



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
02/01/2018



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

Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas

Despesa...: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Desdobram...: 3.3.90.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Cód. Red...: **00007**

Licitação

Tipo Licitação

Nro. Licitação /0

Homologação

Nº Contrato

ID SIM-AM /0

ID Bem/Obrig

Valores

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

Especificação

IT QT UD Descrição

Valor Unitário

Valor Total

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 ___/___/___

Luiz Otavio Raboni
Primeiro Secretário

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 ___/___/___

Dados do Pagamento

Banco _____ Conta _____

Cheque _____ Data ___/___/___

OI S.A.

CNPJ nº 76.535.764/0001-43

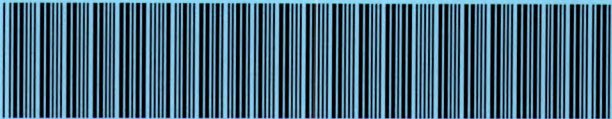


CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

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 000010	 000032018000003000010
Dados do Empenho			Data da Liquidação	
Exercício	Número	Data do Empenho		
2018	000003	02/01/2018	26/10/2018	

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	1.900,23	303,62	0,00	303,62	1.596,61

Histórico
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF ESTIMATIVA CONSUMO TELEFONE EXERCICIO 2018.

Documentos Fiscais				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
FATURA - TELEFONICA	2607500		26/10/2018	303,62
-				0,00

Responsável pela Liquidação.
MARUMBI/PR em 26 de outubro de 2018

TOTAL DOCUMENTOS=>	303,62
TOTAL RETENÇÕES==>	0,00
TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	303,62

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: 00242/2018****Data: 26/10/2018**

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**Descrição.....: BB - C/C 17309-6****Nº do Doc.....: 102603****Valor.....: 303,62 (trezentos e tres reais e sessenta e dois centavos)****Doc. Origem NE 00003/010 0**

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
303,62	0,00	303,62	303,62

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: 814494 / PR,FTD15.D201810.G006.OFIC.S002_M0DE-1.3F_LT_663.AFP



CTC CURITIBA PR PL10
 MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
 R VER JOAO FUZETTI 00818
 CENTRO
 86910-000 MARUMBI - PR

Referência
OUTUBRO/2018



Telefone
(43) 3441 1398

Vencimento
27/10/2018

Total a pagar
R\$ 303,62

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 150,64
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	150,64
	OI VELOX	R\$ 98,84
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	98,84
	ASSINATURA VELOX	
	ANTIVIRUS + BACKUP + EDUCA	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 54,14
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	54,14
	OUTROS VALORES	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: 1810.002607500
 Sequencial: 815624378 201810 01109
 Contrato Agrupador: 815.624.378-0 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0102 5804 6045 CTRL: 1 0102 5804 6045a
 84650000003 5 03620020815 9 62437820181 5 00110900000 8

Data de Vencimento 27/10/2018
Valor a pagar: 303,62
 N° Identificador para Débito Automático: 815.624.378-0



CÓD. 040255B-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

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO 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 SUSPENSÃO 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 Itacê, 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	83,57	0,00	1,87	8,64
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	83,57	0,00	1,87	8,64

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

ID: 814494 / PR.FTD15.D201810.G008.OFIC.S002_MODE1-1-3F_LT_863.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:002.580.460 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 220139074000010
Contrato Agrupador: 815.624.378-0
Contrato Agrupado: 815.624.378-0
CPF/CNPJ: 77.924.025/0001-06
Data de emissão: 15/10/2018
Período de: 11/09/2018 a 10/10/2018
Telefone Agrupador: 43 3441 1398
Telefone Agrupado: 43 3441 1398
Insc. Estadual: ISENT0

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	288,19	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	83,57	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

BA4F.2814.E998.BB4D.DC54.CBF8.913C.0F94

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	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

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	09/10/2018	MIN. 0000000053,2		
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/10/2018	MIN. 0000000013,6		
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	10/09/2018	MIN. 0000000066,8	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	10/09/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/10/2018	MIN. 0000000000,0	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	09/10/2018	00000064/000000,9	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	19/09/2018	11:41:23	00:01:11	PR-CURITIBA		4140072260	0%	0,00
12	26/09/2018	09:54:01	00:01:51	PR-LONDRINA		433440940	0%	0,00
13	04/10/2018	10:23:31	00:01:19	PR-MARINGA		4430277400	0%	0,00
14	04/10/2018	16:00:11	00:00:20	PR-LONDRINA		4333714483	0%	0,00
15	04/10/2018	16:01:42	00:01:12	PR-MARINGA		4430114206	0%	0,00
16	04/10/2018	16:04:29	00:04:40	PR-MARINGA		4430276360	0%	0,00
17	10/10/2018	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		MIN. 0000000010,5	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
18	12/09/2018	10:01:50	00:00:29	PR-BOM SUCESSO	DIF	4334421008	0%	0,00
19	13/09/2018	10:42:20	00:00:53	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334321534	0%	0,00
20	18/09/2018	10:22:51	00:03:56	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334325589	0%	0,00
21	19/09/2018	14:06:45	00:00:57	PR-BOM SUCESSO	DIF	4334421008	0%	0,00
22	26/09/2018	09:02:01	00:00:18	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334321679	0%	0,00
23	26/09/2018	09:23:14	00:01:23	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334321679	0%	0,00
24	02/10/2018	09:15:21	00:02:10	PR-MARINGA	DIF	4432211234	0%	0,00
25	02/10/2018	10:22:30	00:00:57	PR-MARINGA	DIF	4432211234	0%	0,00
26	03/10/2018	14:42:18	00:01:28	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334323880	0%	0,00
27	04/10/2018	08:48:29	00:00:57	PR-JANDAIA DO SUL	NOR	4334321147	0%	0,00
28	04/10/2018	10:06:07	00:00:15	PR-MARINGA	DIF	4430312500	0%	0,00

Continua na próxima página

CÓD. 0402558-0303042

ID: 814494 / PR.FTD15.D201810.G008.OFIC.S002.MODE-1-3F.LT_663.AFP

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
29	04/10/2018	10:06:45	00:00:35	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334327171	0%	0,00
30	05/10/2018	08:41:42	00:00:38	PR-JANDAIA DO SUL	NOR	4334327423	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
31	10/09/2018	15:11:21	00:00:40	PR-LONDRINA	VC1	43998115642	29% ICMS	0,41
32	10/09/2018	15:12:27	00:00:30	PR-LONDRINA	VC1	43991656745	29% ICMS	0,29
33	10/09/2018	15:42:48	00:00:17	PR-LONDRINA	VC1	43991417990	29% ICMS	0,29
34	11/09/2018	08:12:50	00:00:15	PR-LONDRINA	VC1	43991707021	29% ICMS	0,29
35	12/09/2018	10:40:47	00:00:22	PR-LONDRINA	VC1	43991068896	29% ICMS	0,29
36	12/09/2018	11:07:36	00:00:04	PR-LONDRINA	VC1	43998375449	29% ICMS	0,29
37	12/09/2018	11:36:43	00:00:16	PR-LONDRINA	VC1	43998375449	29% ICMS	0,29
38	12/09/2018	11:41:16	00:00:18	PR-LONDRINA	VC1	43998375449	29% ICMS	0,29
39	12/09/2018	16:24:11	00:00:24	PR-LONDRINA	VC1	43991258113	29% ICMS	0,29
40	13/09/2018	09:49:18	00:00:06	PR-LONDRINA	VC1	43998375449	29% ICMS	0,29
41	14/09/2018	10:45:10	00:00:19	PR-LONDRINA	VC1	43991656745	29% ICMS	0,29
42	18/09/2018	08:31:12	00:00:11	PR-LONDRINA	VC1	43991230440	29% ICMS	0,29
43	18/09/2018	10:37:24	00:01:45	PR-LONDRINA	VC1	43991258197	29% ICMS	1,06
44	19/09/2018	10:45:24	00:00:17	PR-LONDRINA	VC1	43991330685	29% ICMS	0,29
45	20/09/2018	09:33:09	00:01:25	PR-LONDRINA	VC1	43991494355	29% ICMS	0,89
46	21/09/2018	08:29:28	00:00:41	PR-LONDRINA	VC1	43991417990	29% ICMS	0,41
47	21/09/2018	13:26:29	00:02:26	PR-LONDRINA	VC1	43996361666	29% ICMS	1,48
48	21/09/2018	14:41:08	00:00:39	PR-LONDRINA	VC1	43991864883	29% ICMS	0,41
49	24/09/2018	10:34:08	00:00:34	PR-LONDRINA	VC1	43991775548	29% ICMS	0,35
50	24/09/2018	11:21:17	00:00:38	PR-LONDRINA	VC1	43991473826	29% ICMS	0,41
51	24/09/2018	13:37:49	00:00:36	PR-LONDRINA	VC1	43991775548	29% ICMS	0,35
52	24/09/2018	13:43:52	00:03:16	PR-LONDRINA	VC1	43999650850	29% ICMS	1,95
53	24/09/2018	15:32:10	00:00:19	PR-LONDRINA	VC1	43991330685	29% ICMS	0,29
54	25/09/2018	09:16:11	00:01:01	PR-LONDRINA	VC1	43991330685	29% ICMS	0,65
55	25/09/2018	09:52:44	00:02:22	PR-LONDRINA	VC1	43991330685	29% ICMS	1,42
56	25/09/2018	11:24:47	00:01:07	PR-LONDRINA	VC1	43999358951	29% ICMS	0,71
57	25/09/2018	14:04:00	00:02:55	PR-LONDRINA	VC1	43999124776	29% ICMS	1,78
58	25/09/2018	14:12:08	00:01:17	PR-LONDRINA	VC1	43999124776	29% ICMS	0,77
59	26/09/2018	13:12:07	00:00:19	PR-LONDRINA	VC1	43991342595	29% ICMS	0,29
60	26/09/2018	13:13:12	00:00:16	PR-LONDRINA	VC1	43991781700	29% ICMS	0,29
61	26/09/2018	13:14:11	00:00:16	PR-LONDRINA	VC1	43991656745	29% ICMS	0,29
62	28/09/2018	09:45:06	00:01:13	PR-LONDRINA	VC1	43991178298	29% ICMS	0,77
63	28/09/2018	10:26:36	00:01:33	PR-LONDRINA	VC1	43991856620	29% ICMS	0,95
64	28/09/2018	10:55:38	00:00:28	PR-LONDRINA	VC1	43991178298	29% ICMS	0,29
65	28/09/2018	11:16:50	00:02:02	PR-LONDRINA	VC1	43999826692	29% ICMS	1,24
66	01/10/2018	09:48:33	00:00:51	PR-LONDRINA	VC1	43991330685	29% ICMS	0,53
67	01/10/2018	13:10:56	00:00:31	PR-LONDRINA	VC1	43991330685	29% ICMS	0,35
68	01/10/2018	19:15:55	00:00:24	PR-LONDRINA	VC1	43991230440	29% ICMS	0,29
69	02/10/2018	09:42:35	00:02:10	PR-LONDRINA	VC1	43999111261	29% ICMS	1,30
70	02/10/2018	14:05:54	00:01:32	PR-LONDRINA	VC1	43999124776	29% ICMS	0,95
71	02/10/2018	14:11:15	00:00:27	PR-LONDRINA	VC1	43998422316	29% ICMS	0,29
72	02/10/2018	14:27:03	00:01:28	PR-LONDRINA	VC1	43991342595	29% ICMS	0,89
73	02/10/2018	14:56:09	00:01:16	PR-LONDRINA	VC1	43991547568	29% ICMS	0,77
74	02/10/2018	14:57:52	00:00:43	PR-LONDRINA	VC1	43991775548	29% ICMS	0,47
75	02/10/2018	14:59:02	00:00:56	PR-LONDRINA	VC1	43991781700	29% ICMS	0,59
76	02/10/2018	15:00:34	00:00:49	PR-LONDRINA	VC1	43991417990	29% ICMS	0,53
77	02/10/2018	15:40:56	00:01:26	PR-LONDRINA	VC1	43998422316	29% ICMS	0,89
78	03/10/2018	11:06:43	00:01:40	PR-LONDRINA	VC1	43999111261	29% ICMS	1,00
79	04/10/2018	13:47:10	00:01:12	PR-LONDRINA	VC1	43999002802	29% ICMS	0,71
80	05/10/2018	09:31:16	00:00:35	PR-LONDRINA	VC1	43998012772	29% ICMS	0,35
81	05/10/2018	14:49:42	00:00:57	PR-LONDRINA	VC1	43991762403	29% ICMS	0,59
82	08/10/2018	13:53:24	00:02:06	PR-LONDRINA	VC1	43999608364	29% ICMS	1,24
83	08/10/2018	16:14:48	00:00:56	PR-LONDRINA	VC1	43991330685	29% ICMS	0,59
84	09/10/2018	09:08:13	00:00:51	PR-LONDRINA	VC1	43991547568	29% ICMS	0,53
85	09/10/2018	09:10:17	00:00:30	PR-LONDRINA	VC1	43991547568	29% ICMS	0,29
86	09/10/2018	09:34:46	00:00:18	PR-LONDRINA	VC1	43991230440	29% ICMS	0,29
87	09/10/2018	14:16:47	00:00:32	PR-LONDRINA	VC1	43991781700	29% ICMS	0,35
88	09/10/2018	15:59:12	00:00:17	PR-LONDRINA	VC1	43991781700	29% ICMS	0,29
89	09/10/2018	16:00:05	00:00:19	PR-LONDRINA	VC1	43998115642	29% ICMS	0,29
90	09/10/2018	16:02:17	00:00:14	PR-LONDRINA	VC1	43996467750	29% ICMS	0,29
91	09/10/2018	16:03:34	00:01:50	PR-LONDRINA	VC1	43996467750	29% ICMS	1,12
92	09/10/2018	16:21:48	00:00:38	PR-LONDRINA	VC1	43991775548	29% ICMS	0,41
93	10/10/2018	09:27:46	00:10:24	PR-LONDRINA	VC1	43999111261	29% ICMS	6,17
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								43,30

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
94	13/09/2018	09:32:41	00:07:52	PR-MARINGA	VC2	44998262011	29% ICMS	10,55
Total CHAMADAS PARA MOVEL								10,55

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
95	25/09/2018	09:15:26	00:00:07	PR-LONDRINA	VC1	43991330685	29% ICMS	0,29
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								0,29

Total Nota Fiscal OI

288,19

ID: 814484 / PR: FTD15.D201810.G008 OFIC.S002.MODE:1-3F_LT_863.AFP

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 002.607.500

ITENS FINANCEIROS

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

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

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

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

Valor a pagar	303,62
----------------------	---------------

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
26/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.10
0856700856 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84650000003-5 03620020815-9
62437820181-5 00110900000-8
Data do pagamento 26/10/2018
Valor em Dinheiro 303,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 303,62

DOCUMENTO: 102603
AUTENTICACAO SISBB: F.254.E53.46B.C3E.545