



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

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
Eliana Massarente Maeda
Contadora

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

Jose Fernandes da Costa
JOSE FERNANDES DA COSTA
Presidente

Conferido sob aspectos contábeis

Eliana Massarente Maeda
Eliana Massarente Maeda
Contadora

Ordem de Pagamento
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho
MARUMBI/PR em ___/___/___

Johnny Agostinho
JOHNNY AGOSTINHO
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 000004	 000032019000003000004
Dados do Empenho			Data da Liquidação	
Exercício	Número	Data do Empenho		
2019	000003	02/01/2019	30/04/2019	

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	3.681,75	319,88	0,00	319,88	3.361,87

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

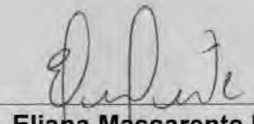
Documentos Fiscais					
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento	
FATURA - TELEFONICA	6980236		30/04/2019	319,88	
-				0,00	

Responsável pela Liquidação.
MARUMBI/PR em 30 de abril de 2019

TOTAL DOCUMENTOS=>	319,88
TOTAL RETENÇÕES===>	0,00
TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	319,88


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: 00102/2019

Data: 30/04/2019

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.....: 43011

Valor.....: 319,88 (trezentos e dezenove reais e oitenta e oito centavos)

Doc. Origem NE 00003/004 0

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
319,88	0,00	319,88	319,88

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 N°...: 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

91914359



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

Referência

ABRIL/2019



7213512820039820000010561630180419

Telefone

(43) 3441 1398

Vencimento

30/04/2019

Total a pagar

R\$ 319,88

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	
	OI LEITURA EMPRESARIAL	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 70,40
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	70,67
	OUTROS VALORES	-0,27

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: 1904.006980236
Sequencial: 815624378 201904 01106
Contrato Agrupador: 815.624.378-0 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0106 8704 3711 CTRL: 1 0106 8704 3711a

84610000003 9 19880020815 1 62437820190 6 40110600000 3



Data de Vencimento 30/04/2019

Valor a pagar: 319,88

Nº 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 30 abr 2019.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

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 AUTORIZE 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

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 Engevax, 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	88,29	0,00	1,97	9,13
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	88,29	0,00	1,97	9,13

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

ID: 881195 / PR FTD15 D201904 G006 OFIC S001_MODE1-3F_LT_919_AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:006.870.437 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: 15/04/2019
Período de: 11/03/2019 a 10/04/2019
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	304,45	0,00	0,00
Aliquota	29%	0%	0%
Valor	88,29	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
B404.838D.E6DC.F83D.9103.7396.6D7D.6309

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Otde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	CREDITO POR INTERRUP DO SERV ADSL	22000		29% ICMS	-0,27
2	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30		29% ICMS	33,69
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					233,78

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
6	CHAM. LOCAIS OI	09/04/2019	MIN. 0000000049,2		
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/04/2019	MIN. 0000000025,5		
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	10/03/2019	MIN. 0000000074,7	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	10/03/2019	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/04/2019	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	09/04/2019	00000051/000001,3	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	11/03/2019	14:11:50	00:00:50	PR-ARAPONGAS		4332745740	0%	0,00
13	11/03/2019	16:52:57	00:01:55	PR-ARAPONGAS		4332745740	0%	0,00
14	25/03/2019	09:11:23	00:02:05	PR-MARINGA		4430335009	0%	0,00
15	25/03/2019	09:16:38	00:02:04	PR-MARINGA		4430335009	0%	0,00
16	30/03/2019	07:44:58	00:10:59	PR-CURITIBA		4132240111	0%	0,00
17	04/04/2019	10:03:12	00:02:05	PR-TOLEDO		4530565433	0%	0,00
18	09/04/2019	09:48:28	00:02:27	PR-CAMPO MOURAO		4435 182500	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
19	11/03/2019	10:54:48	00:01:34	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334328372	0%	0,00
20	12/03/2019	14:50:27	00:00:51	PR-CURITIBA	DIF	4133504000	0%	0,00
21	15/03/2019	14:51:43	00:01:05	PR-MARINGA	DIF	4432266160	0%	0,00
22	18/03/2019	11:11:38	00:05:56	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334327550	0%	0,00
23	19/03/2019	09:00:02	00:02:55	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334324121	0%	0,00
24	20/03/2019	10:40:53	00:01:35	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334324121	0%	0,00
25	20/03/2019	10:57:25	00:02:02	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334323000	0%	0,00
26	21/03/2019	09:37:34	00:02:17	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334321829	0%	0,00
27	22/03/2019	11:23:39	00:02:49	GO-ALVORADA DO NORTE	DIF	6234211931	0%	0,00
28	29/03/2019	13:51:08	00:01:35	PR-JANDAIA DO SUL	NOR	4334324551	0%	0,00

Continua na próxima página

ID: 881195 / PR.FTD15.D201904.G006 OFIC.S001_MODE=1-3F_LT_919.AFP

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
29	09/04/2019	09:22:30	00:01:50	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334325475	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
30	11/03/2019	08:42:07	00:00:33	PR-LONDRINA	VC1	43998649171	29% ICMS	0,35
31	11/03/2019	09:42:47	00:00:10	PR-LONDRINA	VC1	43998649171	29% ICMS	0,29
32	11/03/2019	16:19:43	00:02:21	PR-LONDRINA	VC1	43991048358	29% ICMS	1,42
33	12/03/2019	13:46:41	00:08:20	PR-LONDRINA	VC1	43991048358	29% ICMS	4,98
34	13/03/2019	08:16:23	00:00:31	PR-LONDRINA	VC1	43991656745	29% ICMS	0,35
35	13/03/2019	08:48:39	00:00:14	PR-LONDRINA	VC1	43999112391	29% ICMS	0,29
36	13/03/2019	08:49:22	00:05:15	PR-LONDRINA	VC1	43999112391	29% ICMS	3,14
37	13/03/2019	10:17:12	00:00:18	PR-LONDRINA	VC1	43991417990	29% ICMS	0,29
38	13/03/2019	10:20:22	00:00:57	PR-LONDRINA	VC1	43999112391	29% ICMS	0,59
39	13/03/2019	14:28:28	00:01:40	PR-LONDRINA	VC1	43999358951	29% ICMS	1,00
40	13/03/2019	14:37:28	00:00:44	PR-LONDRINA	VC1	43996579780	29% ICMS	0,47
41	13/03/2019	14:56:08	00:00:13	PR-LONDRINA	VC1	43999358951	29% ICMS	0,29
42	13/03/2019	14:56:42	00:04:34	PR-LONDRINA	VC1	43999358951	29% ICMS	2,73
43	13/03/2019	15:24:11	00:00:19	PR-LONDRINA	VC1	43999358951	29% ICMS	0,29
44	13/03/2019	15:29:47	00:00:41	PR-LONDRINA	VC1	43999358951	29% ICMS	0,41
45	13/03/2019	15:33:54	00:01:20	PR-LONDRINA	VC1	43999358951	29% ICMS	0,83
46	13/03/2019	16:42:36	00:01:41	PR-LONDRINA	VC1	43999358951	29% ICMS	1,00
47	13/03/2019	17:06:08	00:01:13	PR-LONDRINA	VC1	43999358951	29% ICMS	0,77
48	13/03/2019	17:45:20	00:00:40	PR-LONDRINA	VC1	43999358951	29% ICMS	0,41
49	15/03/2019	11:48:23	00:12:47	PR-LONDRINA	VC1	43999267406	29% ICMS	7,60
50	18/03/2019	15:38:42	00:00:15	PR-LONDRINA	VC1	43991493938	29% ICMS	0,29
51	18/03/2019	15:45:41	00:00:56	PR-LONDRINA	VC1	43991562003	29% ICMS	0,59
52	19/03/2019	10:22:00	00:00:56	PR-LONDRINA	VC1	43991781700	29% ICMS	0,59
53	19/03/2019	10:41:16	00:00:23	PR-LONDRINA	VC1	43998115642	29% ICMS	0,29
54	21/03/2019	10:00:38	00:00:14	PR-LONDRINA	VC1	43999111261	29% ICMS	0,29
55	21/03/2019	10:01:48	00:02:35	PR-LONDRINA	VC1	43999111261	29% ICMS	1,54
56	21/03/2019	10:34:29	00:00:57	PR-CAMBE	VC1	43999930014	29% ICMS	0,59
57	21/03/2019	12:40:18	00:00:29	PR-LONDRINA	VC1	43999629282	29% ICMS	0,29
58	21/03/2019	12:41:03	00:00:53	PR-LONDRINA	VC1	43999110610	29% ICMS	0,53
59	21/03/2019	13:24:10	00:03:02	PR-LONDRINA	VC1	43991048358	29% ICMS	1,84
60	21/03/2019	13:35:27	00:05:59	PR-LONDRINA	VC1	43991048358	29% ICMS	3,56
61	21/03/2019	16:01:11	00:00:56	PR-LONDRINA	VC1	43991417990	29% ICMS	0,59
62	21/03/2019	16:02:28	00:00:51	PR-LONDRINA	VC1	43991342595	29% ICMS	0,53
63	21/03/2019	16:04:36	00:00:40	PR-LONDRINA	VC1	43991656745	29% ICMS	0,41
64	21/03/2019	16:05:36	00:01:25	PR-LONDRINA	VC1	43991547568	29% ICMS	0,89
65	21/03/2019	16:07:27	00:01:18	PR-LONDRINA	VC1	43991775548	29% ICMS	0,77
66	21/03/2019	16:09:13	00:00:40	PR-LONDRINA	VC1	43991562003	29% ICMS	0,41
67	22/03/2019	13:39:38	00:00:36	PR-LONDRINA	VC1	43999629282	29% ICMS	0,35
68	22/03/2019	13:54:00	00:01:43	PR-LONDRINA	VC1	43999110610	29% ICMS	1,06
69	25/03/2019	10:26:03	00:01:37	PR-LONDRINA	VC1	43999623984	29% ICMS	1,00
70	25/03/2019	15:34:10	00:03:03	PR-LONDRINA	VC1	43991332826	29% ICMS	1,84
71	25/03/2019	16:32:40	00:03:45	PR-LONDRINA	VC1	43999358951	29% ICMS	2,25
72	27/03/2019	11:41:56	00:03:52	PR-LONDRINA	VC1	43991330685	29% ICMS	2,31
73	27/03/2019	15:57:05	00:00:16	PR-LONDRINA	VC1	43999650495	29% ICMS	0,29
74	28/03/2019	08:38:04	00:02:57	PR-LONDRINA	VC1	43999111261	29% ICMS	1,78
75	28/03/2019	09:18:09	00:01:38	PR-LONDRINA	VC1	43991330685	29% ICMS	1,00
76	28/03/2019	13:39:47	00:01:00	PR-LONDRINA	VC1	43991048358	29% ICMS	0,59
77	29/03/2019	15:40:51	00:00:42	PR-LONDRINA	VC1	43991342595	29% ICMS	0,41
78	29/03/2019	15:47:12	00:00:34	PR-LONDRINA	VC1	43999002802	29% ICMS	0,35
79	29/03/2019	16:53:37	00:00:25	PR-LONDRINA	VC1	43991656745	29% ICMS	0,29
80	01/04/2019	11:05:03	00:00:33	PR-LONDRINA	VC1	43996169687	29% ICMS	0,35
81	02/04/2019	14:56:03	00:03:51	PR-LONDRINA	VC1	43991048358	29% ICMS	2,31
82	02/04/2019	15:43:56	00:01:10	PR-LONDRINA	VC1	43991097430	29% ICMS	0,71
83	03/04/2019	12:20:31	00:03:29	PR-LONDRINA	VC1	43999110610	29% ICMS	2,07
84	03/04/2019	14:47:43	00:01:06	PR-LONDRINA	VC1	43999903222	29% ICMS	0,65
85	03/04/2019	16:45:01	00:06:09	PR-LONDRINA	VC1	43999890778	29% ICMS	3,68
86	08/04/2019	11:29:18	00:00:18	PR-LONDRINA	VC1	43998649171	29% ICMS	0,29
87	08/04/2019	15:45:41	00:00:47	PR-LONDRINA	VC1	43991417990	29% ICMS	0,47
88	08/04/2019	15:47:57	00:00:35	PR-LONDRINA	VC1	43991048358	29% ICMS	0,35
89	08/04/2019	15:48:54	00:00:18	PR-LONDRINA	VC1	43991417990	29% ICMS	0,29
90	08/04/2019	20:02:45	00:00:09	PR-CAMBE	VC1	43991742244	29% ICMS	0,29
91	09/04/2019	15:20:10	00:00:45	PR-LONDRINA	VC1	43999629282	29% ICMS	0,47
92	09/04/2019	16:05:02	00:01:18	PR-LONDRINA	VC1	43991048358	29% ICMS	0,77
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								67,72

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
93	28/03/2019	11:09:43	00:00:49	PR-CURITIBA	VC2	41995310907	29% ICMS	1,20
94	08/04/2019	08:35:36	00:01:04	PR-CASCABEL	VC2	45998149779	29% ICMS	1,46
Total CHAMADAS PARA MOVEL								2,66

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
95	12/03/2019	14:16:49	00:00:19	PR-LONDRINA	VC1	43991775548	29% ICMS	0,29
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								0,29

Total Nota Fiscal OI

304,45

ID: 861195 / PR FTD15.D201904.0006.OFIC.S001_MODE-1.3F_LT_919.AFP

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 006.980.236

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
96	LOCAÇÃO DE MODEM	10/04/2019			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
97	OI LEITURA EMPRESARIAL	10/04/2019		0%	15,43
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					15,43

Total Documento Financeiro **15,43**

Valor a pagar **319,88**

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	



CÓD. 0402558-0303042

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.15
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 84610000003-9 19880020815-1
62437820190-6 40110600000-3
Data do pagamento 30/04/2019
Valor em Dinheiro 319,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 319,88

DOCUMENTO: 043011
AUTENTICACAO SISBB: 3.305.71D.FD1.667.5DE