



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000111

Data do Empenho: 25/06/2018

Valor R\$:

194,43

Credor do Empenho

A Favor de TIM NORDESTE S/A
Endereço AV.EPITACIO PESSOA Número 3160
Bairro Cidade JOAO PESSOA UF PB
C.N.P.J 02.336.993/0018-40
Inscrição Estadual 16.119.131-2 Inscrição Municipal

Ficha Orçamentária - Órgão: 01010 CAMARA MUNICIPAL

Funcional Programática 01010 01 031 0001
Projeto ou Atividade 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Sub Elemento 53 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte 001 Recursos Ordinários
Licitação Modalidade 09 - Sem Licitação Nº Recibo Licitação
Nº Obra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço DESPESA TELEFONICA(CELULAR)
Saldo Ant. Ficha - R\$ 49.240,89 Valor do Empenho R\$ 194,43 Saldo Atual da Ficha - R\$ 49.046,46

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 3420493157.

Requisições

Funcionário Emitente:	Liquidação	Autorização	Pagamento
	Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho.	Pague-se Recursos:	Em: / / Banco e Conta: _____ Nº Cheque/Ordem Pagamento: _____ FTE Pagamento: _____
Em: 25/06/2018	Em: / /	Em: / /	
ADMINISTRADOR			
Funcionário	Secretário/Diretor/Tesoureiro	Ordenador da Despesa	Ass.:



R\$ 194,43

VENCIMENTO

25/06/2018

EMISSÃO: 07/06/2018

POSTAGEM: 18/06/2018

NÚMERO: 3420493157

CAMARA DE VEREADORES DE BOA VISTA
R R BOM JESUS, SN
CENTRO
58123-000 - BOA VISTA - PB

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000000114173008018

CPF/CNPJ: 02307198000186

CLIENTE: 1.14173008

ACESSO: 83 99972-6991

IMPORTANTE PARA CAMARA

Prezado cliente, excepcionalmente este mês você poderá pagar sua fatura até o dia 27/06, sem cobranças de juros e multa.

RESUMO DA SUA CONTA DE 07/MAI A 06/JUN

SERVIÇOS	VALOR
<input checked="" type="checkbox"/> Liberty +200	R\$ 106,01
<input checked="" type="checkbox"/> MENSALIDADES ADICIONAIS	R\$ 29,70
<input checked="" type="checkbox"/> SERVIÇOS EVENTUAIS	R\$ 57,75
<input checked="" type="checkbox"/> CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM	R\$ 0,97

VEJA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA PARA O NÚMERO: 83 99972-6991

MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
Liberty +200 (045/PÓS/SMP)	200m00s	78m30s	1	31	07/05 a 06/06	219,09
Novo Superdesconto Faixa 4	-	-	1	31	07/05 a 06/06	-113,08
Total de Mensalidades						106,01

MENSALIDADES ADICIONAIS

Todas as suas mensalidades dos serviços e pacotes adicionais	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
Fale 41 Local 30 minutos	-	-	1	31	07/05 a 06/06	29,70

MAIS DETALHES DA SUA CONTA

Você pode ver sua conta detalhada online, com toda a comodidade e segurança. Consulte gráficos de consumo e muito mais! Sempre que desejar acesse meutim.com.br. Central de Atendimento: 1056

CONTA ONLINE TIM

Mude agora mesmo para a Conta Online TIM. Ela é prática e segura e só você consulta através do Meu TIM. Você receberá notificações quando sua conta estiver disponível e próximo à data de vencimento.

IMPOSTO TIM	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	RS 1,15	Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)			
ICMS	30%	R\$ 172,76	R\$ 51,83	FUNTEL:	RS 0,57	Incluídos no(s) Plano(s)		Adicionais ao(s) Plano(s)	
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%					Franquia(s)	R\$ 219,09	SVA Total	R\$ 22,85
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%					SVA	R\$ 0,00	SVA Conteúdo	R\$ 21,67
Em atendimento à Lei 12.741/2012						Desconto(s) Franquia(s)	R\$ -113,08	SVA Tráfego	R\$ 1,18
As contribuições ao FUST [1%] e FUNTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas						Desconto(s) SVA	R\$ 0,00		



Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
CAMARA DE VEREADORES DE BOA VISTA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
00000000114173008018	JUN/2018	07/06/2018	25/06/2018	R\$ 194,43

VIA BANCO

84660000001 - 8 94430109011 - 3 00342049315 - 1 70006074660 - 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.06.41
0063900063

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: BOA VISTA CAM MUNICIPAL
AGENCIA: 63-9 CONTA: 1.819-8
EFETUADO POR: JOSE F L AIRES

=====
Convênio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 8466000001-8 94430109011-3
00342049315-1 70006074660-4
Data do pagamento 25/06/2018
Valor em Dinheiro 194,43
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 194,43

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JB517629 EWERSON A MARINHO
J9578185 JOSE FERNANDO LEITE AIRES

25/06/2018 11:03:02
25/06/2018 11:06:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9578185 JOSE FERNANDO LEITE AIRES.