



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
 Número **000003** Tipo ESTIMATIVA Data de Emissão 02/01/2019
 Credor - Razão Social/Fornecedor _____ 000032019000003

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
	80.000,00	76.700,00	4.600,00	72.100,00

Especificação		Valor Unitário	Valor Total
IT	QT UD Descrição		
1	1 8 IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF. ESTIMATIVA DESPESAS COM TELEFONE NO EXERCÍCIO DE 20	4.600,00	4.600,00
Valor Líquido			4.600,00

<p>Empenhado por</p> <p style="text-align: center;"> Eliana Massarente Maeda Contadora</p> <p>Conferido sob aspectos contábeis</p> <p style="text-align: center;"> Eliana Massarente Maeda Contadora</p> <p>Recibo</p> <p>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.</p> <p>MARUMBI/PR em ____/____/____</p> <p>OI S.A. CNPJ nº 76.535.764/0001-43</p>	<p>Autorizo a despesa acima discriminada MARUMBI/PR em 2 de janeiro de 2019</p> <p style="text-align: center;"> JOSE FERNANDES DA COSTA Presidente</p> <p>Ordem de Pagamento</p> <p>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho</p> <p>MARUMBI/PR em ____/____/____</p> <p style="text-align: center;"> JOHNNY AGOSTINHO Primeiro Secretário</p> <p>Dados do Pagamento</p> <p>Banco _____ Conta _____</p> <p>Cheque _____ Data ____/____/____</p>
--	--

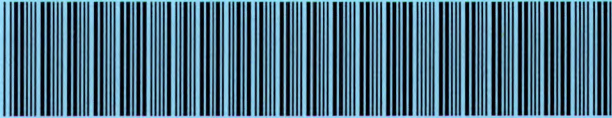


CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

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 000003	 000032019000003000003
Dados do Empenho			Data da Liquidação	
Exercício	Número	Data do Empenho		
2019	000003	02/01/2019	22/03/2019	

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

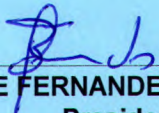
Dotação	Tipo Licitação	
Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	Nro. Licitação	/0
Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	Homologação	
Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas	Nº Contrato	
Despesa...: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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		

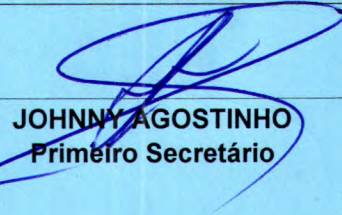
Valores					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
4.600,00	3.999,11	317,36	0,00	317,36	3.681,75

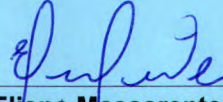
Histórico
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF. ESTIMATIVA DESPESAS COM TELEFONE NO EXERCÍCIO DE 2019

Documentos Fiscais					
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento	
FATURA - TELEFONICA	032019		22/03/2019	317,36	
-				0,00	

Responsável pela Liquidação. MARUMBI/PR em 22 de março de 2019	TOTAL DOCUMENTOS=>	317,36
	TOTAL RETENÇÕES===>	0,00
	TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	317,36


JOSE FERNANDES DA COSTA
Presidente


JOHNNY AGOSTINHO
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: 00058/2019

Data: 22/03/2019

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.....: 32201

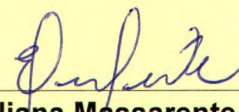
Valor.....: 317,36 (trezentos e dezessete reais e trinta e seis centavos)

Doc. Origem NE 00003/003 0


Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
317,36	0,00	317,36	317,36

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

Conferido sob aspectos contábeis

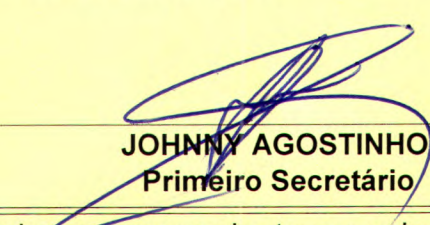

Eliana Massarente Maeda
 Contadora

Autorizo a despesa acima discriminada
MARUMBI/PR em ___/___/___


JOSE FERNANDES DA COSTA
 Presidente

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

MARUMBI/PR em ___/___/___


JOHNNY AGOSTINHO
 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

36984378



CTCE CURITIBA PR PL8
MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
R VER JOAO FUZETTI 00818
CENTRO
86910-000 MARUMBI - PR

Referência

MARÇO/2019



721351282022818000004273830180319

Telefone

(43) 3441 1398

Vencimento

28/03/2019

Total a pagar

R\$ 317,36

Resumo da sua fatura

**OI FIXO**

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

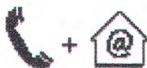
R\$ 150,64

150,64

**OI VELOX**OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX
OI LEITURA EMPRESARIAL

R\$ 98,84

98,84

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

R\$ 67,88

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL
OUTROS VALORES

0,00

67,88

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: 1903.006278142

Sequencial: 815624378 201903 01101

Contrato Agrupador: 815.624.378-0 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0106 1828 5180 CTRL: 1 0106 1828 5180a

84630000003 7 17360020815 6 62437820190 6 30110100000 0

Data de Vencimento 28/03/2019

Valor a pagar: 317,36

Nº Identificador para Débito Automático: 815.624.378-0

00044378 / 061217

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.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 28 mar 2019.

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

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 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 Engevex, 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	87,55	0,00	1,96	9,05
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	87,55	0,00	1,96	9,05

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
NÚMERO DA NF:006.182.851 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

 Número do Cliente: 220139074000010 Período de: 11/02/2019 a 10/03/2019
 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: 15/03/2019

 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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	301,93	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	87,55	0,00	0,00

 RESERVADO AO FISCO
2D52.E916.DB55.22C7.D05D.2841.68BC.3202
SERVICOS OI
SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% 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

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/03/2019	MIN. 0000000005,1		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/02/2019	MIN. 0000000047,9	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/02/2019	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/03/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/03/2019	00000038/000001,1	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
10	11/02/2019	10:51:12	00:02:20	PR-CURITIBA		4133501737	0%	0,00
11	11/02/2019	10:54:07	00:00:11	PR-CURITIBA		4130448155	0%	0,00
12	11/02/2019	10:59:11	00:00:06	PR-CURITIBA		4130448155	0%	0,00
13	11/02/2019	11:07:00	00:00:04	PR-CURITIBA		4130448155	0%	0,00
14	12/02/2019	09:34:43	00:08:58	PR-CURITIBA		4130448155	0%	0,00
15	13/02/2019	16:35:28	00:00:49	PR-LONDRINA		4333210043	0%	0,00
16	22/02/2019	09:37:05	00:01:16	PR-CURITIBA		4130181802	0%	0,00
17	25/02/2019	09:50:26	00:00:29	PR-CURITIBA		4130181802	0%	0,00
18	25/02/2019	09:51:25	00:02:28	PR-CURITIBA		4130181802	0%	0,00
19	25/02/2019	10:50:30	00:00:41	PR-CURITIBA		4130181802	0%	0,00
20	25/02/2019	11:09:00	00:01:16	PR-CURITIBA		4130181802	0%	0,00
21	07/03/2019	11:45:26	00:00:31	PR-LONDRINA		4333561414	0%	0,00
22	07/03/2019	14:06:41	00:01:39	PR-LONDRINA		4333561414	0%	0,00
23	08/03/2019	10:58:13	00:00:39	PR-CURITIBA		4130181802	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
24	12/02/2019	11:20:25	00:01:23	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334321145	0%	0,00
25	12/02/2019	11:39:05	00:01:13	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334323880	0%	0,00
26	13/02/2019	13:04:38	00:02:54	PR-JANDAIA DO SUL	NOR	4334321829	0%	0,00
27	14/02/2019	09:22:32	00:01:18	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334321829	0%	0,00
28	14/02/2019	09:26:26	00:03:17	PR-MARINGA	DIF	4432227621	0%	0,00

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
29	14/02/2019	13:32:11	00:03:38	PR-JANDAIA DO SUL	NOR	4334321829	0%	0,00
30	21/02/2019	14:46:12	00:08:18	PR-MARINGA	DIF	4432215400	0%	0,00
31	22/02/2019	15:25:05	00:01:15	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334329250	0%	0,00
32	25/02/2019	10:22:14	00:01:21	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334321829	0%	0,00
33	26/02/2019	15:09:34	00:03:36	PR-MARINGA	DIF	4432215400	0%	0,00
34	01/03/2019	09:15:49	00:04:42	GO-ALVORADA DO NORTE	DIF	6234211931	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
35	11/02/2019	09:35:20	00:01:09	PR-LONDRINA	VC1	43991547568	29% ICMS	0,71
36	11/02/2019	09:54:43	00:00:07	PR-LONDRINA	VC1	43991775548	29% ICMS	0,29
37	12/02/2019	10:07:14	00:01:02	PR-LONDRINA	VC1	43994783501	29% ICMS	0,65
38	12/02/2019	10:54:56	00:04:53	PR-LONDRINA	VC1	43998208328	29% ICMS	2,91
39	12/02/2019	11:17:48	00:00:31	PR-LONDRINA	VC1	43991330685	29% ICMS	0,35
40	13/02/2019	10:33:52	00:06:39	PR-LONDRINA	VC1	43999112391	29% ICMS	3,97
41	13/02/2019	11:58:57	00:00:06	PR-LONDRINA	VC1	43996946611	29% ICMS	0,29
42	13/02/2019	16:13:55	00:01:33	PR-LONDRINA	VC1	43991330685	29% ICMS	0,95
43	14/02/2019	09:13:22	00:03:12	PR-LONDRINA	VC1	43999112391	29% ICMS	1,90
44	14/02/2019	09:17:58	00:04:08	PR-LONDRINA	VC1	43999112391	29% ICMS	2,49
45	14/02/2019	16:46:03	00:00:59	PR-LONDRINA	VC1	43998719948	29% ICMS	0,59
46	14/02/2019	16:47:36	00:00:30	PR-LONDRINA	VC1	43998629282	29% ICMS	0,29
47	15/02/2019	13:24:17	00:00:35	PR-LONDRINA	VC1	43991417990	29% ICMS	0,35
48	15/02/2019	13:26:15	00:00:43	PR-LONDRINA	VC1	43991656745	29% ICMS	0,47
49	15/02/2019	13:27:46	00:01:14	PR-LONDRINA	VC1	43991547568	29% ICMS	0,77
50	15/02/2019	13:30:49	00:00:21	PR-LONDRINA	VC1	43991230440	29% ICMS	0,29
51	15/02/2019	13:31:36	00:00:31	PR-LONDRINA	VC1	43991781700	29% ICMS	0,35
52	15/02/2019	13:32:37	00:00:38	PR-LONDRINA	VC1	43991775548	29% ICMS	0,41
53	15/02/2019	15:34:16	00:00:31	PR-LONDRINA	VC1	43991547568	29% ICMS	0,35
54	15/02/2019	16:21:53	00:01:24	PR-LONDRINA	VC1	43998719948	29% ICMS	0,83
55	15/02/2019	16:36:42	00:00:53	PR-LONDRINA	VC1	43991178298	29% ICMS	0,53
56	18/02/2019	15:48:55	00:00:09	PR-LONDRINA	VC1	43991178298	29% ICMS	0,29
57	18/02/2019	16:24:30	00:00:53	PR-LONDRINA	VC1	43991516003	29% ICMS	0,53
58	19/02/2019	10:39:07	00:00:38	PR-LONDRINA	VC1	43991342595	29% ICMS	0,41
59	19/02/2019	15:35:07	00:00:24	PR-LONDRINA	VC1	43991417990	29% ICMS	0,29
60	19/02/2019	15:37:33	00:05:04	PR-LONDRINA	VC1	43991547568	29% ICMS	3,02
61	19/02/2019	15:47:21	00:00:18	PR-LONDRINA	VC1	43998115642	29% ICMS	0,29
62	19/02/2019	15:48:17	00:00:47	PR-LONDRINA	VC1	43998115642	29% ICMS	0,47
63	19/02/2019	16:44:30	00:00:30	PR-LONDRINA	VC1	43996461847	29% ICMS	0,29
64	21/02/2019	13:28:19	00:00:20	PR-LONDRINA	VC1	43991562003	29% ICMS	0,29
65	21/02/2019	14:00:16	00:00:50	PR-LONDRINA	VC1	43998719948	29% ICMS	0,53
66	22/02/2019	09:42:35	00:01:00	PR-LONDRINA	VC1	43991417990	29% ICMS	0,59
67	22/02/2019	09:46:05	00:00:53	PR-LONDRINA	VC1	43991330685	29% ICMS	0,53
68	22/02/2019	10:12:36	00:00:35	PR-LONDRINA	VC1	43991342595	29% ICMS	0,35
69	22/02/2019	10:14:35	00:03:00	PR-LONDRINA	VC1	43991547568	29% ICMS	1,78
70	22/02/2019	10:18:04	00:00:38	PR-LONDRINA	VC1	43991230440	29% ICMS	0,41
71	22/02/2019	10:19:03	00:01:24	PR-LONDRINA	VC1	43991781700	29% ICMS	0,83
72	22/02/2019	14:33:57	00:05:17	PR-LONDRINA	VC1	43991048358	29% ICMS	3,14
73	22/02/2019	14:53:43	00:03:17	PR-LONDRINA	VC1	43998832605	29% ICMS	1,95
74	22/02/2019	15:08:56	00:06:41	PR-LONDRINA	VC1	43991516003	29% ICMS	3,97
75	22/02/2019	15:50:23	00:01:02	PR-LONDRINA	VC1	43996719948	29% ICMS	0,65
76	22/02/2019	16:02:25	00:00:34	PR-LONDRINA	VC1	43991516003	29% ICMS	0,35
77	25/02/2019	08:40:49	00:00:22	PR-LONDRINA	VC1	43998115642	29% ICMS	0,29
78	25/02/2019	08:58:05	00:00:28	PR-LONDRINA	VC1	43991417990	29% ICMS	0,29
79	25/02/2019	09:54:42	00:00:18	PR-LONDRINA	VC1	43991417990	29% ICMS	0,29
80	25/02/2019	10:39:50	00:01:46	PR-LONDRINA	VC1	43991711761	29% ICMS	1,06
81	25/02/2019	16:28:56	00:00:44	PR-LONDRINA	VC1	43991048358	29% ICMS	0,47
82	25/02/2019	17:55:16	00:00:42	PR-LONDRINA	VC1	43991048358	29% ICMS	0,41
83	26/02/2019	10:05:05	00:00:26	PR-LONDRINA	VC1	43991417990	29% ICMS	0,29
84	26/02/2019	11:01:56	00:00:07	PR-LONDRINA	VC1	43998346754	29% ICMS	0,29
85	26/02/2019	11:02:30	00:00:54	PR-LONDRINA	VC1	43998346754	29% ICMS	0,53
86	26/02/2019	15:04:15	00:00:50	PR-LONDRINA	VC1	43991330685	29% ICMS	0,53
87	27/02/2019	08:19:43	00:00:39	PR-LONDRINA	VC1	43998358951	29% ICMS	0,41
88	27/02/2019	09:36:43	00:01:54	PR-LONDRINA	VC1	43996946611	29% ICMS	1,12
89	27/02/2019	09:53:21	00:00:28	PR-LONDRINA	VC1	43999267406	29% ICMS	0,29
90	27/02/2019	10:24:37	00:13:30	PR-LONDRINA	VC1	43999267406	29% ICMS	8,01
91	28/02/2019	08:41:35	00:03:12	PR-LONDRINA	VC1	43991330685	29% ICMS	1,90
92	28/02/2019	13:19:27	00:01:08	PR-LONDRINA	VC1	43991547568	29% ICMS	0,71
93	28/02/2019	16:49:07	00:01:46	PR-LONDRINA	VC1	43996719948	29% ICMS	1,06
94	01/03/2019	09:01:17	00:01:35	PR-LONDRINA	VC1	43996946611	29% ICMS	0,95
95	01/03/2019	09:34:02	00:09:23	PR-LONDRINA	VC1	43998208328	29% ICMS	5,58
96	02/03/2019	08:43:52	00:00:17	PR-LONDRINA	VC1	43991417990	29% ICMS	0,29
97	02/03/2019	08:44:33	00:00:15	PR-LONDRINA	VC1	43998115642	29% ICMS	0,29
98	02/03/2019	09:04:13	00:00:25	PR-LONDRINA	VC1	43991342595	29% ICMS	0,29
99	05/03/2019	09:52:48	00:00:51	PR-LONDRINA	VC1	43991048358	29% ICMS	0,53
100	08/03/2019	09:40:57	00:02:07	PR-LONDRINA	VC1	43996943615	29% ICMS	1,30
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								67,88

Total Nota Fiscal OI

301,93

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 006.278.142

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
101	CHAM. LOCAIS OI	09/03/2019	MIN. 0000000042,8		0,00

Continua na próxima página

DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 006.278.142
ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
102	LOCAÇÃO DE MODEM	10/03/2019			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
103	OI LEITURA EMPRESARIAL	10/03/2019		0%	15,43
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					15,43

Total Documento Financeiro	15,43
-----------------------------------	--------------

Valor a pagar	317,36
----------------------	---------------

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

 PR.LTD15.D201903.G006.OFIC.S001.MODEM-1-3F.LT_0004.AFP
 PAG. CLIENTE: 516 - PAG. SPOOL: 19323/22384

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.10
0856700856 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MARUMBI CAMARA MUNICIPAL

AGENCIA: 0856-7 CONTA: 17.309-6

=====
Convenio BRASIL TELECOM (PR)

Codigo de Barras 84630000003-7 17360020815-6
62437820190-6 30110100000-0

Data do pagamento 22/03/2019

Valor em Dinheiro 317,36

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 317,36

DOCUMENTO: 032201

AUTENTICACAO SISBB: 7.E76.E0F.B10.226.4AD