencial: 801020366 201909 01105
Contrato Agrupador: 801.020.366-0 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0109 8388 9688 CTRL: 1 0109 8388 9688a

8464000000 2 50340020801 6 02036620190 1 90110500000 3



Data de Vencimento **14/09/2019**
Valor a pagar: **50,34**

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

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANÇA PARA MAIS INFORMAÇÕES 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

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL. AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANÇA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

DURANTE O PERÍODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERÁ COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ORGAOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO 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 FUNTEL (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 Intellig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 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 Vortel, 62 Opton, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sematel, 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	5,79	0,00	0,12	0,59
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,18	0,85
Total Tributos	5,79	0,00	0,30	1,44

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

ID: 932557 / PR FTD15.D201909.0003.OFIC.S002.M0DE.1-3F.LT_314.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:009.838.896 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																
LIDIANOPOLIS CAMARA DE VEREADORES R JUSCELINO KUBITSCHECK 00327 CENTRO 86865-000 LIDIANOPOLIS - PR																	
Número do Cliente: 220122491000012 Período de: 26/07/2019 a 25/08/2019 Contrato Agrupador: 801.020.366-0 Telefone Agrupador: 43 3473 1281 Contrato Agrupado: 801.020.366-0 Telefone Agrupado: 43 3473 1281 CPF/CNPJ: 72.483.597/0001-83 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 01/09/2019																	
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 style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">19,97</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td style="text-align: right;">29%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">5,79</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	19,97	0,00	0,00	Alíquota	29%	0%	0%	Valor	5,79	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	19,97	0,00	0,00														
Alíquota	29%	0%	0%														
Valor	5,79	0,00	0,00														
RESERVADO AO FISCO 7245.D7B8.0345.D375.B9CE.3E0C.895F.9866																	

SERVICOS OI

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
1	CHAM. LOCAIS OI	24/08/2019	MIN. 000000037,7	
2	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/08/2019	MIN. 000000006,1	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/07/2019	MIN. 000000043,8	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	25/07/2019	MIN. 000000600,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/08/2019	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	Alíquota	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/08/2019	0000009/000000,8	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	01/08/2019	15:44:27	00:01:20	PR-LONDRINA	VC1	43999142242	29% ICMS	0,94
8	09/08/2019	09:33:48	00:00:31	PR-LONDRINA	VC1	43996339054	29% ICMS	0,40
9	09/08/2019	12:59:48	00:01:35	PR-LONDRINA	VC1	43999564295	29% ICMS	1,08
10	09/08/2019	13:51:24	00:00:27	PR-LONDRINA	VC1	43996339054	29% ICMS	0,33
11	14/08/2019	09:08:16	00:01:09	PR-LONDRINA	VC1	43999371958	29% ICMS	0,81
12	15/08/2019	10:34:01	00:01:27	PR-LONDRINA	VC1	43999371958	29% ICMS	1,01
13	15/08/2019	13:35:40	00:00:42	PR-LONDRINA	VC1	43999822766	29% ICMS	0,47
14	16/08/2019	09:59:13	00:00:20	PR-LONDRINA	VC1	43996339054	29% ICMS	0,33
15	20/08/2019	09:57:58	00:00:20	PR-LONDRINA	VC1	43996117420	29% ICMS	0,33
16	20/08/2019	10:09:07	00:19:06	PR-LONDRINA	VC1	43996012125	29% ICMS	12,94
17	23/08/2019	10:04:26	00:00:55	PR-LONDRINA	VC1	43999556973	29% ICMS	0,67
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								19,31

CHAMADAS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
18	15/08/2019	10:52:41	00:00:27	PR-PONTA GROSSA	VC2	42999830800	29% ICMS	0,66
Total CHAMADAS PARA MOVEL								0,66

Total Nota Fiscal OI **19,97**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 010.013.518

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
19	ATUALIZACAO DE VALORES	23/08/2019	20190815/20190819		0,10
20	MULTA DE CONTA	23/08/2019	20190815/20190819		1,61
21	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS	25/08/2019			9,01

Continua na próxima página

DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 010.013.518

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
22	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/08/2019			19,65
Total ITENS FINANCEIROS					30,37
Total Documento Financeiro					30,37
Valor a pagar					50,34

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

ID: 932557 / PR.FTD15.D201909.G003.OFIC.S002.M0DE-1-3F.LT_314.AFP

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 | |