



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000028

Data do Empenho: 25/02/2019

Valor R\$:

195,69

**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)

**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 3685212005.

**Requisições**

Funcionário Emitente:	Liquidação	Autorização	Pagamento
	Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho.	<b>Pague-se</b> Recursos:	Em: / / Banco e Conta: Nº Cheque/Ordem Pagamento: FTE Pagamento: 001
Em: 25/02/2019	Em: / /	Em: / /	
ADMINISTRADOR			
Funcionário	Secretário/Diretor/Tesoureiro	Ordenador da Despesa	Ass.:

TIM S.A.  
 Rua Porfirio Costa,1553-Sala 01  
 Cruz das Almas - João Pessoa - PB  
 CNPJ: 02.421.421/0016-06 - I.E.: 16.126.110-8  
 CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



**R\$ 195,69**

**VENCIMENTO**

**25/02/2019**

EMISSÃO: 07/02/2019

POSTAGEM: 20/02/2019

FATURA: 3685212005

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

CLIENTE: 1.14173008

CPF/CNPJ: 02307198000186

ACESSO: 83 99972-6991

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000000114173008018

**IMPORTANTE PARA CAMARA**

Prezado cliente, excepcionalmente esse mês sua fatura com vencimento 25/02/2019 poderá ser paga dia 01/03/2019 sem a cobrança de multas e juros.

**RESUMO DA SUA CONTA DE 07/JAN A 06/FEV**

Serviços TIM S.A.	VALOR
Liberty +200	R\$ 100,92
MENSALIDADES ADICIONAIS	R\$ 29,70
SERVIÇOS EVENTUAIS	R\$ 61,94
CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM	R\$ 3,13

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

**MENSALIDADES**

Vantagens que seu plano oferece	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERIODO	VALOR
<b>Liberty +200 (045/PÓS/SMP)</b>	200m00s	33m12s	1	31	07/01 a 06/02	219,09
Novo Superdesconto Faixa 4	-	-	1	31	07/01 a 06/02	-118,17
<b>Total de Mensalidades</b>						<b>100,92</b>

**MENSALIDADES ADICIONAIS**

Todas as suas mensalidades dos serviços e pacotes adicionais	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERIODO	VALOR
Fale 41 Local 30 minutos	-	-	1	31	07/01 a 06/02	29,70

**MAIS DETALHES DA SUA CONTA**

Você pode ver sua conta detalhada sempre que desejar, com toda a comodidade e segurança, no App Meu TIM. Para acessá-la, visite [www.appmeutim.com.br](http://www.appmeutim.com.br) do seu celular TIM. Central de Atendimento: 1056

**CONTA DIGITAL TIM**

Mude para Conta Digital! Você receberá sua fatura por e-mail, SMS e ainda poderá visualizá-la, a qualquer momento, pelo App ou Site Meu TIM. Acesse o App ou visite [meutim.com.br](http://meutim.com.br) para mudar para Conta Digital!

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 1,12
ICMS	30%	R\$ 168,65	R\$ 50,60	FUNTEL:	R\$ 0,56
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%				
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%				

Em atendimento à Lei 12.741/2012  
 As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas

**Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)**

Incluídos no(s) Plano(s)	Adicionais ao(s) Plano(s)
Franquia(s)	<b>SVA Total</b> R\$ 27,04
SVA	SVA Conteúdo R\$ 27,04
Desconto(s) Franquia(s)	SVA Tráfego R\$ 0,00
Desconto(s) SVA	R\$ 0,00



Cliente TIM Móvel tem mais comodidade ao cadastrar a conta em débito automático e ainda ganha um bônus de internet todo mês. Para mais informações e condições, acesse [www.tim.com.br](http://www.tim.com.br) ou 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	FEV/2019	07/02/2019	25/02/2019	R\$ 195,69

VIA BANCO

84630000001 - 1    95690109011 - 1    00368521200 - 7    50006074660 - 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



G333251608309591015  
25/02/2019 16:18:40

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.18.40  
0063900063

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio TIM CELULAR S.A.  
Codigo de Barras 84630000001-1 95690109011-1  
00368521200-7 50006074660-8  
Data do pagamento 25/02/2019  
Valor em Dinheiro 195,69  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 195,69

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 25/02/2019 16:11:53  
J9578185 JOSE FERNANDO LEITE AIRES 25/02/2019 16:18:40

Transação efetuada com sucesso.

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