



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5316 / 2015 Ordinário Data: 29/04/2015 Página 1 / 1

Credor: 48944 OI S.A.

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 76.535.764/0001-43

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 17 ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

Unidade: 17.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO

Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Reduzido: 946

F. de Recurso: 1515

ARRECADACÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - E

01515

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação:..... /

Data Licitação:..

Nº Contrato:.. /

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

36.750,00

Saldo Anterior

19.923,07

Valor

443,13

Saldo Atual

19.479,94

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONE.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1 1 unid Faturas de telefone.

VLR. UNITÁRIO

443,13

VLR. TOTAL

443,13

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

443,13

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco BB

Nº da Conta 17993-0

Nº do Cheque debito.

Credor: OI S.A.

C.N.P.J.: 76.535.764/0001-43



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Bombeiro = \$ 443,13

Agência 2278-0
 Conta corrente 17993-0 PREFEITURA MVA-FUNREBOM
 Período do extrato 04 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2015		0000	13105 166	Emissão de DOC	41.001	40,80 D	
10/04/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.001.000.067.400	7,80 D	
				Tarifa referente a 10/04/2015			
10/04/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	48,60 C	0,00 C
16/04/2015		2278	99026 470	Transferência on line	663.306.000.006.426	7,60 D	
				16/04 3306 CONFEPAR 000000000000000000			
16/04/2015		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	267	12.680,54 D	
16/04/2015		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	268	1.727,70 D	
16/04/2015		0000	13134 397	Emissão de DOC	268	288,94 D	
16/04/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	14.704,78 C	0,00 C
23/04/2015		0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	42.301	109,96 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
23/04/2015		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.302	1.077,44 D	
23/04/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.130.900.035.797	7,80 D	
				Tarifa referente a 23/04/2015			
23/04/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.195,20 C	0,00 C
24/04/2015		2278	99026 870	Transferência on line	662.278.000.005.377	15.637,43 C	
				24/04 2278 5377-5 PREF. MUN. MARIA			
24/04/2015		0000	13105 362	Pagamento conta luz	42.401	639,94 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
24/04/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	14.997,49 D	0,00 C
27/04/2015		0000	13105 363	Pagto conta telefone	42.701	91,79 D	
				VIVO PR E SC			
27/04/2015		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.170.800.423.428	37,40 D	
				Tarifa referente a 17/04/2015			
27/04/2015		0000	13113 310	Tarifa Pag Forneced DOC	841.170.800.424.403	32,80 D	
				Tarifa referente a 17/04/2015			
27/04/2015		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	841.170.800.424.404	8,20 D	
				Tarifa referente a 17/04/2015			
27/04/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	170,19 C	0,00 C
28/04/2015		2278	99026 870	Transferência on line	662.278.000.283.141	183,20 C	
				28/04 2278 283141-4 PREFEITURA MUN			
28/04/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	183,20 D	0,00 C
29/04/2015		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.175	379,87 D	
29/04/2015		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.175	63,26 D	
29/04/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	443,13 C	0,00 C
30/04/2015		0000	13105 375	Impostos	43.001	21,00 D	
				PREFEITURA AGUA/IPTU			
30/04/2015		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	21,00 C	
30/04/2015		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

MARIALVA PREFEITURA
AV CRISTOVAO COLOMBO 00270
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Bom dia



Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

ABRIL/2015

Telefone

44 3232 3250

Vencimento

29/04/2015

Total a pagar

R\$ 63,26

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

R\$ 42,27

42,27



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

OUTROS VALORES

R\$ 20,99

20,99

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 Matríz : 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34

MARIALVA PREFEITURA

Número do Telefone: 44 3232 3250

Número da Fatura: 1504.000609968

Sequencial: 820350567 201504 01166

Contrato Agupador: 820.350.567-6 - 1ª Via

Data de Vencimento:

29/04/2015

Valor a pagar:

63,26

Nº Identificador para Débito Automático: 820.350.567-6

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

Fique ligado

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.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 29 abr 2015.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL.

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). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**NÚMERO DA NF: 000.604.590 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

MARIALVA PREFEITURA
AV CRISTOVAO COLOMBO 00270
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 820.350.567-6
Contrato Agrupado: 820.350.567-6
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45
Data de emissão: 15/04/2015

Período: 11/03/2015 a 10/04/2015
Telefone Agrupador: 44 3232 3250
Telefone Agrupado: 44 3232 3250
Insc. Estadual: ISENT0

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: 05306

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	42,27	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	12,25	0,00

RESERVADO AO FISCO

F18D.C620.27FF.65B8.ABAA.4614.B707.EC4F

SERVICOS OI**SERVICOS MENSAIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd e	Alíquota	Valor (R\$)
1	OI FALÉ EMPRESA - FRANQUIA 500 MINUTOS	30	29% ICMS	42,27
2	FRANQ.0MIN - QUALQUER MOVEL - EMPRESARIAL	30	0%	0,00
3	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				42,27

Total Nota Fiscal OI

42,27

42,27

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.609.968

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
4	PA156 ASS.SI/FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	10/04/2015		20,99

Total ITENS FINANCEIROS

20,99

Total Documento Financeiro

20,99

Valor a pagar

63,26

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

25901812



0576 - CTC CURITIBA PR PL10

MARIALVA PREFEITURA
AV CRISTOVAO COLOMBO 00270
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR



721351282002880000004804130200415

Fatura: 1504.000649541
Contrato Agrupador: 816.455.135-8 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 29/04/2015
Valor de sua conta: 379,87

Número de seu telefone: 44 3232 7250

Mês de referência: abril 2015

Período: 11/03/2015 a 10/04/2015

Data de emissão: 15/04/2015

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	131,86
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	50,77
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	27,40
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	85,62
CHAMADAS PARA MOVEL	65,82
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	2,87
SERVICOS OI	364,34
ITENS FINANCEIROS	15,53
DOCUMENTO FINANCEIRO	15,53
Valor a pagar	379,87



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

MARIALVA PREFEITURA

Número do Telefone: 44 3232 7250

Número da Fatura: 1504.000649541

Sequencial: 816455135 201504 32180

84670000003 3 79870020816 7 45513520150 3 43218000000 7

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

Data de Vencimento 29/04/2015
Valor a pagar: 379,87

Nº Identificador para Débito Automático: 816.455.135-8

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.643.572 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

MARIALVA PREFEITURA
AV CRISTOVAO COLOMBO 00270
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 11/03/2015 a 10/04/2015
Contrato Agrupador: 816.455.135-8 Telefone Agrupador: 44 3232 7250
Contrato Agrupado: 816.455.135-8 Telefone Agrupado: 44 3232 7250
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/04/2015

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:05306
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	151,87	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	44,04	0,00

RESERVADO AO FISCO

0F7C.6805.3223.C942.13CF.574E.6844.4F71

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	29% ICMS	65,93
Total SERVICOS MENSAIS				65,93

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
2	CHAM. LOCAIS OI	09/04/2015	MIN. 0000000134,5	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/04/2015	MIN. 0000000055,5	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS OI	09/04/2015	MIN. 0000000024,0	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/04/2015	MIN. 0000000014,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/03/2015	MIN. 0000000228,0	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/03/2015	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/04/2015	MIN. 0000000078,0	29% ICMS	11,05
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					11,05

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/04/2015	00000116/000001,5	
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/04/2015	00000019	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	10/03/2015	15:39:20	00:00:26	PR-GUAIRA	DIF	4436426642	29% ICMS	0,29
12	11/03/2015	09:39:39	00:03:12	PR-GUAIRA	DIF	4436426642	29% ICMS	1,88
13	16/03/2015	10:42:29	00:05:43	PR-MEDIANEIRA	DIF	4532642715	29% ICMS	3,40
14	19/03/2015	09:11:22	00:09:13	PR-LONDRINA	DIF	4333780878	29% ICMS	4,05
15	23/03/2015	15:32:54	00:04:01	SP-SAO PAULO	DIF	1136284631	29% ICMS	2,76
16	23/03/2015	17:14:51	00:00:39	SP-SAO PAULO	DIF	1136284631	29% ICMS	0,47
17	06/04/2015	15:36:25	00:00:38	PR-LONDRINA	DIF	4333780878	29% ICMS	0,30
18	06/04/2015	15:42:01	00:02:48	PR-LONDRINA	DIF	4333780878	29% ICMS	1,21
Total INTERURBANOS								14,36

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
19	11/03/2015	12:43:22	00:00:52	PR-MARINGA	VC1	4499111960	29% ICMS	0,50
20	11/03/2015	13:30:30	00:00:55	PR-MARINGA	VC1	4499111960	29% ICMS	0,56
21	13/03/2015	15:16:15	00:01:24	PR-MARINGA	VC1	4499054700	29% ICMS	0,78
22	13/03/2015	15:19:53	00:01:06	PR-MARINGA	VC1	4499054700	29% ICMS	0,62
23	13/03/2015	15:55:03	00:03:11	PR-MARINGA	VC1	4499054700	29% ICMS	1,80
24	14/03/2015	17:36:35	00:01:23	PR-MARINGA	VC1	4498076567	29% ICMS	0,78
25	14/03/2015	18:32:17	00:02:23	PR-MARINGA	VC1	4499054700	29% ICMS	1,35
26	14/03/2015	18:40:35	00:00:24	PR-MARINGA	VC1	4499054700	29% ICMS	0,28

Continua na próxima página

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.643.573 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

MARIALVA PREFEITURA
AV CRISTOVAO COLOMBO 00272
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PRNúmero do Cliente: 220001443000014 Período de: 11/03/2015 a 10/04/2015
Contrato Agrupador: 816.455.135-8 Telefone Agrupador: 44 3232 7250
Contrato Agrupador: 822.220.913-0 Telefone Agrupador: 44 3232 5727
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/04/2015

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:05306
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	212,47	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	61,61	0,00

RESERVADO AO FISCO

1983.48DC.95D4.EC2E.A8E3.7584.0F3A.E46B

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	29% ICMS	65,93
Total SERVICOS MENSAIS				65,93

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
2	CHAM. LOCAIS OI	09/04/2015	MIN. 0000000166,1	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/04/2015	MIN. 0000000246,3	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS OI	09/04/2015	MIN. 0000000004,0	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/04/2015	MIN. 0000000012,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/03/2015	MIN. 0000000428,4	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/03/2015	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/04/2015	MIN. 0000000278,4	29% ICMS	39,72
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					39,72

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/04/2015	00000216/000001,8	
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/04/2015	00000008	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	16/03/2015	16:57:52	00:00:29	RS-PASSO FUNDO	DIF	5421037100	29% ICMS	0,33
12	16/03/2015	16:58:40	00:01:00	RS-PASSO FUNDO	DIF	5421037100	29% ICMS	0,67
13	16/03/2015	17:05:03	00:01:02	RS-PASSO FUNDO	DIF	5421037100	29% ICMS	0,74
14	16/03/2015	17:06:27	00:00:21	RS-PASSO FUNDO	DIF	5421037100	29% ICMS	0,33
15	16/03/2015	17:07:10	00:00:31	RS-PASSO FUNDO	DIF	5421037100	29% ICMS	0,40
16	16/03/2015	17:12:53	00:01:44	RS-PASSO FUNDO	DIF	5421037251	29% ICMS	1,21
17	18/03/2015	14:53:52	00:00:13	PR-APUCARANA	DIF	4334221146	29% ICMS	0,21
18	18/03/2015	14:54:37	00:02:28	PR-APUCARANA	DIF	4334221146	29% ICMS	1,08
19	18/03/2015	16:14:37	00:01:39	PR-CURITIBA	DIF	4132279500	29% ICMS	1,14
20	27/03/2015	11:09:48	00:00:54	PR-CAMBE	DIF	4332543225	29% ICMS	0,39
21	27/03/2015	11:11:05	00:04:00	PR-LONDRINA	DIF	4333711211	29% ICMS	1,74
22	30/03/2015	14:00:55	00:01:51	PR-PARANAVAI	DIF	4434231269	29% ICMS	0,82
23	30/03/2015	14:05:14	00:06:36	PR-PARANAVAI	DIF	4434231269	29% ICMS	2,87
24	01/04/2015	17:42:18	00:01:52	PR-CASCAVEL	DIF	4532201700	29% ICMS	1,11
Total INTERURBANOS								13,04

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
25	10/03/2015	10:13:40	00:02:47	PR-MARINGA	VC1	4491440630	29% ICMS	1,57
26	10/03/2015	17:47:06	00:00:45	PR-MARINGA	VC1	4499117552	29% ICMS	0,45

Continua na próxima página

002

379.87+

63.26+

443.13*+

0.*

002

379.87+

63.26+

443.13*+