



# 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

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
	98.432,00	95.982,00	4.800,00	91.182,00

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

<p>Empenhado por</p> <p></p> <p><b>Eliana Massarente Maeda</b> Contadora</p>	<p>Autorizo a despesa acima discriminada</p> <p>MARUMBI/PR em 2 de janeiro de 2017</p> <p></p> <p><b>Jose Fernandes da Costa</b> Presidente</p>
<p>Conferido sob aspectos contábeis</p> <p></p> <p><b>Eliana Massarente Maeda</b> Contadora</p>	<p>Ordem de Pagamento</p> <p>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho</p> <p>MARUMBI/PR em ___/___/___</p> <p></p> <p><b>Luiz Otavio Raboni</b> Primeiro Secretário</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 ___/___/___</p>	<p>Dados do Pagamento</p> <p>Banco _____ Conta _____</p> <p>Cheque _____ Data ___/___/___</p>
<p>OI S.A.</p> <p>CNPJ nº 76.535.764/0001-43</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>000012</b>	 000032017000003000012
Dados do Empenho			Data da Liquidação	
Exercício	Número	Data do Empenho		
2017	000003	02/01/2017	24/11/2017	

<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	

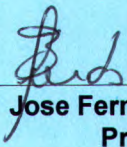
<b>Dotação</b>		Tipo Licitação	
Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		Nro. Licitação	/0
Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		Homologação	
Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas		Nº Contrato	
Despesa...: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa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

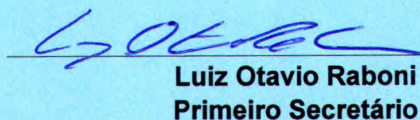
<b>Valores</b>					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
4.800,00	1.570,18	293,77	0,00	293,77	1.276,41

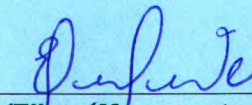
**Histórico**  
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF ESTIMATIVA CONSUMO TELEFONE EXERCÍCIO 2017.

<b>Documentos Fiscais</b>				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
FATURA - TELEFONICA	45326		24/11/2017	293,77
-				0,00

<b>Responsável pela Liquidação.</b>	TOTAL DOCUMENTOS=>	293,77
<b>MARUMBI/PR em 24 de novembro de 2017</b>	TOTAL RETENÇÕES==>	0,00
	TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	293,77

  
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: 00261/2017

Data: 24/11/2017

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.....: 112409

Valor.....: 293,77 (duzentos e noventa e tres reais e setenta e sete centavos)

**Doc. Origem NE 00003/012 0**

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
293,77	0,00	293,77	<b>293,77</b>

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 FUZETTI 00818  
 CENTRO  
 86910-000 MARUMBI - PR

53013219



Referência

NOVEMBRO/2017



7213512820031350000001760230171117

Telefone

(43) 3441 1398

Vencimento

27/11/2017

Total a pagar

R\$ 293,77

## Resumo da sua fatura



**OI FIXO** ..... **R\$ 147,93**  
 OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS 147,93



**OI VELOX** ..... **R\$ 95,50**  
 OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 95,50

ASSINATURA VELOX  
 ANTIVIRUS + BACKUP + EDUCA



**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...** **R\$ 50,34**  
 LIGACOES FIXO-FIXO 0,00  
 LIGACOES FIXO-MOVEL 50,56  
 OUTROS VALORES -0,22

paga 24/11/2017

**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: 1711.000455326  
 Sequencial: 815624378 201711 01100  
 Contrato Agrupador: 815.624.378-0 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 4492 2982 CTRL: 1 0100 4492 2982a

84690000002 3 93770020815 3 62437820171 6 10110000000 5



Data de Vencimento 27/11/2017

Valor a pagar: 293,77

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](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 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 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	80,87	0,00	1,81	8,36
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>80,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1,81</b>	<b>8,36</b>

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

**NÚMERO DA NF:000.449.229 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: 15/11/2017  
Período de: 11/10/2017 a 10/11/2017  
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	278,87	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	80,87	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO  
**7AB3.9763.1C70.B07F.A86B.5034.5AA0.B46E**

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	CREDITO POR INTERRUP DO SERV ADSL	20400		29% ICMS	-0,22
2	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30		29% ICMS	31,18
3	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	71,77
4	ASSINATURA OI VELOX NRES 10M	30	88,62%	29% ICMS	80,60
5	ASS. FRANQUIA 155 MIN LDN FIXO FIXO	30		29% ICMS	44,98
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>228,31</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	CHAM. LOCAIS OI	09/11/2017	MIN. 0000000039,3		
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/11/2017	MIN. 0000000019,5		
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>					<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/10/2017	MIN. 0000000058,8	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	10/10/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/11/2017	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
11	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/11/2017	00000034/000001,6	0%	0,00
<b>Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

**CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	16/10/2017	08:38:18	00:02:47	PR-MARINGA		4430345638	0%	0,00
13	17/10/2017	10:58:31	00:04:12	PR-MARINGA		4430345638	0%	0,00
14	18/10/2017	11:40:19	00:02:14	PR-CURITIBA		4130995454	0%	0,00
15	18/10/2017	11:52:16	00:01:22	PR-CURITIBA		4130425968	0%	0,00
16	19/10/2017	10:27:14	00:02:42	PR-CURITIBA		4130995454	0%	0,00
17	20/10/2017	09:46:04	00:02:49	PR-MARINGA		4432227712	0%	0,00
18	20/10/2017	09:58:03	00:02:24	PR-CURITIBA		4132404000	0%	0,00
19	23/10/2017	08:50:14	00:01:28	PR-MARINGA		4432243992	0%	0,00
20	23/10/2017	09:19:29	00:01:38	PR-CURITIBA		4130995454	0%	0,00
21	23/10/2017	16:04:46	00:03:04	PR-CURITIBA		4130194449	0%	0,00
22	25/10/2017	08:23:50	00:02:01	PR-CURITIBA		4130995454	0%	0,00
23	07/11/2017	15:10:00	00:01:33	PR-CURITIBA		4130995151	0%	0,00
24	07/11/2017	15:12:42	00:02:50	PR-CURITIBA		4130995151	0%	0,00
25	08/11/2017	08:10:54	00:09:04	PR-MARINGA		4432227712	0%	0,00
26	08/11/2017	10:11:25	00:07:35	PR-MARINGA		4430298212	0%	0,00
27	08/11/2017	10:59:10	00:03:10	PR-CURITIBA		4130179900	0%	0,00
28	08/11/2017	11:20:25	00:03:06	PR-CURITIBA		4133224242	0%	0,00
29	10/11/2017	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		MIN. 0000000053,9	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA</b>								<b>0,00</b>

**INTERURBANOS**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
30	11/10/2017	10:34:36	00:02:10	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334322381	0%	0,00
31	16/10/2017	10:15:47	00:01:17	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334329250	0%	0,00
32	16/10/2017	11:42:16	00:00:36	PR-ARAPONGAS	DIF	4332750300	0%	0,00

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI**

**INTERURBANOS**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
33	17/10/2017	10:13:05	00:00:22	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334321689	0%	0,00
34	17/10/2017	10:18:21	00:00:37	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334329250	0%	0,00
35	17/10/2017	11:03:12	00:01:40	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334321252	0%	0,00
36	18/10/2017	09:55:51	00:00:15	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334321689	0%	0,00
37	18/10/2017	11:13:52	00:00:12	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334321689	0%	0,00
38	19/10/2017	10:03:42	00:10:15	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334321689	0%	0,00
39	19/10/2017	11:03:59	00:01:56	PR-CURITIBA	DIF	4133504286	0%	0,00
40	19/10/2017	13:55:24	00:05:29	PR-JANDAIA DO SUL	MIS	4334323288	0%	0,00
41	20/10/2017	09:15:09	00:00:20	PR-CURITIBA	DIF	4133504286	0%	0,00
42	23/10/2017	08:54:44	00:00:49	PR-JANDAIA DO SUL	NOR	4334329250	0%	0,00
43	23/10/2017	11:02:36	00:01:50	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334329250	0%	0,00
44	24/10/2017	09:36:05	00:01:27	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334329250	0%	0,00
45	24/10/2017	13:55:58	00:02:33	PR-JANDAIA DO SUL	NOR	4334323383	0%	0,00
46	01/11/2017	15:22:44	00:02:07	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334327220	0%	0,00
47	07/11/2017	08:57:26	00:01:22	PR-JANDAIA DO SUL	NOR	4334321252	0%	0,00
48	07/11/2017	10:27:40	00:01:32	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334329209	0%	0,00
49	07/11/2017	11:38:09	00:03:13	PR-CURITIBA	DIF	4132505720	0%	0,00
50	09/11/2017	10:41:37	00:07:44	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334323941	0%	0,00
<b>Total INTERURBANOS</b>								<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
51	10/10/2017	10:30:09	00:03:21	PR-LONDRINA	VC1	43991654849	29% ICMS	2,01
52	16/10/2017	13:17:54	00:02:34	PR-LONDRINA	VC1	43999112391	29% ICMS	1,54
53	16/10/2017	16:52:20	00:00:21	PR-LONDRINA	VC1	43991251510	29% ICMS	0,29
54	17/10/2017	10:46:26	00:00:56	PR-LONDRINA	VC1	43991646503	29% ICMS	0,59
55	17/10/2017	13:06:25	00:00:24	PR-LONDRINA	VC1	43998115642	29% ICMS	0,29
56	17/10/2017	13:07:25	00:00:31	PR-LONDRINA	VC1	43991251510	29% ICMS	0,35
57	17/10/2017	13:10:10	00:00:18	PR-LONDRINA	VC1	43991562003	29% ICMS	0,29
58	17/10/2017	13:11:37	00:00:22	PR-LONDRINA	VC1	43991781700	29% ICMS	0,29
59	17/10/2017	13:18:53	00:00:10	PR-LONDRINA	VC1	43991417990	29% ICMS	0,29
60	17/10/2017	13:35:17	00:00:18	PR-LONDRINA	VC1	43991133858	29% ICMS	0,29
61	17/10/2017	13:53:10	00:00:19	PR-LONDRINA	VC1	43991342595	29% ICMS	0,29
62	18/10/2017	10:18:12	00:01:51	PR-LONDRINA	VC1	43999280941	29% ICMS	1,12
63	19/10/2017	08:21:07	00:00:21	PR-LONDRINA	VC1	43991417990	29% ICMS	0,29
64	19/10/2017	09:13:21	00:00:52	PR-LONDRINA	VC1	43991417990	29% ICMS	0,53
65	19/10/2017	09:15:55	00:00:17	PR-LONDRINA	VC1	43991251510	29% ICMS	0,29
66	19/10/2017	09:21:45	00:00:38	PR-LONDRINA	VC1	43991781700	29% ICMS	0,41
67	19/10/2017	09:36:41	00:00:57	PR-LONDRINA	VC1	43991775548	29% ICMS	0,59
68	19/10/2017	09:43:52	00:00:17	PR-LONDRINA	VC1	43991133858	29% ICMS	0,29
69	19/10/2017	13:23:58	00:00:18	PR-LONDRINA	VC1	43991781700	29% ICMS	0,29
70	19/10/2017	13:25:00	00:00:15	PR-LONDRINA	VC1	43991547568	29% ICMS	0,29
71	20/10/2017	10:36:32	00:03:16	PR-LONDRINA	VC1	43999358951	29% ICMS	1,95
72	20/10/2017	14:19:48	00:03:56	PR-LONDRINA	VC1	43999112391	29% ICMS	2,37
73	20/10/2017	14:24:17	00:00:40	PR-LONDRINA	VC1	43991417990	29% ICMS	0,41
74	20/10/2017	14:25:23	00:00:25	PR-LONDRINA	VC1	43991342595	29% ICMS	0,29
75	20/10/2017	14:28:38	00:00:45	PR-LONDRINA	VC1	43991781700	29% ICMS	0,47
76	20/10/2017	14:30:10	00:00:52	PR-LONDRINA	VC1	43991251510	29% ICMS	0,53
77	20/10/2017	14:31:36	00:00:36	PR-LONDRINA	VC1	43991547568	29% ICMS	0,35
78	20/10/2017	16:07:27	00:00:53	PR-LONDRINA	VC1	43991330685	29% ICMS	0,53
79	20/10/2017	16:08:41	00:00:43	PR-LONDRINA	VC1	43991133858	29% ICMS	0,47
80	23/10/2017	11:31:58	00:02:48	PR-LONDRINA	VC1	43999358951	29% ICMS	1,66
81	23/10/2017	11:36:20	00:04:34	PR-LONDRINA	VC1	43996013100	29% ICMS	2,73
82	23/10/2017	19:18:57	00:01:43	PR-LONDRINA	VC1	43999112391	29% ICMS	1,06
83	24/10/2017	08:19:40	00:00:20	PR-LONDRINA	VC1	43991646503	29% ICMS	0,29
84	01/11/2017	10:12:30	00:00:29	PR-LONDRINA	VC1	43991742244	29% ICMS	0,29
85	01/11/2017	11:30:48	00:01:03	PR-LONDRINA	VC1	43999150019	29% ICMS	0,65
86	06/11/2017	08:41:40	00:00:17	PR-LONDRINA	VC1	43991330685	29% ICMS	0,29
87	06/11/2017	13:25:25	00:09:22	PR-LONDRINA	VC1	43999112391	29% ICMS	5,58
88	06/11/2017	15:39:56	00:02:11	PR-LONDRINA	VC1	43999112391	29% ICMS	1,30
89	07/11/2017	08:24:37	00:00:16	PR-LONDRINA	VC1	43991236826	29% ICMS	0,29
90	07/11/2017	15:04:59	00:00:26	PR-LONDRINA	VC1	43991516003	29% ICMS	0,29
91	08/11/2017	11:15:36	00:02:39	PR-LONDRINA	VC1	43991342595	29% ICMS	1,60
92	08/11/2017	11:50:16	00:00:54	PR-LONDRINA	VC1	43991646503	29% ICMS	0,53
93	08/11/2017	13:15:13	00:01:15	PR-LONDRINA	VC1	43999124776	29% ICMS	0,77
94	09/11/2017	11:19:56	00:02:56	PR-LONDRINA	VC1	43999358951	29% ICMS	1,78
95	09/11/2017	11:25:02	00:07:31	PR-LONDRINA	VC1	43999070408	29% ICMS	4,51
96	09/11/2017	15:47:41	00:00:11	PR-LONDRINA	VC1	43991133858	29% ICMS	0,29
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL</b>								<b>41,90</b>

**CHAMADAS PARA MOVEL**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
97	18/10/2017	09:17:17	00:03:45	PR-CURITIBA	VC2	41995687471	29% ICMS	5,07
98	23/10/2017	09:55:54	00:00:38	PR-MARINGA	VC2	44999649297	29% ICMS	0,93
99	24/10/2017	11:06:34	00:00:53	PR-MARINGA	VC2	44997388007	29% ICMS	1,20
100	08/11/2017	08:09:12	00:01:06	PR-MARINGA	VC2	44991589912	29% ICMS	1,46
<b>Total CHAMADAS PARA MOVEL</b>								<b>8,66</b>

**Total Nota Fiscal OI**

**278,87**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.455.326****ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
101	LOCAÇÃO DE MODEM	10/11/2017			0,00
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>0,00</b>

**DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
102	OI ANTIVIRUS + BACKUP EMPRESARIAL	10/11/2017		0%	14,90
<b>Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS</b>					<b>14,90</b>

**Total Documento Financeiro** **14,90****Valor a pagar** **293,77**

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

**Descrição das siglas utilizadas**NOR - Normal  
RED - Reduzida  
SRD - Super ReduzidaVC1 - 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 diferenteMIS - Mista  
DIF - Diferenciada





27/11/2017 08:15:14

## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.10  
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 84690000002-3 93770020815-3  
62437820171-6 10110000000-5  
Data do pagamento 24/11/2017  
Valor em Dinheiro 293,77  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 293,77  
=====

DOCUMENTO: 112409  
AUTENTICACAO SISBB: 3.230.338.A07.A97.6E1

Transação efetuada com sucesso por: JB549193 LUIZ OTAVIO RABONI.