



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



000032017000003

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...: 00006

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

98.432,00

95.982,00

4.800,00

91.182,00

Especificação

IT QT UD Descrição

Valor Unitário

Valor Total

1 1 8 IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF ESTIMATIVA CONSUMO TELEFONE EXERCÍCIO 2017.

4.800,00

4.800,00

Valor Líquido: 4.800,00

Empenhado por

Eliana Massarente Maeda
Contadora

Conferido sob aspectos contábeis

Eliana Massarente Maeda
Contadora

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 ___/___/___

OI S.A.

CNPJ nº 76.535.764/0001-43

Autorizo a despesa acima discriminada

MARUMBI/PR em 2 de janeiro de 2017

Jose Fernandes da Costa
Presidente

Ordem de Pagamento

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho

MARUMBI/PR em ___/___/___

Luiz Otavio Raboni
Primeiro Secretário

Dados do Pagamento

Banco _____ Conta _____

Cheque _____ Data ___/___/___

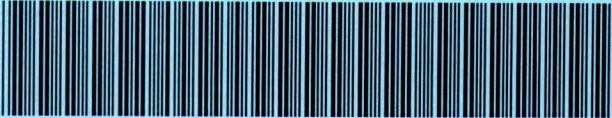


CÂMARA MUNICIPAL DE MARUMBI

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 000010	 000032017000003000010
Dados do Empenho			Data da Liquidação	
Exercício	Número	Data do Empenho		
2017	000003	02/01/2017	25/09/2017	

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

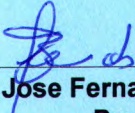
Dotação		Tipo Licitação	
Órgão...: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		Nro. Licitação	/0
Unidade...: 01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL		Homologação	
Funcional...: 01.031.0001-2.001.000 - Manutenção das Atividades Legislativas		Nº Contrato	
Despesa...: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		ID SIM-AM	
Desdobram...: 3.3.90.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		ID Bem/Obrig	
Fonte...: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Cód. Red...: 6			

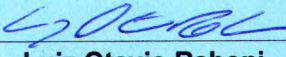
Valores					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
4.800,00	2.188,74	303,70	0,00	303,70	1.885,04

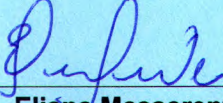
Histórico
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF ESTIMATIVA CONSUMO TELEFONE EXERCÍCIO 2017.

Documentos Fiscais					
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento	
FATURA - TELEFONICA	475305		25/09/2017	303,70	
-				0,00	

Responsável pela Liquidação. MARUMBI/PR em 25 de setembro de 2017	TOTAL DOCUMENTOS=>	303,70
	TOTAL RETENÇÕES===>	0,00
	TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	303,70


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: 00185/2017

Data: 25/09/2017

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

Descrição.....: BB - C/C 17309-6

Nº do Doc.....: 92509

Valor.....: 303,70 (trezentos e tres reais e setenta centavos)

Doc. Origem NE 00003/010 0

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
303,70	0,00	303,70	303,70

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



0224 - CTC CURITIBA PR PL10
MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
R VER JOAO FUZZETTI 00818
CENTRO
86910-000 MARUMBI - PR

Referência

SETEMBRO/2017



54713429



721351282000890000001412130190917

Telefone

(43) 3441 1398

Vencimento

27/09/2017

Total a pagar

R\$ 303,70

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\$ 60,27**
LIGACOES FIXO-FIXO 0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL 48,87
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS 11,40
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: 1709.000475305
Sequencial: 815624378 201709 01103
Contrato Agrupador: 815.624.378-0 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 4692 4192 CTRL: 1 0100 4692 4192a

84650000003 5 03700020815 9 62437820170 8 90110300000 5

Data de Vencimento 27/09/2017
Valor a pagar: 303,70

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.

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

CLIENTES RESIDENCIAIS LIGMIX E OI CONTROLE DOS PLANOS ALTERNATIVOS 30 137 139 SEU REAJUSTE COMUNICADO EM JAN17 SO SERA EFETIVADO A PARTIR DE SET17 SEM COBRANCA RETROATIVA ENTRETANTO SUA DATA BASE DE REAJUSTE PERMANECE JAN18

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 FUNTEL (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	83,75	0,00	1,87	8,66
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	83,75	0,00	1,87	8,66

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.469.241 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 220139074000010 Período de: 11/08/2017 a 10/09/2017
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: 15/09/2017

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	277,40	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	80,44	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

A519.BE21.1D3F.6C5B.2F9C.2F98.28BA.54F5

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
Total SERVICOS MENSAIS					228,53

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	09/09/2017	MIN. 0000000037,1		
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/09/2017	MIN. 0000000006,4		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/08/2017	MIN. 0000000043,5	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	10/08/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/09/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
10	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/09/2017	00000034/000001,1	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	16/08/2017	10:46:51	00:00:35	PR-MARINGA		4432227712	0%	0,00
12	18/08/2017	09:23:26	00:00:44	PR-MARINGA		4432227712	0%	0,00
13	30/08/2017	08:54:19	00:02:27	PR-MARINGA		4432243992	0%	0,00
14	30/08/2017	09:11:44	00:02:42	PR-ARAPONGAS		4332745740	0%	0,00
15	05/09/2017	09:26:48	00:02:22	PR-CURITIBA		4132404000	0%	0,00
16	05/09/2017	10:03:58	00:01:19	PR-MANDAGUARI		4432333916	0%	0,00
17	10/09/2017	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		MIN. 0000000010,1	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
18	11/08/2017	09:20:44	00:01:59	PR-CAMBIRA	DIF	4334361112	0%	0,00
19	11/08/2017	09:49:30	00:03:37	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334327420	0%	0,00
20	22/08/2017	09:17:18	00:09:38	PR-CURITIBA	DIF	4133314141	0%	0,00
21	23/08/2017	09:33:34	00:00:13	PR-BOM SUCESSO	DIF	4334421586	0%	0,00
22	01/09/2017	09:42:35	00:00:27	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334321252	0%	0,00
23	01/09/2017	11:24:10	00:02:27	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334321689	0%	0,00
24	04/09/2017	09:29:18	00:01:07	PR-CAMBIRA	DIF	4334361112	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
25	10/08/2017	10:20:54	00:00:31	PR-LONDRINA	VC1	43991230440	29% ICMS	0,35
26	10/08/2017	10:22:14	00:00:34	PR-LONDRINA	VC1	43991547568	29% ICMS	0,35
27	10/08/2017	10:23:48	00:00:44	PR-LONDRINA	VC1	43991781700	29% ICMS	0,47

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MÓVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
28	11/08/2017	13:31:53	00:00:23	PR-LONDRINA	VC1	43991342595	29% ICMS	0,29
29	11/08/2017	13:38:05	00:00:28	PR-LONDRINA	VC1	43991417990	29% ICMS	0,29
30	11/08/2017	13:46:11	00:03:11	PR-LONDRINA	VC1	43999112391	29% ICMS	1,90
31	11/08/2017	13:50:16	00:00:23	PR-LONDRINA	VC1	43991133858	29% ICMS	0,29
32	14/08/2017	13:33:00	00:02:41	PR-LONDRINA	VC1	43999112391	29% ICMS	1,60
33	14/08/2017	14:30:35	00:00:42	PR-LONDRINA	VC1	43999112391	29% ICMS	0,41
34	15/08/2017	08:40:16	00:03:57	PR-LONDRINA	VC1	43991048358	29% ICMS	2,37
35	15/08/2017	13:24:39	00:03:38	PR-LONDRINA	VC1	43999112391	29% ICMS	2,19
36	15/08/2017	15:06:02	00:00:18	PR-LONDRINA	VC1	43991417990	29% ICMS	0,29
37	15/08/2017	15:55:50	00:00:12	PR-LONDRINA	VC1	43991819634	29% ICMS	0,29
38	15/08/2017	16:10:25	00:02:11	PR-LONDRINA	VC1	43996089765	29% ICMS	1,30
39	16/08/2017	08:10:03	00:02:15	PR-LONDRINA	VC1	43991048358	29% ICMS	1,36
40	16/08/2017	09:06:58	00:00:38	PR-LONDRINA	VC1	43991562003	29% ICMS	0,41
41	16/08/2017	10:56:28	00:00:35	PR-LONDRINA	VC1	43991417990	29% ICMS	0,35
42	17/08/2017	10:42:26	00:03:36	PR-LONDRINA	VC1	43991330685	29% ICMS	2,13
43	17/08/2017	11:09:22	00:02:50	PR-LONDRINA	VC1	43991330685	29% ICMS	1,72
44	18/08/2017	11:27:31	00:02:12	PR-LONDRINA	VC1	43999358951	29% ICMS	1,30
45	23/08/2017	14:09:53	00:01:12	PR-LONDRINA	VC1	43999112391	29% ICMS	0,71
46	23/08/2017	14:11:29	00:00:26	PR-LONDRINA	VC1	43991330685	29% ICMS	0,29
47	25/08/2017	08:40:17	00:00:07	PR-LONDRINA	VC1	43991618678	29% ICMS	0,29
48	28/08/2017	10:09:30	00:00:23	PR-LONDRINA	VC1	43991048358	29% ICMS	0,29
49	28/08/2017	10:16:12	00:00:34	PR-LONDRINA	VC1	43991547568	29% ICMS	0,35
50	28/08/2017	13:00:16	00:00:25	PR-LONDRINA	VC1	43999112391	29% ICMS	0,29
51	28/08/2017	14:00:03	00:02:43	PR-LONDRINA	VC1	43999112391	29% ICMS	1,66
52	28/08/2017	14:22:39	00:00:23	PR-LONDRINA	VC1	43991417990	29% ICMS	0,29
53	28/08/2017	16:17:16	00:01:17	PR-LONDRINA	VC1	43999112391	29% ICMS	0,77
54	31/08/2017	09:38:59	00:08:00	PR-LONDRINA	VC1	43999111261	29% ICMS	4,75
55	31/08/2017	10:56:57	00:00:23	PR-LONDRINA	VC1	43991330685	29% ICMS	0,29
56	31/08/2017	10:57:38	00:01:33	PR-LONDRINA	VC1	43991330685	29% ICMS	0,95
57	31/08/2017	11:38:57	00:00:53	PR-LONDRINA	VC1	43991781700	29% ICMS	0,53
58	31/08/2017	11:41:50	00:00:32	PR-LONDRINA	VC1	43991562003	29% ICMS	0,35
59	01/09/2017	16:47:32	00:04:11	PR-LONDRINA	VC1	43996108733	29% ICMS	2,49
60	01/09/2017	16:55:18	00:01:20	PR-LONDRINA	VC1	43996108733	29% ICMS	0,83
61	04/09/2017	16:47:53	00:01:32	PR-LONDRINA	VC1	43999112391	29% ICMS	0,95
62	04/09/2017	16:56:47	00:00:36	PR-LONDRINA	VC1	43996467750	29% ICMS	0,35
63	04/09/2017	20:12:28	00:00:22	PR-LONDRINA	VC1	43991781700	29% ICMS	0,29
64	05/09/2017	11:38:02	00:02:08	PR-LONDRINA	VC1	43999358951	29% ICMS	1,30
65	06/09/2017	13:45:49	00:00:40	PR-LONDRINA	VC1	43991251510	29% ICMS	0,41
66	06/09/2017	13:47:57	00:00:33	PR-LONDRINA	VC1	43991133858	29% ICMS	0,35
67	06/09/2017	13:49:25	00:00:21	PR-LONDRINA	VC1	43991781700	29% ICMS	0,29
68	06/09/2017	13:51:21	00:00:29	PR-LONDRINA	VC1	43991417990	29% ICMS	0,29
69	06/09/2017	14:03:07	00:02:37	PR-LONDRINA	VC1	43999112391	29% ICMS	1,60
70	06/09/2017	16:16:07	00:02:24	PR-LONDRINA	VC1	43999112391	29% ICMS	1,42
71	06/09/2017	16:19:46	00:00:41	PR-LONDRINA	VC1	43991330685	29% ICMS	0,41
72	06/09/2017	16:55:05	00:00:25	PR-LONDRINA	VC1	43991342595	29% ICMS	0,29
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MÓVEL								42,74

CHAMADAS PARA MÓVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
73	01/09/2017	11:36:05	00:03:29	PR-CURITIBA	VC2	41999935588	29% ICMS	4,67
74	04/09/2017	16:10:54	00:00:37	PR-MARINGA	VC2	44999698865	29% ICMS	0,93
Total CHAMADAS PARA MÓVEL								5,60

CHAMADAS RECEBIDAS DE MÓVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
75	04/09/2017	16:44:56	00:00:49	PR-LONDRINA	VC1	43998467750	29% ICMS	0,53
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MÓVEL A COBRAR								0,53

Total Nota Fiscal OI

277,40

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.475.305

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
76	LOCAÇÃO DE MODEM	10/09/2017			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
77	OI ANTIVIRUS + BACKUP EMPRESARIAL	10/09/2017		0%	14,90
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					14,90

Total Documento Financeiro

14,90

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.029.264 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
R VER JOAO FUZZETTI 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: 15/09/2017
Período de: 11/08/2017 a 10/09/2017
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

ICMS

Base de Cálculo	11,40
Alíquota	29%
Valor	3,30

RESERVADO AO FISCO

FB34.C244.A8BD.BF1D.0B6D.1708.CE02.29AC

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
78	18/08/2017	10:56:15	00:09:34	PR-CURITIBA		4133334500	29% ICMS	11,40
Total INTERURBANOS								11,40

Total Nota Fiscal TIM

11,40

Valor a pagar

303,70

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	



29/09/2017 08:40:42

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.38
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 84650000003-5 03700020815-9
62437820170-8 90110300000-5
Data do pagamento 25/09/2017
Valor em Dinheiro 303,70
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 303,70

DOCUMENTO: 092509
AUTENTICACAO SISBB: 4.9F3.003.148.EA9.72C

Transação efetuada com sucesso por: JB549193 LUIZ OTAVIO RABONI.