



# 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



000032019000003

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

Especificação

IT QT UD Descrição

Valor Unitário

Valor Total

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

Empenhado por

Eliana Massarente Maeda  
Contadora

Autorizo a despesa acima discriminada  
MARUMBI/PR em 2 de janeiro de 2019

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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

JOHNNY AGOSTINHO  
Primeiro Secretário

Dados do Pagamento

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_ Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

OI S.A.

CNPJ nº 76.535.764/0001-43



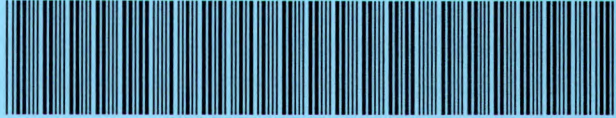


# CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

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

<b>Liquidação</b>			<b>Dados do Empenho</b>		Número da Liquidação <b>000002</b> Data da Liquidação <b>28/02/2019</b>	 000032019000003000002
Exercício	Número	Data do Empenho				
2019	000003	02/01/2019				

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

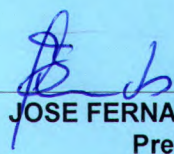
<b>Dotação</b>		<b>Tipo Licitação</b>	
Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		Nro. Licitação	/0
Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		Homologação	
Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas		Nº Contrato	
Despesa...: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros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

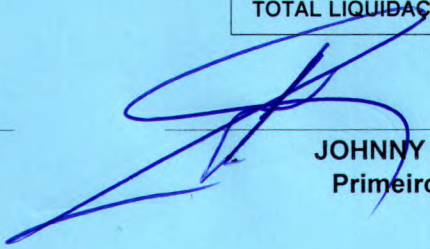
<b>Valores</b>					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
4.600,00	4.286,30	287,19	0,00	287,19	3.999,11

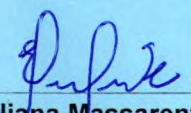
**Histórico**  
 IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF. ESTIMATIVA DESPESAS COM TELEFONE NO EXERCÍCIO DE 2019

<b>Documentos Fiscais</b>					
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento	
FATURA - TELEFONICA	5576353		28/02/2019	287,19	
-				0,00	

<b>Responsável pela Liquidação.</b> <b>MARUMBI/PR em 28 de fevereiro de 2019</b>	TOTAL DOCUMENTOS=>	287,19
	TOTAL RETENÇÕES===>	0,00
	TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	287,19

  
**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: 00039/2019

Data: 28/02/2019

Fornecedor: 4 - OI S.A.

Endereço.: RUA GENERAL POLIDORO 99

CNPJ/CPF : 76.535.764/0001-43

<b>Órgão...</b> : 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo Licitação	
<b>Unidade...</b> : 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	Nro. Licitação	/0
<b>Funcional...</b> : 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas	Homologação	
<b>Despesa...</b> : 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Nº Contrato	
<b>Desdobram...</b> : 3.3.90.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	ID SIM-AM	
<b>Fonte...</b> : 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.....: 22801

Valor.....: 287,19 (duzentos e oitenta e sete reais e dezenove centavos)

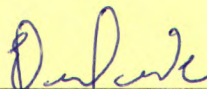
### Doc. Origem NE 00003/002 0

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
287,19	0,00	287,19	287,19

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

Conferido sob aspectos contábeis

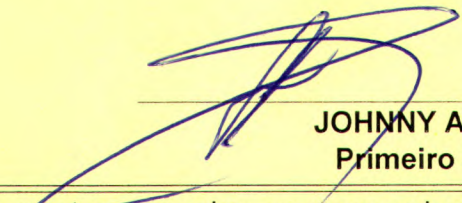
Autorizo a despesa acima discriminada  
MARUMBI/PR em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
**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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
**JOHNNY AGOSTINHO**  
 Primeiro Secretário

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

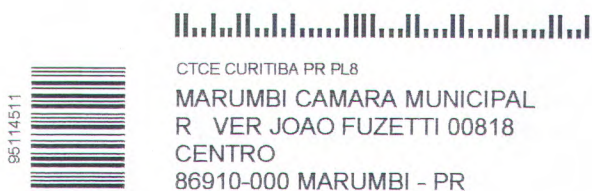
MARUMBI/PR em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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



ID: 860456 / PR: FTD15.D201902.G006.OFIC.S001\_MODE-13F\_LT\_951/AFP

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



Referência

FEVEREIRO/2019



Telefone

(43) 3441 1398

Vencimento

28/02/2019

Total a pagar

R\$ 287,19

## Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 150,64</b>
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	150,64
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 98,84</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	98,84
	ASSINATURA VELOX	
	ANTIVIRUS + BACKUP + EDUCA	
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 37,71</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	37,71
	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](http://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: 1902.005576353  
Sequencial: 815624378 201902 01107  
Contrato Agrupador: 815.624.378-0 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0105 4947 0505 CTRL: 1 0105 4947 0505a

'660000002 6 87190020815 2 62437820190 6 20110700000 6



Data de Vencimento **28/02/2019**  
Valor a pagar: **287,19**

Nº Identificador para Débito Automático: 815.624.378-0

95114511 / 063717

**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](http://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 fev 2019.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO 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 INCLUSÃO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO 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](http://www.oi.com.br)

Central de Recursos: [www.oi.com.br](http://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 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	78,81	0,00	1,76	8,15
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Tributos</b>	<b>78,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1,76</b>	<b>8,15</b>

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



ID: 860456 / PR.FTD15.D201902.G006.OFIC.S001.MODE:1-3F.LT\_951.AFP

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

**NÚMERO DA NF:005.494.705 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 220139074000010 Período de: 11/01/2019 a 10/02/2019  
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: 15/02/2019

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	271,76	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	78,81	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO  
BC4A.70C5.F1B0.E7A4.F917.C61C.5221.E07C

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENS AIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Otde	% Desconto	Alíquota	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
<b>Total SERVICOS MENS AIS</b>					<b>234,05</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	09/02/2019	MIN. 0000000019,6		
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/02/2019	MIN. 0000000001,4		
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>					<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/01/2019	MIN. 0000000021,0	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	10/01/2019	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/02/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

**MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
10	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/02/2019	00000017/000001,1	0%	0,00
<b>Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

**CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	30/01/2019	09:53:52	00:00:46	PR-CURITIBA		4133228081	0%	0,00
12	30/01/2019	10:17:44	00:05:58	PR-CURITIBA		4130194449	0%	0,00
13	30/01/2019	17:31:08	00:01:25	PR-CURITIBA		4130194449	0%	0,00
14	07/02/2019	10:53:06	00:03:55	PR-CURITIBA		4133501616	0%	0,00
15	07/02/2019	11:17:40	00:05:57	PR-CURITIBA		4133501616	0%	0,00
16	08/02/2019	11:02:42	00:01:14	PR-MARINGA		4430315766	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA</b>								<b>0,00</b>

**INTERURBANOS**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
17	31/01/2019	09:04:45	00:02:03	PR-CURITIBA	DIF	4133504247	0%	0,00
<b>Total INTERURBANOS</b>								<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
18	10/01/2019	08:52:44	00:00:35	PR-LONDRINA	VC1	43991611962	29% ICMS	0,35
19	11/01/2019	11:45:17	00:00:26	PR-LONDRINA	VC1	43991230440	29% ICMS	0,29
20	11/01/2019	15:51:10	00:00:29	PR-LONDRINA	VC1	43991344170	29% ICMS	0,29
21	21/01/2019	08:16:51	00:01:08	PR-LONDRINA	VC1	43991342595	29% ICMS	0,71
22	21/01/2019	08:22:40	00:00:35	PR-LONDRINA	VC1	43991417990	29% ICMS	0,35
23	21/01/2019	08:23:42	00:00:30	PR-LONDRINA	VC1	43998115642	29% ICMS	0,29

Continua na próxima página



ID: 860458 / PR: FTD15.D201902.G006.OFIC.S001\_MCDE:1-3F\_LT\_951.AFP

SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI**

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
24	21/01/2019	08:24:42	00:00:25	PR-LONDRINA	VC1	43991656745	29% ICMS	0,29
25	21/01/2019	08:27:42	00:02:58	PR-LONDRINA	VC1	43999124776	29% ICMS	1,78
26	21/01/2019	08:36:08	00:00:42	PR-LONDRINA	VC1	43991547568	29% ICMS	0,41
27	21/01/2019	08:37:15	00:01:06	PR-LONDRINA	VC1	43991775548	29% ICMS	0,65
28	21/01/2019	08:40:50	00:00:33	PR-LONDRINA	VC1	43991230440	29% ICMS	0,35
29	21/01/2019	08:41:45	00:00:21	PR-LONDRINA	VC1	43991781700	29% ICMS	0,29
30	22/01/2019	08:45:33	00:01:52	PR-LONDRINA	VC1	43999124776	29% ICMS	1,12
31	22/01/2019	08:58:47	00:01:43	PR-LONDRINA	VC1	43999124776	29% ICMS	1,06
32	22/01/2019	09:33:26	00:01:19	PR-LONDRINA	VC1	43991711960	29% ICMS	0,83
33	22/01/2019	09:37:42	00:00:49	PR-LONDRINA	VC1	43991628457	29% ICMS	0,53
34	22/01/2019	13:41:26	00:00:56	PR-LONDRINA	VC1	43999111261	29% ICMS	0,59
35	24/01/2019	09:05:07	00:00:15	PR-LONDRINA	VC1	43991417990	29% ICMS	0,29
36	24/01/2019	09:27:03	00:00:31	PR-LONDRINA	VC1	43991656745	29% ICMS	0,35
37	25/01/2019	08:06:02	00:03:09	PR-LONDRINA	VC1	43999124776	29% ICMS	1,90
38	28/01/2019	08:14:18	00:00:12	PR-LONDRINA	VC1	43991781700	29% ICMS	0,29
39	28/01/2019	08:33:36	00:00:07	PR-LONDRINA	VC1	43991547568	29% ICMS	0,29
40	29/01/2019	08:16:54	00:00:16	PR-LONDRINA	VC1	43991417990	29% ICMS	0,29
41	29/01/2019	09:32:48	00:00:14	PR-LONDRINA	VC1	43991330685	29% ICMS	0,29
42	29/01/2019	09:50:05	00:02:04	PR-LONDRINA	VC1	43999111261	29% ICMS	1,24
43	31/01/2019	10:34:40	00:00:58	PR-LONDRINA	VC1	43999124776	29% ICMS	0,59
44	04/02/2019	13:48:16	00:00:27	PR-LONDRINA	VC1	43991342595	29% ICMS	0,29
45	04/02/2019	18:59:03	00:01:17	PR-LONDRINA	VC1	43999124776	29% ICMS	0,77
46	06/02/2019	09:23:07	00:07:47	PR-LONDRINA	VC1	43999111261	29% ICMS	4,63
47	06/02/2019	15:54:55	00:07:10	PR-LONDRINA	VC1	43999110610	29% ICMS	4,27
48	08/02/2019	09:05:53	00:00:28	PR-LONDRINA	VC1	43991781700	29% ICMS	0,29
49	08/02/2019	12:16:20	00:00:25	PR-LONDRINA	VC1	43999002802	29% ICMS	0,29
50	08/02/2019	13:18:25	00:00:22	PR-LONDRINA	VC1	43991417990	29% ICMS	0,29
51	08/02/2019	13:19:17	00:00:26	PR-LONDRINA	VC1	43998115642	29% ICMS	0,29
52	08/02/2019	13:20:06	00:00:29	PR-LONDRINA	VC1	43991547568	29% ICMS	0,29
53	08/02/2019	13:21:44	00:00:14	PR-LONDRINA	VC1	43991230440	29% ICMS	0,29
54	08/02/2019	14:12:53	00:00:21	PR-LONDRINA	VC1	43991775548	29% ICMS	0,29
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL</b>								<b>27,70</b>

**CHAMADAS PARA MOVEL**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
55	24/01/2019	09:50:50	00:03:24	PR-MARINGA	VC2	44999649297	29% ICMS	4,54
56	28/01/2019	16:01:24	00:04:05	PR-MARINGA	VC2	44999442045	29% ICMS	5,47
<b>Total CHAMADAS PARA MOVEL</b>								<b>10,01</b>

**Total Nota Fiscal OI**

**271,76**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 005.576.353**

**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
57	LOCACAO DE MODEM	10/02/2019			0,00
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>0,00</b>

**DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
58	OI ANTIVIRUS + CLOUD EMPRESARIAL	10/02/2019		0%	15,43
<b>Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS</b>					<b>15,43</b>

**Total Documento Financeiro**

**15,43**

**Valor a pagar**

**287,19**

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

**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  
01/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.05  
0856700856 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio BRASIL TELECOM (PR)  
Codigo de Barras 84660000002-6 87190020815-2  
62437820190-6 20110700000-6  
Data do pagamento 28/02/2019  
Valor em Dinheiro 287,19  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 287,19  
-----

DOCUMENTO: 022801  
AUTENTICACAO SISBB: 0.B24.4C9.D62.EC7.ED9