



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: 12596 / 2015

Ordinário

Data: 30/09/2015

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	Tipo de Licitação: Dispensável
Unidade: 17.003	BOMBEIRO COMUNITÁRIO	Nº Licitação: /
Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICÍPIO	Data Licitação:
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Contrato: ... /
Desdobramento: 58 00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Nº Convênio: ... /
Reduzido: 1062		
F. de Recurso: 3515	FUNREBOM (EXERCÍCIO ANTERIOR)	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	43.347,26	280,94	43.066,32

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Faturas de telefone.	280,94	280,94

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	280,94
------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Rafael Bolonheis Ferreira Silva

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

Banco Banco

Nº da Conta 17993-0

Nº do Cheque de bito

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

Marialva, de de

Credor: OI S.A.

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

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
 Conta corrente 17993-0 PREFEITURA MVA-FUNREBOM
 Período do extrato 09 / 2015

Bombeiro = \$280,94

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.301	378,30 D	
03/09/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.461.200.130.608	7,85 D	
				Tarifa referente a 03/09/2015			
03/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	386,15 C	0,00 C
10/09/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	91.001	149,28 D	
10/09/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.255.770	7,85 D	
				Tarifa referente a 10/09/2015			
10/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	157,13 C	0,00 C
11/09/2015		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.005.377	9.167,20 C	
				11/09 2278 5377-5 PREF.MUN.MARIA			
11/09/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.167,20 D	0,00 C
17/09/2015		0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	316	336,42 D	
17/09/2015		0000	13134	397 Emissão de DOC	316	428,96 D	
17/09/2015		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	317	2.645,66 D	
17/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.411,04 C	0,00 C
18/09/2015		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.005.377	1.456,94 C	
				18/09 2278 5377-5 PREF.MUN.MARIA			
18/09/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.456,94 D	0,00 C
23/09/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.301	707,62 D	
23/09/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.660.900.033.645	7,85 D	
				Tarifa referente a 23/09/2015			
23/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	715,47 C	0,00 C
24/09/2015		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.283.141	160,20 C	
				24/09 2278 283141-4 PREFEITURA MUN			
24/09/2015		0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	285	4.138,61 D	
24/09/2015		0000	13134	397 Emissão de DOC	285	501,00 D	
24/09/2015		0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	287	702,55 D	
24/09/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.401	133,13 D	
				VIVO PR E SC			
24/09/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.402	423,45 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
24/09/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.738,54 C	0,00 C
25/09/2015		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.680.802.076.771	37,40 D	
				Tarifa referente a 18/09/2015			
25/09/2015		0000	13113	310 Tarifa Pag Forneced DOC	832.680.802.077.902	57,40 D	
				Tarifa referente a 18/09/2015			
25/09/2015		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.680.802.077.903	8,20 D	
				Tarifa referente a 18/09/2015			
25/09/2015		0000	13113	310 Tarifa Pag Forneced DOC	862.680.900.151.430	41,00 D	
				Tarifa referente a 25/09/2015			
25/09/2015		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.680.900.151.431	24,60 D	
				Tarifa referente a 25/09/2015			

25/09/2015	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 25/09/2015	862.680.900.151.432	8,20 D	
25/09/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	176,80 C	0,00 C
28/09/2015	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA AGUA/IPTU	92.801	1,20 D	
28/09/2015	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA AGUA/IPTU	92.802	6,00 D	
28/09/2015	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA AGUA/IPTU	92.803	39,39 D	
28/09/2015	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA AGUA/IPTU	92.804	42,45 D	
28/09/2015	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA AGUA/IPTU	92.805	1,80 D	
28/09/2015	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	217,68 D	
28/09/2015	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	63,26 D	
28/09/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	371,78 C	0,00 C
30/09/2015	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA AGUA/IPTU	93.001	42,45 D	
30/09/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42,45 C	
30/09/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



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

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

SETEMBRO/2015

Telefone

44 3232 3250

Vencimento

27/09/2015

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 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 3250

Número da Fatura: 1509.000594519

Sequencial: 820350567 201509 01169

Contrato Agrupador: 820.350.567-6 - 1ª Via

Data de Vencimento: 27/09/2015

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.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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: 000.589.412 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: 15/09/2015
Período: 11/08/2015 a 10/09/2015
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

69F2.5683.8941.0C6A.C68B.9143.1E54.8684

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência Descrição dos serviços

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

Total SERVIÇOS MENSAIS

Total Nota Fiscal OI

42,27

42,27

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.594.519

ITENS FINANCEIROS

Sequência Descrição dos serviços

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
4	PA156 ASS S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	10/09/2015		20,99

Total ITENS FINANCEIROS

Total Documento Financeiro

20,99

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



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001
000006

18301319



0576 - CTC CURITIBA PR PL10
MARIALVA PREFEITURA
AV CRISTOVAO COLOMBO 00270
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR



721351282000460000004560330180915

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	138,50
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	12,82
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	15,78
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	20,08
CHAMADAS PARA MOVEL	5,47
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	4,89
SERVICOS OI	197,54
ITENS FINANCEIROS	20,14
DOCUMENTO FINANCEIRO	20,14
Valor a pagar	217,68

Fatura: 1509.000631415
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: 27/09/2015
Valor de sua conta: 217,68

Número de seu telefone: 44 3232 7250

Mês de referência: setembro 2015

Período: 11/08/2015 a 10/09/2015

Data de emissão: 15/09/2015



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: 1509.000631415

Sequencial: 816455135 201509 32182

Data de Vencimento 27/09/2015
Valor a pagar: 217,68

Nº Identificador para Débito Automático: 816.455.135-8

84630000002 9 17680020816 5 45513520150 3 93218200000 4

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.625.771 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 816.455.135-8
Contrato Agrupado: 816.455.135-8
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45
Data de emissão: 15/09/2015
Período de: 11/08/2015 a 10/09/2015
Telefone Agrupador: 44 3232 7250
Telefone Agrupado: 44 3232 7250
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	101,89	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	29,54	0,00

RESERVADO AO FISCO

E8C2.17A7.CEB5.CD6D.BE4B.1A74.173E.852A

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	29% ICMS	69,25
Total SERVICOS MENSAIS				69,25

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
2	CHAM. LOCAIS OI	09/09/2015	MIN. 0000000076,1	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/09/2015	MIN. 0000000090,4	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS OI	09/09/2015	MIN. 0000000006,0	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/09/2015	MIN. 0000000016,0	
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	10/08/2015	MIN. 0000000188,5	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/08/2015	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/09/2015	MIN. 0000000038,5	29% ICMS	4,64
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					4,64

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/09/2015	00000083/000001,9	
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/09/2015	00000011	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	07/08/2015	09:16:19	00:01:00	PR-CURITIBA	DIF	4130719039	29% ICMS	0,72
12	07/08/2015	15:07:51	00:04:49	PR-CASCAVEL	DIF	4532200000	29% ICMS	2,90
13	07/08/2015	15:16:57	00:00:27	PR-CASCAVEL	DIF	4532200000	29% ICMS	0,29
14	07/08/2015	15:21:09	00:02:11	PR-CASCAVEL	DIF	4532200000	29% ICMS	1,30
15	25/08/2015	15:59:40	00:00:06	SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4821060006	29% ICMS	0,36
16	28/08/2015	09:33:35	00:07:40	SP-SAO PAULO	DIF	1131654020	29% ICMS	5,58
17	28/08/2015	10:10:22	00:02:12	SP-SAO PAULO	DIF	1130420609	29% ICMS	1,59
Total INTERURBANOS								12,74

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
18	06/08/2015	19:11:58	00:00:22	PR-MARINGA	VC1	4498363336	29% ICMS	0,28
19	06/08/2015	19:15:16	00:01:56	PR-MARINGA	VC1	4499273765	29% ICMS	1,12
20	07/08/2015	09:53:39	00:00:30	PR-MARINGA	VC1	4497020379	29% ICMS	0,28
21	10/08/2015	18:34:37	00:05:42	PR-MARINGA	VC1	4499054700	29% ICMS	3,21
22	14/08/2015	19:09:25	00:00:34	PR-MARINGA	VC1	4499575271	29% ICMS	0,33
23	15/08/2015	09:37:49	00:01:38	PR-MARINGA	VC1	4499366886	29% ICMS	0,95
24	16/08/2015	17:15:29	00:01:08	PR-MARINGA	VC1	4499431596	29% ICMS	0,67
25	16/08/2015	17:17:03	00:00:49	PR-MARINGA	VC1	4499246265	29% ICMS	0,50
26	17/08/2015	10:15:36	00:00:25	PR-MARINGA	VC1	4498234755	29% ICMS	0,28

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
4	CHAM. LOCAIS OI	09/09/2015	MIN. 0000000016,0
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/09/2015	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	10/08/2015	MIN. 0000000217,5	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/08/2015	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/09/2015	MIN. 0000000067,5	29% ICMS	8,18
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					8,18

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/09/2015	00000103/000001,7
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/09/2015	00000015
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			

0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	28/08/2015	10:13:31	00:04:12	SP-SAO PAULO	DIF	1130420809	29% ICMS	3,04
Total INTERURBANOS								3,04

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	14/08/2015	20:05:31	00:01:31	PR-MARINGA	VC1	4499333335	29% ICMS	0,90
13	15/08/2015	18:30:53	00:01:09	PR-MARINGA	VC1	4484487538	29% ICMS	0,67
14	17/08/2015	09:42:53	00:02:44	PR-MARINGA	VC1	4498234755	29% ICMS	1,57
15	17/08/2015	11:18:07	00:01:06	PR-MARINGA	VC1	4497699241	29% ICMS	0,62
16	17/08/2015	11:29:13	00:00:22	PR-MARINGA	VC1	4497699241	29% ICMS	0,28
17	20/08/2015	18:35:28	00:01:00	PR-MARINGA	VC1	4498034141	29% ICMS	0,56
18	22/08/2015	15:06:58	00:00:19	PR-MARINGA	VC1	4499970600	29% ICMS	0,28
19	23/08/2015	08:34:42	00:00:50	PR-MARINGA	VC1	4497699241	29% ICMS	0,50
20	24/08/2015	12:21:19	00:00:19	PR-MARINGA	VC1	4499991449	29% ICMS	0,28
21	24/08/2015	13:56:02	00:03:00	PR-MARINGA	VC1	4499054700	29% ICMS	1,69
22	29/08/2015	12:01:18	00:00:08	PR-MARINGA	VC1	4499891924	29% ICMS	0,28
23	08/09/2015	09:08:24	00:03:41	PR-MARINGA	VC1	4484488940	29% ICMS	2,08
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								9,71

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
24	19/08/2015	17:45:30	00:04:05	PR-LONDRINA	VC2	4384072166	29% ICMS	5,47
Total CHAMADAS PARA MOVEL								5,47

Total Nota Fiscal OI

95,65

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.631.416

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
25	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/09/2015		4,13
Total ITENS FINANCEIROS				4,13

Total Documento Financeiro

4,13

Valor a pagar

99,78

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

217.68+
63.26+

002

280.94*