



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: 3751 / 2016 Ordinário Data: 31/03/2016 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: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL D
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Reduzido: 983
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação:..... /

Data Licitação:..

Nº Contrato:.. /

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
72.615,09

Valor
548,01

Saldo Atual
72.067,08

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Faturas de telefone.	548,01	548,01

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

548,01

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco BB

Nº da Conta 1113-4

Nº do Cheque debito.

Credor: OI S.A.

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

Extrato conta corrente

Educação



01/04/2016 13:42:59

Cliente - Conta atual

R\$ 548,01

Agência 2278-0
 Conta corrente 1113-4 IN1 ME PM MARIALVA
 Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2016		2278	99026	870 Transferência on line 01/03 2278 5380-5 PREF MUN MARIA	662.278.000.005.380	24.486,20 C	
01/03/2016		2278	99026	870 Transferência on line 01/03 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	7.941,37 C	
01/03/2016		2278	99026	870 Transferência on line 01/03 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	3.232,51 C	
01/03/2016		2278	99026	870 Transferência on line 01/03 2278 35444-9 PREF MUN MARIA	662.278.000.035.444	27,92 C	
01/03/2016		2278	99026	470 Transferência on line 01/03 0352 303835-1 EDITORA CENTRA	660.352.000.303.835	1.240,00 D	
01/03/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0379 008344984000130 A S L - ARTEF	30.101	1.968,40 D	
01/03/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/03/2016	860.610.900.029.557	8,45 D	
01/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.471,15 D	0,00 C
02/03/2016		2278	99026	470 Transferência on line 02/03 2278 18809-3 WILSON CIVIDAN	662.278.000.018.809	2.869,00 D	
02/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.869,00 C	0,00 C
04/03/2016		0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	337	34.535,51 D	
04/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.535,51 C	0,00 C
07/03/2016		2278	99026	870 Transferência on line 07/03 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	4.128,03 C	
07/03/2016		2278	99026	870 Transferência on line 07/03 2278 12225-4 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.225	18.215,36 C	
07/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.343,39 D	0,00 C
09/03/2016		2278	99026	870 Transferência on line 09/03 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	3.743,03 C	
09/03/2016		2278	99026	870 Transferência on line 09/03 2278 12225-4 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.225	7.503,60 C	
09/03/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.246,63 D	0,00 C
11/03/2016		2278	99026	470 Transferência on line 11/03 2278 41710-6 COLOMBARI TOFA	662.278.000.041.710	15.066,80 D	
11/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.066,80 C	0,00 C
14/03/2016		2278	99026	870 Transferência on line 14/03 2278 5380-5 PREF MUN MARIA	662.278.000.005.380	30.677,97 C	
14/03/2016		2278	99026	870 Transferência on line 14/03 2278 8178-7 PM MARIALVA -I	662.278.000.008.178	619,67 C	
14/03/2016		2278	99026	870 Transferência on line 14/03 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	2.710,75 C	

14/03/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.035.444	98,95 C	
			14/03 2278 35444-9 PREF MUN MARIA			
14/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	2.191,00 D	
			399 0376 082590928000138 LEMUCHI & LEM			
14/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.741.200.355.920	8,45 D	
			Tarifa referente a 14/03/2016			
14/03/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.907,89 D	0,00 C
15/03/2016	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	181	69.131,88 D	
15/03/2016	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	182	16.269,94 D	
15/03/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	151,45 D	
15/03/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	112,72 D	
15/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	85.665,99 C	0,00 C
16/03/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	1.941,35 C	
			16/03 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
16/03/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.225	23.290,63 C	
			16/03 2278 12225-4 PM MARIALVA -I			
16/03/2016	0000	14134	983 TED Devolvida	8	28,95 C	
			237 00069 0000000001717 000007477			
16/03/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.260,93 D	0,00 C
21/03/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.005.380	8.528,78 C	
			21/03 2278 5380-5 PREF MUN MARIA			
21/03/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.008.178	293,40 C	
			21/03 2278 8178-7 PM MARIALVA -I			
21/03/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	3.052,63 C	
			21/03 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
21/03/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.874,81 D	0,00 C
28/03/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	13.525,91 C	
			28/03 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
28/03/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.225	33.018,19 C	
			28/03 2278 12225-4 PM MARIALVA -I			
28/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	30.000,00 D	
			104 1546 015333885000118 CATUAI MARIAL			
28/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	28,95 D	
			237 0069 004569769000186 FOTOTECNICA D			
28/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.880.900.039.611	8,45 D	
			Tarifa referente a 28/03/2016			
28/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.880.900.039.612	8,45 D	
			Tarifa referente a 28/03/2016			
28/03/2016	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.880.800.325.992	81,60 D	
			Tarifa referente a 16/03/2016			
28/03/2016	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.880.800.327.530	98,40 D	
			Tarifa referente a 07/03/2016			
28/03/2016	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.880.800.327.853	467,40 D	
			Tarifa referente a 16/03/2016			
28/03/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	131,06 D	
28/03/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	152,78 D	
28/03/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.567,01 D	0,00 C
29/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	10.984,29 D	
			104 1546 015333885000118 CATUAI MARIAL			
29/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.891.200.405.483	8,45 D	
			Tarifa referente a 29/03/2016			
29/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.992,74 C	0,00 C
30/03/2016	2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.005.347	24.106,03 D	
			30/03 2278 5347-3 P M M CONSIGNA			
30/03/2016	0000	13105	438 TED	33.001	64.695,55 D	
			104 1267 076282680000145 MUNICIPIO DE			
30/03/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	8.728,41 D	

104 1267 000844979000184 INSTITUTO DE						
30/03/2016	0000	13105	375 Impostos	33.003	5,40 D	
PREFEITURA AGUA/IPTU						
30/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.453.051	8,45 D	
Tarifa referente a 30/03/2016						
30/03/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.453.052	8,45 D	
Tarifa referente a 30/03/2016						
30/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	97.552,29 C	0,00 C
31/03/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.005.380	26.510,13 C	
31/03 2278 5380-5 PREF MUN MARIA						
31/03/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.008.178	113,37 C	
31/03 2278 8178-7 PM MARIALVA -I						
31/03/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	6.143,62 C	
31/03 2278 12216-5 PM MARIALVA -I						
31/03/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	4.517,31 C	
31/03 2278 12216-5 PM MARIALVA -I						
31/03/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.225	18.461,09 C	
31/03 2278 12225-4 PM MARIALVA -I						
31/03/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55.745,52 D	
31/03/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

CRECHE DOLORES COLHADO VILLA VERDE
R STA EFIGENIA 00680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Educação



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

MARÇO/2016

Telefone

44 3232 3904

Vencimento

15/03/2016

Total a pagar

R\$ 151,45

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 93,99

93,99



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

R\$ 57,46

57,46



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO
OUTROS VALORES

R\$ 0,00

0,00

0,00

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

CRECHE DOLORES COLHADO VILLA VERDE

Número do Telefone: 44 3232 3904

Número da Fatura: 1603.000062193

Sequencial: 801027807 201603 01144

Contrato Agrupador: 801.027.807-4 - 1ª Via

Data de Vencimento: 15/03/2016

Valor a pagar: 151,45

Nº Identificador para Débito Automático: 801.027.807-4

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: 000.062.084 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

CRECHE DOLORES COLHADO VILLA VERDE
R STA EFIGENIA 00680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220155004000016
Contrato Agrupador: 801.027.807-4
Contrato Agrupado: 801.027.807-4
CPF/CNPJ: 80.900.277/0001-00

Período: 26/01/2016 a 25/02/2016
Telefone Agrupador: 44 3232 3904
Telefone Agrupado: 44 3232 3904
Insc. Estadual: ISENT0

Data de emissão: 01/03/2016

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	143,65	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	41,65	0,00

RESERVADO AO FISCO

47E2.8AA3.3C1B.DEA5.1E92.AF69.DED8.BC99**SERVICOS OI****SERVICOS MENSAIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor (R\$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	29% ICMS	-98,77
2	PACOTE 3 FIXO-MOVEL SEM FRANQUIA	30	0%	0,00
3	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 2000 NR-TELEMS	30	29% ICMS	184,96
4	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 1 MB	30	29% ICMS	497,50
5	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	30	29% ICMS	-440,04
Total SERVICOS MENSAIS				143,65

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor (R\$)
6	CHAM. LOCAIS OI	25/02/2016	MIN. 0000000265,9	0,00
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/02/2016	MIN. 0000000185,2	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/02/2016	MIN. 0000000451,1	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	25/02/2016	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/02/2016	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI

143,65**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.062.193****ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
11	ALUGUEL MODEM-INTERNET TURBO	25/02/2016		30,00
12	BLOQUEIO C/SENHA CHAMADAS P/CELULAR LOCAL	25/02/2016		7,80
13	DESC LOCAÇÃO MODEM - INTERNET TURBO	25/02/2016		-30,00
Total ITENS FINANCEIROS				7,80

Total Documento Financeiro

7,80

Valor a pagar

151,45

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



0576 - CTC CURITIBA PR PL10
MARIALVA PREFEITURA
R STA EFIGENIA 00680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Referência

MARÇO/2016



7213512820037470000001866230070316

Telefone

(44) 3232 6229

Vencimento

15/03/2016

Total a pagar

R\$ 112,72

Resumo da sua fatura

OI FIXO

R\$ 71,06

OI FIXO

71,06

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 41,66

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL

0,00

41,66

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 6229
Número da Fatura: 1603.000140432
Sequencial: 82011550 201603 01112
Contrato Agrupador: 820.111.550-1 - 1ª Via

Data de Vencimento 15/03/2016
Valor a pagar: 112,72

Nº Identificador para Débito Automático: 820.111.550-1

84620000001 2 12720020820 6 11155020160 7 30111200000 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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.140.060 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

MARIALVA PREFEITURA
R STA EFIGENIA 00680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PRNúmero do Cliente: 220001443000014 Período de: 26/01/2016 a 25/02/2016
Contrato Agrupador: 820.111.550-1 Telefone Agrupador: 44 3232 6229
Contrato Agrupado: 820.111.550-1 Telefone Agrupado: 44 3232 6229
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/03/2016

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	83,93	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	24,33	0,00

RESERVADO AO FISCO

9F1E.91AF.676E.F03C.8CC4.8E41.066B.FC1D

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	OI FALE 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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	25/02/2016	MIN. 0000000027,0	0,00
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/02/2016	MIN. 0000000074,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/02/2016	MIN. 0000000001,0	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/02/2016	MIN. 0000000102,0	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	25/02/2016	MIN. 0000000500,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/02/2016	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	05/01/2016	22:54:38	00:01:00	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	0,61
11	05/01/2016	22:56:01	00:00:57	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,61
12	05/01/2016	23:01:29	00:00:55	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,61
13	06/01/2016	05:33:17	00:01:03	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	0,67
14	06/01/2016	05:34:44	00:00:57	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,61
15	06/01/2016	05:40:09	00:00:57	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,61
16	25/01/2016	00:45:45	00:00:36	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,36
17	25/01/2016	00:50:50	00:00:55	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,61
18	25/01/2016	00:40:27	00:00:53	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	0,79
19	25/01/2016	00:41:41	00:00:59	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,88
20	26/01/2016	20:01:45	00:00:37	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,61
21	26/01/2016	20:06:46	00:01:00	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,88
22	28/01/2016	10:48:54	00:00:52	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	0,79
23	28/01/2016	10:50:11	00:00:57	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,88
24	29/01/2016	06:03:52	00:00:53	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	0,54
25	29/01/2016	06:05:08	00:00:58	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,61
26	30/01/2016	20:24:53	00:01:01	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	0,97
27	30/01/2016	20:26:18	00:00:57	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,88
28	30/01/2016	20:30:19	00:01:01	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	0,97
29	30/01/2016	20:31:42	00:00:58	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,88
30	30/01/2016	23:15:19	00:00:55	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	0,61
31	30/01/2016	23:16:43	00:00:52	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,54
32	30/01/2016	23:22:04	00:00:55	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,61
33	30/01/2016	23:52:22	00:00:31	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,36
34	30/01/2016	23:57:33	00:00:46	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,48
35	02/02/2016	14:16:57	00:00:51	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,79
36	02/02/2016	22:45:35	00:00:34	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,36
37	03/02/2016	19:11:50	00:01:02	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,97
38	03/02/2016	19:17:20	00:00:57	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,88
39	04/02/2016	03:20:23	00:01:04	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,67

Continua na próxima página

115.60+
151.45+
112.72+
131.06+
152.78+

004

548.01*+

151.45+
112.72+
131.06+
152.78+

004

548.01*+