



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	4.800,00

Empenhado por

Eliana Massarente Maeda
 Contadora

Autorizo a despesa acima discriminada
 MARUMBI/PR em 2 de janeiro de 2017

Jose Fernandes da Costa
 Presidente

Conferido sob aspectos contábeis

Eliana Massarente Maeda
 Contadora

Ordem de Pagamento

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

MARUMBI/PR em / /

Luiz Otavio Raboni
 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	
Dados do Empenho			000002	
Exercício	Número	Data do Empenho	Data da Liquidação	
2017	000003	02/01/2017	27/02/2017	000032017000003000002

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			

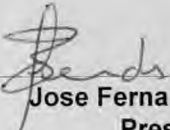
Valores					
Valor Empenho	Saldo a Liquidar	Valor da Liquidação	Valor das Retenções	Valor a Pagar	Saldo Atual
4.800,00	4.403,56	278,98	0,00	278,98	4.124,58

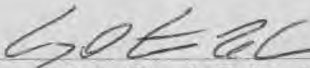
Histórico
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REF ESTIMATIVA CONSUMO TELEFONE EXERCÍCIO 2017.

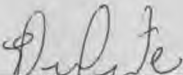
Documentos Fiscais				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Serie	Data Emissão	Valor Documento
FATURA - TELEFONICA	493757		27/02/2017	278,98
				0,00

Responsável pela Liquidação.
MARUMBI/PR em 27 de fevereiro de 2017

TOTAL DOCUMENTOS=>	278,98
TOTAL RETENÇÕES====>	0,00
TOTAL LIQUIDAÇÃO ==>	278,98


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: 00034/2017****Data: 27/02/2017**

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.....: 30201

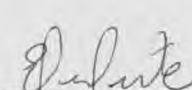
Valor.....: 278,98 (duzentos e setenta e oito reais e noventa e oito centavos)

Doc. Origem NE 00003/002 0

Valor	Retenções	Valor Líquido	Total do Pagamento
278,98	0,00	278,98	278,98

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 FUZETTI 00818
CENTRO
86910-000 MARUMBI - PR

Referência

FEVEREIRO/2017



7213512820008260000004332430170217

Telefone

(43) 3441 1398

Vencimento

27/02/2017

Total a pagar

R\$ 278,98

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 147,93
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	147,93
	OI VELOX	R\$ 90,10
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	90,10
	ASSINATURA VELOX	
	ANTIVIRUS + BACKUP + EDUCA	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 40,95
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	9,95
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	31,00
	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: 1702.000493757
Sequencial: 815624378 201702 01101
Contrato Agrupador: 815.624.378-0 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 4872 2990 CTRL: 1 0100 4872 2990a

8461000002 1 78980020815 7 62437820170 8 20110100000 2



Data de Vencimento 27/02/2017

Valor a pagar: 278,98

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 SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL.

OI INFORMA QUE A PARTIR DE OUTUBRO 2016 O SEU FIXO VELOX E SERVIÇOS ANTIVIRUS BACKUP EDUCA TERÃO NOVOS VALORES DEVIDO AO REAJUSTE DOS PLANOS DE SERVIÇO MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTO EM REGULAMENTO MAIS INFORMAÇÕES 10314

POR DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL O ICMS SERÁ APLICADO NA ASSINATURA SEM FRANQUIA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA ALTERANDO O VALOR DOS PLANOS E OFERTAS COM ESSA CARACTERÍSTICA NAS FATURAS COM VENCIMENTO A PARTIR DE 01 FEV 2017

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL. AO LIGAR INFORME O NÚMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA A COBRANÇA. PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTÁ AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PRÓXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL.

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANÇA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MÊS PRO RATA DIE

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

DURANTE O PERÍODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERÁ COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL

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. Para 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 Convergia, 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 Itacêu, 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	76,58	0,00	1,71	7,92
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	76,58	0,00	1,71	7,92

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.487.229 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																	
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: 15/02/2017																	
		Período de: 11/01/2017 a 10/02/2017 Telefone Agrupador: 43 3441 1398 Telefone Agrupado: 43 3441 1398 Insc. Estadual ISENTO																	
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0321-85 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 colspan="4" style="text-align: center;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">233,08</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">29%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">67,59</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	0,00	233,08	0,00	Alíquota	0%	29%	0%	Valor	0,00	67,59	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																			
Base de Cálculo	0,00	233,08	0,00																
Alíquota	0%	29%	0%																
Valor	0,00	67,59	0,00																
RESERVADO AO FISCO 5A26.56C2.52A1.1408.200D.5493.26B2.6A6E																			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% 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	75,20
4	ASS. FRANQUIA 155 MIN LDN FIXO FIXO	30		29% ICMS	44,98
Total SERVICOS MENSAIS					223,13

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	09/02/2017	MIN 0000000041,1		
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/02/2017	MIN 0000000017,9		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/01/2017	MIN. 0000000059,0	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	10/01/2017	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/02/2017	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	Alíquota	Valor
10	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/02/2017	00000037/000001,5	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	10/01/2017	11:39:01	00:01:09	PR-GUARAPUAVA		4233047673	0%	0,00
12	27/01/2017	13:39:57	00:00:37	RJ-RIO DE JANEIRO		2140639322	0%	0,00
13	27/01/2017	14:59:19	00:00:27	RJ-RIO DE JANEIRO		2140639322	0%	0,00
14	02/02/2017	09:42:31	00:00:56	PR-LONDRINA		4330263030	0%	0,00
15	02/02/2017	09:44:19	00:02:33	PR-MARINGA		4432245566	0%	0,00
16	03/02/2017	10:23:38	00:08:28	PR-CURITIBA		4133233131	0%	0,00
17	09/02/2017	11:37:40	00:03:42	PR-ARAPONGAS		4331727564	0%	0,00
18	10/02/2017	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00020,2	0%	0,00
19	10/02/2017	08:57:23	00:02:23	PR-ARAPONGAS		4332761681	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
20	17/01/2017	14:37:02	00:00:39	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334323288	0%	0,00
21	17/01/2017	14:38:38	00:01:14	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334323288	0%	0,00
22	17/01/2017	14:55:15	00:01:58	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334323288	0%	0,00
23	18/01/2017	13:54:28	00:04:58	PR-JANDAIA DO SUL	NOR	4334323288	0%	0,00
24	18/01/2017	14:00:33	00:01:34	PR-BOM SUCESSO	DIF	4334421008	0%	0,00
25	23/01/2017	10:11:45	00:09:25	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334323288	0%	0,00
26	26/01/2017	10:27:45	00:02:34	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334323288	0%	0,00
27	26/01/2017	10:37:02	00:00:42	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334323288	0%	0,00
28	27/01/2017	10:15:35	00:01:55	PR-BOM SUCESSO	DIF	4334421570	0%	0,00
29	27/01/2017	11:50:24	00:00:53	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334323288	0%	0,00
30	27/01/2017	13:19:51	00:00:19	PR-JANDAIA DO SUL	NOR	4334323288	0%	0,00
31	27/01/2017	13:20:31	00:01:06	PR-JANDAIA DO SUL	NOR	4334323288	0%	0,00
32	30/01/2017	08:21:58	00:00:35	PR-JANDAIA DO SUL	NOR	4334323623	0%	0,00
33	30/01/2017	08:23:18	00:00:07	PR-JANDAIA DO SUL	NOR	4334328193	0%	0,00

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
34	30/01/2017	08:47:01	00:00:05	PR-JANDAIA DO SUL	NOR	4334328193	0%	0,00
35	31/01/2017	10:45:01	00:02:30	PR-BOM SUCESSO	DIF	4334421460	0%	0,00
36	02/02/2017	09:47:36	00:01:24	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334321776	0%	0,00
37	03/02/2017	08:43:49	00:02:38	PR-JANDAIA DO SUL	NOR	4334324121	0%	0,00
38	07/02/2017	11:34:20	00:00:40	PR-JANDAIA DO SUL	DIF	4334323288	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
39	09/01/2017	11:59:35	00:01:46	PR-LONDRINA	VC1	43999358951	29% ICMS	1,06
40	10/01/2017	10:28:06	00:01:30	PR-LONDRINA	VC1	43991251510	29% ICMS	0,89
41	10/01/2017	10:30:11	00:00:37	PR-LONDRINA	VC1	43991781700	29% ICMS	0,41
42	10/01/2017	11:33:38	00:00:40	PR-LONDRINA	VC1	43999358951	29% ICMS	0,41
43	10/01/2017	16:50:13	00:00:30	PR-LONDRINA	VC1	43991718784	29% ICMS	0,29
44	13/01/2017	13:44:23	00:00:18	PR-LONDRINA	VC1	43991547568	29% ICMS	0,29
45	13/01/2017	13:45:23	00:00:15	PR-LONDRINA	VC1	43991342595	29% ICMS	0,29
46	13/01/2017	13:48:10	00:00:17	PR-LONDRINA	VC1	43991251510	29% ICMS	0,29
47	13/01/2017	13:49:20	00:00:20	PR-LONDRINA	VC1	43991781700	29% ICMS	0,29
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								4,22

CHAMADAS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
48	26/01/2017	11:49:41	00:03:03	PR-CURITIBA	VC2	41999935588	29% ICMS	4,14
49	27/01/2017	10:25:49	00:00:39	PR-MARINGA	VC2	44999442045	29% ICMS	0,93
50	31/01/2017	11:42:13	00:00:20	PR-MARINGA	VC2	44999460378	29% ICMS	0,66
Total CHAMADAS PARA MOVEL								5,73

Total Nota Fiscal OI 233,08

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.493.757

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
51	LOCACAO DE MODEM	10/02/2017			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
52	OI ANTIVIRUS + BACKUP EMPRESARIAL	10/02/2017		0%	14,90
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					14,90

Total Documento Financeiro 14,90

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.038.876 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

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

Número do Cliente: 220139074000010 Período de: 11/01/2017 a 10/02/2017
 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: 15/02/2017

TIM CELULAR S/A

CNPJ 04.206.050/0128-63 Insc. Est. 902.944.29-05
 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	ICMS
Base de Cálculo	0,00	31,00
Aliquota	0%	29%
Valor	0,00	8,99

RESERVADO AO FISCO
9011.E8FE.19BE.CF8B.7163.9B3A.FE4D.AFFF

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

CHAMADAS PARA CELULAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
53	30/01/2017	11:38:43	00:02:46	PR COD AREA 41		41999935588	29% ICMS	8,68

Continua na próxima página

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14) - Continuação

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

CHAMADAS PARA CELULAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
54	02/02/2017	08:54:34	00:00:07	PR COD AREA 41		41999935588	29% ICMS	1,54
55	06/02/2017	11:47:05	00:06:38	PR COD AREA 41		41999935588	29% ICMS	20,78
Total CHAMADAS PARA CELULAR								31,00

Total Nota Fiscal TIM **31,00**

Valor a pagar **278,98**

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	



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.24
0856700856 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MARUMBI CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 0856-7 CONTA: 17.309-6
=====

Convenio	BRASIL TELECOM (PR)		
Código de Barras	84610000002-1	78980020815-7	
	62437820170-8	20110100000-2	
Data do pagamento		02/03/2017	
Valor em Dinheiro		278,98	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		278,98	

DOCUMENTO: 030201
AUTENTICACAO SISBB: 6.275.48C.C2B.63E.B92

Transação efetuada com sucesso por: JB549193 LUIZ OTAVIO RABONI.