



# 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 **02/01/2017**

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:**



000032017000003

**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...: <b>00006</b>			

Valores	Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	<b>98.432,00</b>	<b>95.982,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>91.182,00</b>

Especificação		Valor Unitário	Valor Total
<u>IT</u> <u>QT</u> <u>UD</u> <u>Descrição</u>			
1 1 8 IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF ESTIMATIVA CONSUMO TELEFONE EXERCÍCIO 2017.		4.800,00	4.800,00
Valor Líquido .....			<b>4.800,00</b>

<p>Empenhado por</p> <p></p> <p><b>Eliana Massarente Maeda</b> Contadora</p> <p>Conferido sob aspectos contábeis</p> <p></p> <p><b>Eliana Massarente Maeda</b> 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 <u>    </u>/<u>    </u>/<u>    </u></p> <p>OI S.A. CNPJ nº 76.535.764/0001-43</p>	<p><b>Autorizo a despesa acima discriminada</b> MARUMBI/PR em 2 de janeiro de 2017</p> <p></p> <p><b>Jose Fernandes da Costa</b> Presidente</p> <p><b>Ordem de Pagamento</b> Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho</p> <p>MARUMBI/PR em <u>    </u>/<u>    </u>/<u>    </u></p> <p></p> <p><b>Luiz Otavio Raboni</b> Primeiro Secretário</p> <p><b>Dados do Pagamento</b></p> <p>Banco <u>                    </u> Conta <u>                    </u></p> <p>Cheque <u>                    </u> Data <u>    </u>/<u>    </u>/<u>    </u></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

<b>Liquidação</b>			Número da Liquidação <b>000011</b>	 000032017000003000011
<b>Dados do Empenho</b>			Data da Liquidação	
Exercício	Número	Data do Empenho		
2017	000003	02/01/2017	24/10/2017	

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

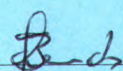
<b>Dotação</b>		Tipo Licitação	
Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		Nro. Licitação	/0
Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		Homologação	
Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas		Nº Contrato	
Despesa...: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 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...: 6			

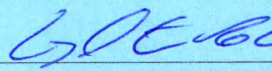
<b>Valores</b>					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
4.800,00	1.885,04	314,86	0,00	314,86	1.570,18

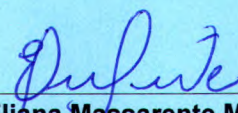
**Histórico**  
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF ESTIMATIVA CONSUMO TELEFONE EXERCÍCIO 2017.

<b>Documentos Fiscais</b>					
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento	
FATURA - TELEFONICA	465247		16/10/2017	314,86	
				0,00	

<b>Responsável pela Liquidação.</b> MARUMBI/PR em 24 de outubro de 2017	TOTAL DOCUMENTOS=>	314,86
	TOTAL RETENÇÕES===>	0,00
	TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	314,86

  
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: 00219/2017

Data: 24/10/2017

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.....: 102404

Valor.....: 314,86 (trezentos e quatorze reais e oitenta e seis centavos)

### Doc. Origem NE 00003/011 0

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
314,86	0,00	314,86	314,86

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



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

Referência

OUTUBRO/2017

83413271



7213512820020400000001924730171017

Telefone

(43) 3441 1398

Vencimento

27/10/2017

Total a pagar

R\$ 314,86

## Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 147,93</b>
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	147,93
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 95,50</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	95,50
	ASSINATURA VELOX	
	ANTIVIRUS + BACKUP + EDUCA	
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 71,43</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,44
	LIGACOES FIXO-MOVEL	53,89
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	17,10
	OUTROS VALORES	0,00

Pago 24/10/17

**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.

0800 031038



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: 1710.000465247  
 Sequencial: 815624378 201710 01106  
 Contrato Agrupador: 815.624.378-0 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 4590 1808 CTRL: 1 0100 4590 1808a

84690000003 1 14860020815 8 62437820171 6 00110600000 1



Data de Vencimento 27/10/2017

Valor a pagar: 314,86

Nº Identificador para Débito Automático: 815.624.378-0

83413271 / 058619

**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.

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

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2017 AS OFERTAS DO SEU FIXO 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](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 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	86,98	0,00	1,94	8,99
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>86,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1,94</b>	<b>8,99</b>

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

**NÚMERO DA NF:000.459.018 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  
CPF/CNPJ: 77.924.025/0001-06  
Data de emissão: 15/10/2017  
Período de: 11/09/2017 a 10/10/2017  
Telefone Agrupador: 43 3441 1398  
Telefone Agrupado: 815.624.378-0  
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	282,86	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	82,02	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO  
735E.FEB3.83AE.5DEB.1702.6E3E.BF16.5B1E

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30		29% ICMS	31,18
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	71,77
3	ASSINATURA OI VELOX NRES 10M	30	88,62%	29% ICMS	80,60
4	ASS. FRANQUIA 155 MIN LDN FIXO FIXO	30		29% ICMS	44,98
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>228,53</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	09/10/2017	MIN. 0000000064,5		
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/10/2017	MIN. 0000000006,6		
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>					<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/09/2017	MIN. 0000000071,1	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	10/09/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/10/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

**MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
10	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/10/2017	00000040/000001,6	0%	0,00
<b>Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS ORIGINADAS**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	19/09/2017	07:36:51	00:00:44	CHAMADA PARA 0300		3003134050	29% ICMS	0,08
12	19/09/2017	08:37:57	00:02:12	CHAMADA PARA 0300		3003134050	29% ICMS	0,24
13	20/09/2017	13:26:25	00:01:02	CHAMADA PARA 0300		3003134050	29% ICMS	0,12
<b>Total CHAMADAS LOCAIS ORIGINADAS</b>								<b>0,44</b>

**CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
14	30/08/2017	08:58:12	00:01:06	PR-MARINGA		4432243992	0%	0,00
15	11/09/2017	09:07:22	00:02:57	PR-MARINGA		4432227712	0%	0,00
16	12/09/2017	08:45:06	00:01:08	PR-MARINGA		4430345638	0%	0,00
17	12/09/2017	10:29:13	00:02:18	PR-CURITIBA		4135251866	0%	0,00
18	12/09/2017	10:35:35	00:00:55	PR-CURITIBA		4133224242	0%	0,00
19	12/09/2017	13:30:59	00:06:15	PR-CURITIBA		4130995151	0%	0,00
20	15/09/2017	16:34:36	00:00:16	PR-MANDAGUARI		4432333916	0%	0,00
21	20/09/2017	11:17:05	00:02:02	PR-MARINGA		4432227712	0%	0,00
22	26/09/2017	09:54:33	00:02:21	PR-CURITIBA		4135251866	0%	0,00
23	26/09/2017	11:06:03	00:01:30	PR-MARINGA		4432227712	0%	0,00
24	29/09/2017	08:17:31	00:00:46	PR-MARINGA		4432243992	0%	0,00
25	29/09/2017	08:21:16	00:00:58	PR-CURITIBA		4135251866	0%	0,00
26	04/10/2017	09:53:34	00:02:12	PR-MARINGA		4432227712	0%	0,00
27	04/10/2017	10:02:46	00:02:31	PR-GUARAPUAVA		4233047673	0%	0,00
28	05/10/2017	09:12:05	00:06:39	PR-MARINGA		4430345638	0%	0,00
29	10/10/2017	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		MIN. 0000000033,8	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA</b>								<b>0,00</b>

Continua na próxima página

ID: 688910 / PR.FTD15.D201710.G006.OFIC.S002.M0DE-1-3F.LT\_834.AFP  
CÓD. 0402558-0303042

SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI**

**INTERURBANOS**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
30	12/09/2017	14:31:49	00:02:56	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334323288	0%	0,00
31	13/09/2017	10:33:12	00:01:41	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334323288	0%	0,00
32	15/09/2017	11:15:51	00:01:29	PR-CURITIBA	DIF	4133504047	0%	0,00
33	18/09/2017	09:35:05	00:05:16	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334322381	0%	0,00
34	18/09/2017	09:57:52	00:01:56	PR-CURITIBA	DIF	4133231534	0%	0,00
35	18/09/2017	10:01:31	00:02:43	PR-CURITIBA	DIF	4133231534	0%	0,00
36	18/09/2017	10:07:05	00:00:45	PR-CURITIBA	DIF	4133231534	0%	0,00
37	18/09/2017	11:52:23	00:01:33	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334321252	0%	0,00
38	19/09/2017	14:40:47	00:01:23	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334322381	0%	0,00
39	19/09/2017	15:18:20	00:02:20	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334322381	0%	0,00
40	25/09/2017	10:29:33	00:02:06	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334322381	0%	0,00
41	26/09/2017	10:41:18	00:00:15	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334327220	0%	0,00
42	26/09/2017	15:30:01	00:01:15	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334323737	0%	0,00
43	26/09/2017	15:34:34	00:00:30	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334323934	0%	0,00
44	28/09/2017	10:21:10	00:02:18	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334329191	0%	0,00
45	04/10/2017	11:45:40	00:00:52	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334321275	0%	0,00
<b>Total INTERURBANOS</b>								<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
46	11/09/2017	13:57:33	00:04:18	PR-LONDRINA	VC1	43999112391	29% ICMS	2,55
47	12/09/2017	15:40:26	00:02:39	PR-LONDRINA	VC1	43999112391	29% ICMS	1,60
48	13/09/2017	08:38:12	00:02:37	PR-LONDRINA	VC1	43999111261	29% ICMS	1,60
49	14/09/2017	10:35:21	00:00:36	PR-LONDRINA	VC1	43999358951	29% ICMS	0,35
50	14/09/2017	10:51:04	00:07:09	PR-LONDRINA	VC1	43999358951	29% ICMS	4,27
51	14/09/2017	11:53:01	00:00:56	PR-LONDRINA	VC1	43999358951	29% ICMS	0,59
52	15/09/2017	09:46:55	00:00:14	PR-LONDRINA	VC1	43999591935	29% ICMS	0,29
53	15/09/2017	10:58:55	00:00:53	PR-LONDRINA	VC1	43991332826	29% ICMS	0,53
54	15/09/2017	11:49:13	00:01:34	PR-LONDRINA	VC1	43999110610	29% ICMS	0,95
55	15/09/2017	14:29:19	00:00:16	PR-LONDRINA	VC1	43991341593	29% ICMS	0,29
56	15/09/2017	14:29:57	00:00:37	PR-LONDRINA	VC1	43991661173	29% ICMS	0,41
57	15/09/2017	15:16:22	00:00:51	PR-LONDRINA	VC1	43999112391	29% ICMS	0,53
58	15/09/2017	15:32:42	00:00:53	PR-LONDRINA	VC1	43991133858	29% ICMS	0,53
59	15/09/2017	15:34:27	00:00:50	PR-LONDRINA	VC1	43991133858	29% ICMS	0,53
60	18/09/2017	14:04:29	00:02:12	PR-LONDRINA	VC1	43999112391	29% ICMS	1,30
61	19/09/2017	11:57:14	00:00:29	PR-LONDRINA	VC1	43991650633	29% ICMS	0,29
62	20/09/2017	14:57:23	00:00:35	PR-LONDRINA	VC1	43991417990	29% ICMS	0,35
63	20/09/2017	15:00:39	00:01:03	PR-LONDRINA	VC1	43991133858	29% ICMS	0,65
64	20/09/2017	15:02:11	00:00:47	PR-LONDRINA	VC1	43991781700	29% ICMS	0,47
65	20/09/2017	15:26:03	00:02:09	PR-LONDRINA	VC1	43999112391	29% ICMS	1,30
66	20/09/2017	16:50:01	00:01:00	PR-LONDRINA	VC1	43999112391	29% ICMS	0,59
67	21/09/2017	09:10:54	00:00:35	PR-LONDRINA	VC1	43999740684	29% ICMS	0,35
68	21/09/2017	13:07:06	00:00:24	PR-LONDRINA	VC1	43991562003	29% ICMS	0,29
69	25/09/2017	16:22:03	00:01:00	PR-LONDRINA	VC1	43999110610	29% ICMS	0,59
70	26/09/2017	09:11:04	00:01:55	PR-LONDRINA	VC1	43991654849	29% ICMS	1,18
71	26/09/2017	10:47:27	00:00:28	PR-LONDRINA	VC1	43991562003	29% ICMS	0,29
72	27/09/2017	09:06:57	00:02:54	PR-LONDRINA	VC1	43991547568	29% ICMS	1,72
73	27/09/2017	09:55:33	00:00:42	PR-LONDRINA	VC1	43999629299	29% ICMS	0,41
74	27/09/2017	09:56:52	00:00:30	PR-LONDRINA	VC1	43991661173	29% ICMS	0,29
75	27/09/2017	10:45:40	00:00:11	PR-LONDRINA	VC1	43998208328	29% ICMS	0,29
76	27/09/2017	10:46:42	00:02:57	PR-LONDRINA	VC1	43998208328	29% ICMS	1,78
77	27/09/2017	11:30:04	00:02:11	PR-LONDRINA	VC1	43991654849	29% ICMS	1,30
78	28/09/2017	10:56:09	00:01:49	PR-LONDRINA	VC1	43991646503	29% ICMS	1,12
79	28/09/2017	11:34:57	00:00:31	PR-LONDRINA	VC1	43991781700	29% ICMS	0,35
80	28/09/2017	14:26:58	00:00:53	PR-LONDRINA	VC1	43991781700	29% ICMS	0,53
81	29/09/2017	11:21:49	00:00:18	PR-LONDRINA	VC1	43991781700	29% ICMS	0,29
82	02/10/2017	14:43:24	00:03:13	PR-LONDRINA	VC1	43999112391	29% ICMS	1,95
83	02/10/2017	19:28:34	00:00:45	PR-LONDRINA	VC1	43999112391	29% ICMS	0,47
84	03/10/2017	08:43:42	00:00:09	PR-LONDRINA	VC1	43991133858	29% ICMS	0,29
85	03/10/2017	09:09:08	00:00:32	PR-LONDRINA	VC1	43999629299	29% ICMS	0,35
86	03/10/2017	09:35:51	00:00:24	PR-LONDRINA	VC1	43991781700	29% ICMS	0,29
87	04/10/2017	09:48:48	00:00:27	PR-LONDRINA	VC1	43991330685	29% ICMS	0,29
88	04/10/2017	09:57:26	00:00:04	PR-LONDRINA	VC1	43991654849	29% ICMS	0,29
89	04/10/2017	10:52:18	00:01:36	PR-LONDRINA	VC1	43991654849	29% ICMS	0,95
90	04/10/2017	11:01:06	00:01:11	PR-LONDRINA	VC1	43991048358	29% ICMS	0,71
91	04/10/2017	11:38:44	00:01:02	PR-LONDRINA	VC1	43991654849	29% ICMS	0,65
92	04/10/2017	13:15:30	00:00:43	PR-LONDRINA	VC1	43991330685	29% ICMS	0,47
93	04/10/2017	14:40:51	00:00:31	PR-LONDRINA	VC1	43991342595	29% ICMS	0,35
94	05/10/2017	09:19:20	00:00:37	PR-LONDRINA	VC1	43991330685	29% ICMS	0,41
95	05/10/2017	09:56:17	00:00:31	PR-LONDRINA	VC1	43991519653	29% ICMS	0,35
96	05/10/2017	10:06:01	00:01:30	PR-LONDRINA	VC1	43999358951	29% ICMS	0,89
97	05/10/2017	10:11:01	00:01:13	PR-LONDRINA	VC1	43999111261	29% ICMS	0,77
98	05/10/2017	11:39:53	00:00:40	PR-LONDRINA	VC1	43991484931	29% ICMS	0,41
99	06/10/2017	09:05:03	00:00:09	PR-LONDRINA	VC1	43991330685	29% ICMS	0,29
100	06/10/2017	11:48:33	00:02:25	PR-LONDRINA	VC1	43991654849	29% ICMS	1,48
101	06/10/2017	13:39:06	00:00:51	PR-LONDRINA	VC1	43991133858	29% ICMS	0,53
102	06/10/2017	15:51:27	00:02:27	PR-LONDRINA	VC1	43999112391	29% ICMS	1,48
103	06/10/2017	16:00:48	00:00:35	PR-LONDRINA	VC1	43991342595	29% ICMS	0,35
104	06/10/2017	16:01:45	00:00:39	PR-LONDRINA	VC1	43991251510	29% ICMS	0,41
105	06/10/2017	16:04:27	00:01:30	PR-LONDRINA	VC1	43991330685	29% ICMS	0,89
106	06/10/2017	16:06:53	00:01:04	PR-LONDRINA	VC1	43991781700	29% ICMS	0,65
107	06/10/2017	16:37:59	00:01:15	PR-LONDRINA	VC1	43998115642	29% ICMS	0,77
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL</b>								<b>47,49</b>

**CHAMADAS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
108	29/09/2017	09:16:48	00:03:00	PR-MARINGA	VC2	44998723419	29% ICMS	4,00
109	09/10/2017	09:21:29	00:01:12	PR-MARINGA	VC2	44997388007	29% ICMS	1,60

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI**

**CHAMADAS PARA MOVEL**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
110	09/10/2017	09:27:16	00:00:34	PR-MARINGA	VC2	44999612001	29% ICMS	0,80
<b>Total CHAMADAS PARA MOVEL</b>								<b>6,40</b>

**Total Nota Fiscal OI**

**282,86**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.465.247**

**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
111	LOCACAO DE MODEM	10/10/2017			0,00
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>0,00</b>

**DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
112	OI ANTIVIRUS + BACKUP EMPRESARIAL	10/10/2017		0%	14,90
<b>Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS</b>					<b>14,90</b>

**Total Documento Financeiro**

**14,90**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

**NÚMERO DA NF:000.026.843 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1**

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: 15/10/2017  
Período de: 11/09/2017 a 10/10/2017  
Telefone Agrupador: 43 3441 1398  
Telefone Agrupado: 43 3441 1398  
Insc. Estadual: ISENT0

**TIM CELULAR S/A**

CNPJ 04.206.050/0128-63 Insc. Est. 902.94429-05  
Rua comendador Araújo, 299 - 7º andar - Centro CEP:80420-000 - Curitiba - PR  
Via: Única CFOP:05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

**RESUMO DOS TRIBUTOS**

Base de Cálculo **17,10**  
Aliquota **29%**  
Valor **4,95**

**ICMS**

RESERVADO AO FISCO  
**3AE3.F753.5315.CCDA.E084.6AB3.4B5D.15DB**

**SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)**

**CHAMADAS PARA CELULAR**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
113	18/09/2017	11:56:02	00:04:30	PR COD AREA 41		41999935588	29% ICMS	17,10
<b>Total CHAMADAS PARA CELULAR</b>								<b>17,10</b>

**Total Nota Fiscal TIM**

**17,10**

**Valor a pagar**

**314,86**

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





25/10/2017 09:04:07

## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.03  
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 84690000003-1 14860020815-8  
62437820171-6 00110600000-1  
Data do pagamento 24/10/2017  
Valor em Dinheiro 314,86  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 314,86  
-----

DOCUMENTO: 102404  
AUTENTICACAO SISBB: 0.971.460.FE7.4E7.0E2

Transação efetuada com sucesso por: JB549193 LUIZ OTAVIO RABONI.