



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 **00004 - OI S.A.**



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

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...: **0000**

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	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

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

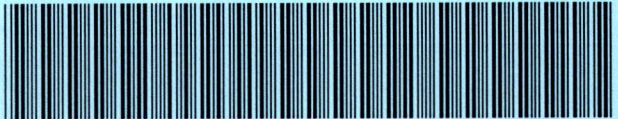


CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

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 000005	 000032019000003000005
Dados do Empenho			Data da Liquidação	
Exercício	Número	Data do Empenho		
2019	000003	02/01/2019	28/05/2019	

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	3.361,87	320,90	0,00	320,90	3.040,97

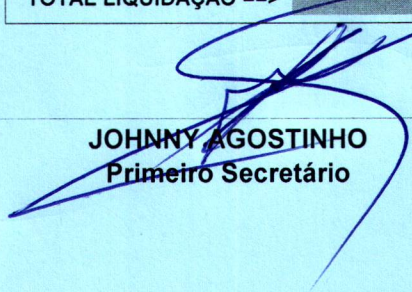
Histórico
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF. ESTIMATIVA DESPESAS COM TELEFONE NO EXERCÍCIO DE 2019

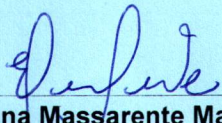
Documentos Fiscais					
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento	
FATURA - TELEFONICA	7672867		28/05/2019	320,90	
-				0,00	

Responsável pela Liquidação.
MARUMBI/PR em 28 de maio de 2019

TOTAL DOCUMENTOS=>	320,90
TOTAL RETENÇÕES====>	0,00
TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	320,90


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: 00114/2019

Data: 28/05/2019

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.....: 52802

Valor.....: 320,90 (trezentos e vinte reais e noventa centavos)

Doc. Origem NE 00003/005 0

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
320,90	0,00	320,90	320,90

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: 891373 / PR FTD15 D201905 G006 OFIC S001_MODE:1:3F_LT_432 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



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

Referência**MAIO/2019**

7213512820007320000001545530170519

Telefone
(43) 3441 1398

Vencimento
28/05/2019

Total a pagar
R\$ 320,90

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 151,94
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	151,94
	OI VELOX	R\$ 98,84
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	98,84
	ASSINATURA VELOX	
	OI LEITURA EMPRESARIAL	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 70,12
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	70,12
	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: 1905.007672867
 Sequencial: 815624378 201905 01100
 Contrato Agrupador: 815.624.378-0 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0107 5485 0792 CTRL: 1 0107 5485 0792a

84670000003 3 20900020815 4 62437820190 6 50110000000 6



Data de Vencimento **28/05/2019**
Valor a pagar: **320,90**
 N° Identificador para Débito Automático: 815.624.378-0

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.

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

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2018 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

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 A TENTA 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 OI 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 Engevox, 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	88,58	0,00	1,98	9,16
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	88,58	0,00	1,98	9,16

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:007.548.507 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																
MARUMBI CAMARA MUNICIPAL R VER JOAO FUZETTI 00818 CENTRO 86910-000 MARUMBI - PR	Número do Cliente: 220139074000010 Período de: 11/04/2019 a 10/05/2019 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: 15/05/2019																
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;">305,47</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</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;">88,58</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	305,47	0,00	0,00	Aliquota	29%	0%	0%	Valor	88,58	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	305,47	0,00	0,00														
Aliquota	29%	0%	0%														
Valor	88,58	0,00	0,00														
RESERVADO AO FISCO 6105.AFA6.2107.E22A.258C.7E34.CF6A.94CE																	

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	9		29% ICMS	10,16
2	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	21		29% ICMS	25,03
3	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	71,77
4	ASSINATURA OI VELOX NRES 10M	30	88,62%	29% ICMS	83,41
5	ASS. FRANQUIA 155 MIN LDN FIXO FIXO	30		29% ICMS	44,98
Total SERVICOS MENSAIS					235,35

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
6	CHAM. LOCAIS OI	09/05/2019	MIN. 0000000044,0		
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/05/2019	MIN. 0000000009,4		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/04/2019	MIN. 0000000053,4	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	10/04/2019	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/05/2019	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
11	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/05/2019	00000028/000001,8	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
12	28/04/2019	08:57:21	00:17:38	PR-MARINGA		4430345638	0%	0,00
13	07/05/2019	14:00:14	00:04:17	PR-ARAPONGAS		4331727564	0%	0,00
14	07/05/2019	14:08:48	00:02:23	PR-LONDRINA		4333717700	0%	0,00
15	07/05/2019	15:04:30	00:07:48	PR-LONDRINA		4333241617	0%	0,00
16	08/05/2019	11:00:50	00:02:33	PR-MARINGA		4430257572	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
17	16/04/2019	13:24:28	00:04:34	PR-CURITIBA	NOR	4132505700	0%	0,00
18	24/04/2019	14:10:30	00:00:09	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334323000	0%	0,00
19	24/04/2019	14:11:04	00:01:45	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334323000	0%	0,00
20	26/04/2019	14:35:25	00:01:20	PR-BOM SUCESSO	DIF	4334421008	0%	0,00
21	30/04/2019	11:06:19	00:21:08	PR-MARINGA	DIF	4432242375	0%	0,00
22	30/04/2019	12:19:23	00:00:36	PR-JANDAIA DO SUL	NOR	4334323751	0%	0,00
23	07/05/2019	14:45:57	00:03:55	PR-PARANAVAI	DIF	4434238475	0%	0,00
24	09/05/2019	10:29:40	00:01:44	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334322201	0%	0,00
25	09/05/2019	10:32:59	00:00:43	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334323038	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüencia	Data	Horas	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
26	29/03/2019	13:09:52	00:01:04	PR-LONDRINA	VC1	43999110610	29% ICMS	0,65
27	29/03/2019	15:44:54	00:00:27	PR-LONDRINA	VC1	439991781700	29% ICMS	0,29
28	29/03/2019	13:09:52	00:01:04	PR-LONDRINA	VC1	43999110610	29% ICMS	0,65
29	10/04/2019	13:45:13	00:00:18	PR-LONDRINA	VC1	439991562003	29% ICMS	0,29
30	10/04/2019	13:48:22	00:00:21	PR-LONDRINA	VC1	439991417990	29% ICMS	0,29
31	10/04/2019	13:48:18	00:00:20	PR-LONDRINA	VC1	439991547568	29% ICMS	0,29
32	10/04/2019	13:49:24	00:00:20	PR-LONDRINA	VC1	439991330685	29% ICMS	0,29
33	10/04/2019	13:51:05	00:00:23	PR-LONDRINA	VC1	439998115642	29% ICMS	0,29
34	10/04/2019	13:53:58	00:00:34	PR-LONDRINA	VC1	439991781700	29% ICMS	0,35
35	10/04/2019	15:43:06	00:00:27	PR-LONDRINA	VC1	439991775548	29% ICMS	0,29
36	10/04/2019	16:17:30	00:01:49	PR-LONDRINA	VC1	43999738148	29% ICMS	1,12
37	12/04/2019	10:35:48	00:07:26	PR-LONDRINA	VC1	43999112391	29% ICMS	4,45
38	16/04/2019	09:19:58	00:08:58	PR-LONDRINA	VC1	439999112391	29% ICMS	5,34
39	16/04/2019	09:42:12	00:01:57	PR-LONDRINA	VC1	4399991111261	29% ICMS	1,18
40	16/04/2019	13:11:58	00:02:04	PR-LONDRINA	VC1	439999738148	29% ICMS	1,24
41	22/04/2019	19:37:58	00:01:52	PR-CAMBE	VC1	43999244369	29% ICMS	1,12
42	22/04/2019	20:49:44	00:00:34	PR-CAMBE	VC1	439991742244	29% ICMS	0,35
43	23/04/2019	14:40:06	00:00:27	PR-LONDRINA	VC1	439991417990	29% ICMS	0,29
44	23/04/2019	16:21:45	00:01:29	PR-CAMBE	VC1	439991193573	29% ICMS	0,89
45	24/04/2019	08:59:26	00:00:17	PR-LONDRINA	VC1	439991562003	29% ICMS	0,29
46	24/04/2019	09:13:34	00:13:07	PR-LONDRINA	VC1	4399991111261	29% ICMS	7,83
47	24/04/2019	13:48:13	00:00:40	PR-LONDRINA	VC1	439996467750	29% ICMS	0,41
48	24/04/2019	15:03:16	00:00:31	PR-LONDRINA	VC1	439999110610	29% ICMS	0,35
49	25/04/2019	13:23:47	00:01:33	PR-LONDRINA	VC1	439991330685	29% ICMS	0,95
50	25/04/2019	13:36:44	00:03:44	PR-LONDRINA	VC1	43996467750	29% ICMS	2,25
51	25/04/2019	13:41:44	00:00:19	PR-LONDRINA	VC1	43998715719	29% ICMS	0,29
52	26/04/2019	08:40:56	00:11:20	PR-LONDRINA	VC1	43984121730	29% ICMS	6,77
53	26/04/2019	15:06:12	00:00:35	PR-LONDRINA	VC1	43996467750	29% ICMS	0,35
54	26/04/2019	16:03:57	00:01:45	PR-LONDRINA	VC1	439991342595	29% ICMS	1,06
55	26/04/2019	16:06:20	00:01:14	PR-LONDRINA	VC1	439991781700	29% ICMS	0,77
56	26/04/2019	16:08:08	00:02:12	PR-LONDRINA	VC1	43999124776	29% ICMS	1,30
57	29/04/2019	19:04:27	00:00:27	PR-LONDRINA	VC1	439984230090	29% ICMS	0,29
58	30/04/2019	08:59:34	00:00:45	PR-LONDRINA	VC1	439991690462	29% ICMS	0,47
59	30/04/2019	13:25:54	00:00:24	PR-LONDRINA	VC1	439991342595	29% ICMS	0,29
60	02/05/2019	11:35:08	00:00:38	PR-LONDRINA	VC1	439991330685	29% ICMS	0,41
61	02/05/2019	14:05:34	00:00:56	PR-LONDRINA	VC1	439991417990	29% ICMS	0,59
62	02/05/2019	14:07:42	00:00:56	PR-LONDRINA	VC1	439991230440	29% ICMS	0,59
63	02/05/2019	14:52:30	00:00:15	PR-LONDRINA	VC1	439991230440	29% ICMS	0,29
64	03/05/2019	08:22:36	00:12:38	PR-LONDRINA	VC1	43999111261	29% ICMS	7,54
65	03/05/2019	09:46:04	00:01:03	PR-LONDRINA	VC1	439991206788	29% ICMS	0,65
66	03/05/2019	10:51:02	00:00:59	PR-LONDRINA	VC1	439999111261	29% ICMS	0,59
67	03/05/2019	12:01:19	00:00:09	PR-LONDRINA	VC1	439991079457	29% ICMS	0,29
68	03/05/2019	16:12:57	00:02:28	PR-LONDRINA	VC1	43999832605	29% ICMS	1,48
69	06/05/2019	09:57:24	00:00:21	PR-CAMBE	VC1	439991742244	29% ICMS	0,29
70	07/05/2019	11:40:07	00:00:26	PR-LONDRINA	VC1	439998115642	29% ICMS	0,29
71	07/05/2019	11:40:56	00:01:41	PR-LONDRINA	VC1	439991781700	29% ICMS	1,00
72	07/05/2019	11:43:00	00:01:55	PR-LONDRINA	VC1	43998115642	29% ICMS	1,18
73	07/05/2019	11:45:14	00:00:59	PR-LONDRINA	VC1	439991656745	29% ICMS	0,59
74	08/05/2019	10:23:58	00:00:22	PR-LONDRINA	VC1	439991811590	29% ICMS	0,29
75	09/05/2019	08:45:43	00:06:31	PR-LONDRINA	VC1	439999112391	29% ICMS	3,91
76	09/05/2019	09:08:12	00:00:59	PR-LONDRINA	VC1	439999112391	29% ICMS	0,59

Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

65,98

Seqüencia	Data	Horas	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
77	17/04/2019	10:47:27	00:03:01	PR-CURITIBA	VC2	41997567957	29% ICMS	4,14

CHAMADAS PARA MOVEL

4,14

Total Nota Fiscal OI 305,47

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 007.672.867

ITENS FINANCEIROS

Seqüencia	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
78	LOCAÇÃO DE MODEM	10/05/2019			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

0,00

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüencia	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
79	O LETURA EMPRESARIAL	10/05/2019		0%	15,43
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					15,43

15,43

Total Documento Financeiro 15,43

Valor a pagar 320,90

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.08
0856700856 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MARUMBI CAMARA MUNICIPAL

AGENCIA: 0856-7 CONTA: 17.309-6

=====
Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 84670000003-3 20900020815-4
62437820190-6 50110000000-6
Data do pagamento 28/05/2019
Valor em Dinheiro 320,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 320,90

DOCUMENTO: 052802

AUTENTICACAO SISBB: 0.A03.290.3F5.335.9E0