



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000047

Data do Empenho: 25/03/2019

Valor R\$:

188,37

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 N° Recibo Licitação
N° Obra N° 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 3721745480.

Requisições

Funcionário Emissor:	Liquidação	Autorização	Pagamento
	Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho.	Pague-se	Em: / /
		Recursos:	Banco e Conta:
			N° Cheque/Ordem Pagamento
Em: 25/03/2019	Em: / /	Em: / /	FTE Pagamento: 001
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

TIM

Página 1 de 1

R\$ 188,37

VENCIMENTO

25/03/2019

EMISSÃO: 07/03/2019

POSTAGEM: 18/03/2019

FATURA: 372174548

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

CLIENTE: 114173008010

CPF/CNPJ: 02307198000160

ACESSO: 83 99972 6991

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000000114173008010

IMPORTANTE PARA CAMARA

Prezado cliente, excepcionalmente este mês você poderá pagar sua fatura até o dia 27/03/2019, sem cobrança de juros e multa.

RESUMO DA SUA CONTA DE 07/FEV A 06/MAR

Serviços TIM S.A.	VALOR
<input checked="" type="checkbox"/> Liberty +200	R\$ 100,92
<input checked="" type="checkbox"/> MENSALIDADES ADICIONAIS	R\$ 25,70
<input checked="" type="checkbox"/> SERVIÇOS EVENTUAIS	R\$ 57,75

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	04m06s	1	28	07/02 a 06/03	219,09
Novo Superdesconto Faixa 4	-	-	1	28	07/02 a 06/03	-118,72
Total de Mensalidades						100,37

MENSALIDADES ADICIONAIS

Todas as suas mensalidades dos serviços e pacotes adicionais	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
Fale 41 Local 30 minutos	-	-	1	28	07/02 a 06/03	25,70

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 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 para mudar para Conta Digital!

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 1,10
ICMS	30%	R\$ 165,52	R\$ 49,66	FUNTEL:	R\$ 0,55
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 as tarifas

Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)			
Incluídos no(s) Plano(s)		Adicionais (aos) Plano(s)	
Franquia(s)	R\$ 219,09	SVA Total	R\$ 22,85
SVA	R\$ 0,00	SVA Conteúdo	R\$ 22,85
Desconto(s) Franquia(s)	R\$ -118,17	SVA Tráfego	R\$ 0,00
Desconto(s) SVA	R\$ 0,00		

TIM

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 ou ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
CAMARA DE VEREADORES DE BOA VISTA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 00000000114173008018	MÊS DE REFERÊNCIA MAR/2019	DATA DE EMISSÃO 07/03/2019	DATA DE VENCIMENTO 25/03/2019	VALOR R\$ 188,37
--	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------

84650000001 - 9 88370109011 - 9 00372174548 - 1 00006074660 - 9

VIA BANC

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Nº de identificação do documento: 3721745480

G332261120441302010
26/03/2019 11:26:40

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.26.42
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 84650000001-9 88370109011-9
00372174548-1 00006074660-9
Data do pagamento 26/03/2019
Valor em Dinheiro 188,37
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 188,37

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 26/03/2019 11:20:30
J9578185 JOSE FERNANDO LEITE AIRES 26/03/2019 11:26:40

Transação efetuada com sucesso.

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