



PREFEITURA 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: 8999 / 2016

Ordinário

Data: 29/07/2016

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: 959

F. de Recurso: 1515 ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - E

01515

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação:..... /

Data Licitação:..

Nº Contrato:.. /

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
38.587,50

Saldo Anterior
17.709,97

Valor
291,94

Saldo Atual
17.418,03

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	Faturas de telefone.

VLR. UNITÁRIO

291,94

VLR. TOTAL

291,94

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

291,94

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco BB

Nº da Conta 17993-0

Nº do Cheque diário

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA 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

PNR 101 290720160002724000010P6 11111111291,94-



Extrato conta corrente

01/08/2016 16:31:17

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
 Conta corrente 17993-0 PREFEITURA MVA-FUNREBOM
 Período do extrato 07 / 2016

Bombeiros = \$ 291,94

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/07/2016		2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.014.859	485,31 D	0,00 C
				06/07 2278 14859-8 P CONF DIN DON			
06/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	485,31 C	0,00 C
07/07/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.701	1.914,26 D	
				104 1546 015333885000118 CATUAI MARIAL			
07/07/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.238.791	8,45 D	
				Tarifa referente a 07/07/2016			
07/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.922,71 C	0,00 C
11/07/2016		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend. BB	71.101	105,25 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
11/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	105,25 C	0,00 C
12/07/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.201	3.229,00 D	
				237 0059 079136495000130 LANCHONETE 12			
12/07/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.940.900.049.469	8,45 D	
				Tarifa referente a 12/07/2016			
12/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.237,45 C	0,00 C
14/07/2016		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	204	1.439,24 D	
14/07/2016		0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	205	1.771,88 D	
14/07/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.401	50,96 D	
				104 1267 012605449000162 SERVICO DE AG			
14/07/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.960.900.041.688	8,45 D	
				Tarifa referente a 14/07/2016			
14/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.270,53 C	0,00 C
15/07/2016		0000	14134	983 TED Devolvida	8	143,85 C	
				033 00163 0001300014582 000007584			
15/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	143,85 D	0,00 C
18/07/2016		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.005.377	34.762,99 C	
				18/07 2278 5377-5 PREF. MUN. MARIA			
18/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.762,99 D	0,00 C
25/07/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.501	399,27 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/07/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.502	162,50 D	
				VIVO PR E SC			
25/07/2016		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.070.800.243.525	23,80 D	
				Tarifa referente a 15/07/2016			
25/07/2016		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.070.800.244.011	73,80 D	
				Tarifa referente a 15/07/2016			
25/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	659,37 C	0,00 C
27/07/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	226,44 D	
27/07/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	65,50 D	
27/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	291,94 C	0,00 C
28/07/2016		2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.005.377	3,60 D	
				28/07 2278 PREF. MUN. 00076282680000145			
28/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,60 C	0,00 C

29/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv				
			033 0163 023418160000150 MJD COMERCIAL	72.901	143,85 D		
29/07/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título				
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72.902	4,00 D		
29/07/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título				
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72.903	14,40 D		
29/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico				
			Tarifa referente a 29/07/2016	822.111.200.658.099	8,45 D		
29/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo				
31/07/2016	0000	00000	999 S A L D O	70	170,70 C	0,00 C	
						0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

Bombeiros

20108393

0303 - CTC CURITIBA PR PL10
MARIALVA PREFEITURA
AV CRISTOVAO COLOMBO 00270
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

7213512820012470000005356230190716

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	17,95
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	5,17
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	28,29
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	1,01
SERVICOS OI	190,92
ITENS FINANCEIROS	35,52
DOCUMENTO FINANCEIRO	35,52
Valor a pagar	226,44

Fatura: 1607.000579616

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: 27/07/2016
Valor de sua conta: 226,44

Número de seu telefone: 44 3232 7250

Mês de referência: julho 2016

Período: 11/06/2016 a 10/07/2016

Data de emissão: 15/07/2016

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: 1607.000579616

Sequencial: 816455135 201607 32186

Data de Vencimento 27/07/2016

Valor a pagar: 226,44

Nº Identificador para Débito Automático: 816.455.135-8

84690000002 3 26440020816 3 45513520160 2 73218600000 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:000.573.903 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

MARIALVA PREFEITURA
AV CRISTOVAO COLOMBO 00270
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PRNúmero 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: 15/07/2016
Período de: 11/06/2016 a 10/07/2016
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:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS
Aliquota	0,00	87,70	0,00
Valor	0%	29%	0%
	0,00	25,43	0,00

RESERVADO AO FISCO

BBF8.64B8.4589.2B73.B60E.BADC.44EA.6F87

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência Descrição dos serviços

1 ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL
Total SERVICOS MENSAIS

Dia/Qtd

30

Aliquota
29% ICMSValor
69,25

69,25

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência Descrição dos serviços

2 CHAM. LOCAIS OI
3 CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMALData
09/07/2016

09/07/2016

Minutos Tarifados

MIN. 0000000072,8

MIN. 0000000113,8

0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência Descrição dos serviços

4 CHAM. LOCAIS OI
5 CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDOData
09/07/2016

09/07/2016

Minutos Tarifados

MIN. 0000000010,0

MIN. 0000000010,0

0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência Descrição dos serviços

6 TOTAL DE MINUTOS LOCAIS
7 FRANQUIA EM MINUTOS
8 MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXOData
10/06/2016

10/06/2016

09/07/2016

Minutos Tarifados

MIN. 0000000206,6

MIN. 0000000150,0

MIN. 0000000056,6

Aliquota
0%
0%
29% ICMSValor
0,00
0,00
6,84

6,84

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência Descrição dos serviços

9 CHAMADAS HORARIO NORMAL -
QUANTIDADE/DURACAO MEDIA
10 CHAMADAS HORARIO REDUZIDO -
QUANTIDADE
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXOData
09/07/2016

09/07/2016

Minutos Tarifados

00000105/000001,6

00000010

Aliquota
0%
0%Valor
0,00
0,00

0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização
11	15/06/2016	08:18:48	00:00:10	PR-MARINGA
12	15/06/2016	10:24:44	00:00:23	PR-MARINGA
13	17/06/2016	09:27:37	00:01:02	PR-MARINGA
14	19/06/2016	10:49:14	00:00:28	PR-MARINGA
15	22/06/2016	11:00:15	00:01:46	PR-MARINGA
16	23/06/2016	16:13:06	00:01:26	PR-MARINGA
17	23/06/2016	16:24:10	00:02:07	PR-MARINGA
18	23/06/2016	16:36:34	00:00:53	PR-MARINGA
19	24/06/2016	09:03:50	00:00:11	PR-MARINGA
20	27/06/2016	09:48:01	00:00:39	PR-MARINGA
21	27/06/2016	13:48:28	00:00:22	PR-MARINGA
22	29/06/2016	13:13:00	00:00:32	PR-MARINGA
23	29/06/2016	13:52:42	00:01:02	PR-MARINGA
24	03/07/2016	12:23:19	00:02:35	PR-MARINGA
25	07/07/2016	14:08:54	00:02:19	PR-MARINGA
26	09/07/2016	19:57:14	00:01:29	PR-MARINGA
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL				

Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
VC1	4499723906	29% ICMS	0,28
VC1	4499972619	29% ICMS	0,28
VC1	4499972619	29% ICMS	0,62
VC1	4491727169	29% ICMS	0,28
VC1	4499524432	29% ICMS	1,01
VC1	4499524432	29% ICMS	0,84
VC1	4499524432	29% ICMS	1,24
VC1	4484534215	29% ICMS	0,50
VC1	4499701953	29% ICMS	0,28
VC1	4491779489	29% ICMS	0,39
VC1	4498710253	29% ICMS	0,28
VC1	4499511845	29% ICMS	0,33
VC1	4499524432	29% ICMS	0,62
VC1	4499301373	29% ICMS	1,46
VC1	4488139012	29% ICMS	1,35
VC1	4497699241	29% ICMS	0,84
10,60			

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

MÉDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURAÇÃO MÉDIA	09/07/2016	00000101/000002,0	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/07/2016	00000013	0%	0,00
Total MÉDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	07/07/2016	17:53:51	00:05:48	PR-FOZ DO IGUAÇU	DIF	4535274477	29% ICMS	4,20
12	07/07/2016	18:18:33	00:01:42	PR-CAMPO MOURAO	NOR	4435183100	29% ICMS	0,47
13	09/07/2016	08:30:44	00:01:46	PR-QUINTA DO SOL	NOR	4435671010	29% ICMS	0,50
Total INTERURBANOS								5,17

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
14	10/06/2016	13:36:07	00:00:26	PR-MARINGÁ	VC1	4499524432	29% ICMS	0,28
15	10/06/2016	16:41:50	00:00:15	PR-MARINGÁ	VC1	4499628341	29% ICMS	0,28
16	15/06/2016	09:06:27	00:01:30	PR-MARINGÁ	VC1	4484488940	29% ICMS	0,84
17	15/06/2016	10:23:34	00:00:25	PR-MARINGÁ	VC1	4499082248	29% ICMS	0,28
18	16/06/2016	09:25:57	00:01:16	PR-MARINGÁ	VC1	4484534215	29% ICMS	0,73
19	16/06/2016	09:30:26	00:00:04	PR-MARINGÁ	VC1	4488151730	29% ICMS	0,28
20	16/06/2016	13:59:30	00:00:24	PR-MARINGÁ	VC1	4499524432	29% ICMS	0,28
21	17/06/2016	08:49:34	00:01:45	PR-MARINGÁ	VC1	4499701653	29% ICMS	1,01
22	17/06/2016	14:14:17	00:00:47	PR-MARINGÁ	VC1	4499431163	29% ICMS	0,45
23	17/06/2016	14:24:07	00:04:39	PR-MARINGÁ	VC1	4499029999	29% ICMS	2,65
24	17/06/2016	18:39:04	00:02:43	PR-MARINGÁ	VC1	4491779489	29% ICMS	1,57
25	22/06/2016	21:47:49	00:04:41	PR-MARINGÁ	VC1	4497395027	29% ICMS	2,65
26	23/06/2016	17:03:00	00:00:44	PR-MARINGÁ	VC1	4499524432	29% ICMS	0,45
27	29/06/2016	13:10:36	00:01:12	PR-MARINGÁ	VC1	4499490862	29% ICMS	0,67
28	29/06/2016	13:43:13	00:00:54	PR-MARINGÁ	VC1	4499520320	29% ICMS	0,50
29	30/06/2016	09:09:06	00:00:33	PR-MARINGÁ	VC1	4499333335	29% ICMS	0,33
30	02/07/2016	10:30:34	00:00:42	PR-MARINGÁ	VC1	4497416047	29% ICMS	0,39
31	04/07/2016	15:25:37	00:01:49	PR-MARINGÁ	VC1	4499627877	29% ICMS	1,07
32	05/07/2016	15:23:50	00:04:15	PR-MARINGÁ	VC1	4499029999	29% ICMS	2,42
33	08/07/2016	14:46:01	00:00:56	PR-MARINGÁ	VC1	4498352579	29% ICMS	0,56
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								17,69

Total Nota Fiscal OI

103,22

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.579.617

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
34	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/07/2016		17,76
Total ITENS FINANCEIROS				17,76

Total Documento Financeiro

17,76

Valor a pagar

120,98

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

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

JULHO/2016

Telefone

44 3232 3250

Vencimento

27/07/2016

Total a pagar

R\$ 65,50

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

R\$ 65,50

65,50

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: 1607.000544345

Sequencial: 820350567 201607 01162

Contrato Agrupador: 820.350.567-6 - 1ª Via

Data de Vencimento:

27/07/2016

Valor a pagar:

65,50

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.539.251 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: 15/07/2016
Período: 11/06/2016 a 10/07/2016
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: 05307

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

B90B.4BC7.2288.EC97.A90D.C46C.64F3.4C36

SERVICOS OI

SERVICOS MENS AIS

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

Total SERVICOS MENS AIS

42,27

Total Nota Fiscal OI

42,27

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.544.345

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
4	PA156 ASS. S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	10/07/2016		23,23

Total ITENS FINANCEIROS

23,23

Total Documento Financeiro

23,23

Valor a pagar

65,50

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

002

226.44+

65.50+

291.94*+