



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9972 / 2018 Ordinário Data: 14/09/2018 Página 1 / 1

Credor: 48944 OI S.A.
Endereço: - C.E.P. - Maringá -
C.N.P.J.: 76.535.764/0001-43 Insc. Est.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 2278-0 Conta: 1113-4

Orgão: 19. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA
Unidade: 19.003. 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
Reduzido: 1116
F. de Recurso: 1515 ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - EXE 01515
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:
Dispensável
Nº Licitação.....: /
Nº NAD.....: 10122
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
99.652,00

Saldo Anterior
41.921,24

Valor
234,37

Saldo Atual
41.686,87

HISTÓRICO: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	SER	FATURAS DE TELEFONE	234,37	234,37

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 234,37

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

ELTON JONAS BARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O
de Marialva

Banco

14 SET. 2018

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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



13/09/2018 16:54:00

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.54.01
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MVA-FUNREBOM

AGENCIA: 2278-0 CONTA: 17.993-0

EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

Convenio BRASIL TELECOM (PR)
Codigo de Barras 8466000002-6 34370020816-2
45513520180-0 93218000000-6

Data do pagamento 13/09/2018

Valor em Dinheiro 234,37

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 234,37

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 J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

13/09/2018 15:42:30
13/09/2018 16:54:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.



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 de
000006



MUNICIPIO DE MARIALVA
AV CRISTOVAO COLOMBO 00270
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Fatura: 1809.001451633
Contrato Agrupador: 816.455.135-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	143,54
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	9,94
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	0,25
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	25,14
CHAMADAS PARA MOVEL	7,58
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	2,47
SERVICOS OI	188,92
ITENS FINANCEIROS	45,43
DOCUMENTO FINANCEIRO	45,43
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	0,02
Valor a pagar	234,37

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: 09/09/2018
Valor de sua conta: 234,37

Número de seu telefone: 44 3232 7250

Mês de referência: setembro 2018

Período: 22/07/2018 a 21/08/2018

Data de emissão: 26/08/2018



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

MUNICIPIO DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 7250

Número da Fatura: 1809.001451633

Sequencial: 816455135 201809 32180

IPTE : 2340 0201 3201 4455 0946 CTRL: 1 3201 4455 0946a

84660000002 6 34370020816 2 45513520180 0 93218000000 6



Data de Vencimento 09/09/2018
Valor a pagar: 234,37

Nº Identificador para Débito Automático: 816.455.135-8

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

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 NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2018 AS OFERTAS DO SEU FIXO VOZ TOTAL BANDA LARGA ANTIVIRUS BACKUP SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBR REAJUSTE

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

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).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevex, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	54,78	0,00	1,22	5,66
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,25	1,17
Total Tributos	54,78	0,00	1,47	6,83

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

☐ Autorizo o débito mensal, na conta corrente, do valor da nota fiscal/fatura da conta de telefone.

Nome: _____

CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Agência: _____

Conta Corrente nº: _____

Data: _____

Assinatura: _____

Código para débito
automático

816.455.135-8

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:001.445.509 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

MUNICÍPIO DE MARIALVA
AV CRISTOVAO COLOMBO 00270
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/07/2018 a 21/08/2018
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: 26/08/2018

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	94,91	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	27,52	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

0DE0.C032.C552.B47A.BDC3.A219.EC5C.E270

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	71,77
Total SERVICOS MENSAIS					71,77

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
2	CHAM. LOCAIS OI	20/08/2018	MIN. 0000000147,8	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/08/2018	MIN. 0000000067,6	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS OI	20/08/2018	MIN. 0000000020,0	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/08/2018	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	21/07/2018	MIN. 0000000247,4	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	21/07/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/08/2018	MIN. 0000000097,4	29% ICMS	8,84
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					8,84

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/08/2018	00000125/000001,6	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	20/08/2018	00000016	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	24/07/2018	18:06:44	00:02:09	PR-MARINGA	VC1	4499933335	29% ICMS	1,24
12	26/07/2018	10:53:16	00:02:30	PR-MARINGA	VC1	44998508808	29% ICMS	1,41
13	27/07/2018	13:28:24	00:00:49	PR-MARINGA	VC1	44999506919	29% ICMS	0,50
14	27/07/2018	14:10:50	00:01:36	PR-MARINGA	VC1	44999506919	29% ICMS	0,90
15	27/07/2018	14:27:52	00:00:48	PR-MARINGA	VC1	44997617661	29% ICMS	0,45
16	30/07/2018	16:16:50	00:00:54	PR-MARINGA	VC1	44999246180	29% ICMS	0,50
17	31/07/2018	14:21:50	00:01:52	PR-MARINGA	VC1	44998326162	29% ICMS	1,07
18	01/08/2018	11:40:43	00:00:26	PR-MARINGA	VC1	44999213666	29% ICMS	0,28
19	09/08/2018	13:24:46	00:00:43	PR-MARINGA	VC1	44997064448	29% ICMS	0,45
20	13/08/2018	14:13:05	00:01:53	PR-MARINGA	VC1	44997107138	29% ICMS	1,07
21	15/08/2018	15:52:35	00:01:34	PR-MARINGA	VC1	44998826407	29% ICMS	0,90
22	15/08/2018	16:50:53	00:00:47	PR-MARINGA	VC1	44998826407	29% ICMS	0,45
23	16/08/2018	13:21:30	00:01:48	PR-MARINGA	VC1	44999721014	29% ICMS	1,01
24	20/08/2018	11:15:52	00:00:19	PR-MARINGA	VC1	44998826407	29% ICMS	0,28
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								10,51

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
25	31/07/2018	14:32:54	00:00:18	PR-LONDRINA	VC2	43996227685	29% ICMS	0,66
26	17/08/2018	15:09:39	00:00:29	PR-LONDRINA	VC2	43999542587	29% ICMS	0,66
Total CHAMADAS PARA MOVEL								1,32

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
27	06/08/2018	15:21:19	00:01:32	PR-MARINGA	VC1	44997683378	29% ICMS	0,90
28	17/08/2018	15:50:43	00:02:43	PR-MARINGA	VC1	44997416047	29% ICMS	1,57
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								2,47

Total Nota Fiscal OI

94,91

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 001.451.633

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
29	ATUALIZACAO DE VALORES	20/08/2018	20180809/20180817		0,36
30	MULTA DE CONTA	20/08/2018	20180809/20180817		2,76
31	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	21/08/2018			19,65
Total ITENS FINANCEIROS					22,77

Total Documento Financeiro

22,77

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.070.389 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

MUNICIPIO DE MARIALVA
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: 26/08/2018
Período de: 22/07/2018 a 21/08/2018
Telefone Agrupador: 44 3232 7250
Telefone Agrupado: 44 3232 7250
Insc. Estadual: ISENT0

TIM CELULAR S/A

CNPJ 04.206.050/0128-63 Insc. Est. 902.94429-05
Rua comendador Araújo, 299 - 7º andar - Centro CEP:80420-000 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	ICMS
Alíquota	0,00
Valor	0,00

RESERVADO AO FISCO

BF03.DFB6.E5EA.94C1.C6B1.6E51.517C.98CC

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
32	20/08/2018	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20180809/20180817	0%	0,02
Total ITENS FINANCEIROS								0,02

Total Nota Fiscal TIM

0,02

Valor a pagar

117,70

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:001.445.510 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

MUNICIPIO DE MARIALVA
AV CRISTOVAO COLOMBO 00272
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/07/2018 a 21/08/2018
Contrato Agrupador: 816.455.135-8 Telefone Agrupador: 44 3232 7250
Contrato Agrupado: 822.220.913-0 Telefone Agrupado: 44 3232 5727
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 26/08/2018

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	94,01	0,00	0,00
Alíquota	29%	0%	0%
Valor	27,26	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

045F.2B06.F155.6587.3E88.0A83.54BF.44E8

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	71,77
Total SERVICOS MENSAIS					71,77

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
2	CHAM. LOCAIS OI	20/08/2018	MIN. 0000000112,8	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/08/2018	MIN. 0000000027,6	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS OI	20/08/2018	MIN. 0000000014,0	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/08/2018	MIN. 0000000008,0	
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	21/07/2018	MIN. 0000000162,4	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	21/07/2018	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/08/2018	MIN. 0000000012,4	29% ICMS	1,10
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					1,10

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/08/2018	00000074/000001,8	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	20/08/2018	00000011	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	28/07/2018	16:34:02	00:00:22	PR-JANDAIA DO SUL	RED	4334325050	29% ICMS	0,04
12	06/08/2018	15:30:17	00:00:19	PR-APUCARANA	DIF	4330334284	29% ICMS	0,21
Total INTERURBANOS								0,25

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
13	21/07/2018	19:01:34	00:00:37	PR-MARINGA	VC1	44984079903	29% ICMS	0,39
14	22/07/2018	20:06:40	00:02:24	PR-MARINGA	VC1	44997513145	29% ICMS	1,35
15	23/07/2018	10:39:04	00:00:51	PR-MARINGA	VC1	44984532128	29% ICMS	0,50
16	24/07/2018	14:53:28	00:00:16	PR-MARINGA	VC1	44988377981	29% ICMS	0,28
17	24/07/2018	17:18:40	00:01:15	PR-MARINGA	VC1	44984532131	29% ICMS	0,73
18	24/07/2018	18:52:50	00:06:30	PR-MARINGA	VC1	44997722799	29% ICMS	3,66
19	27/07/2018	18:05:32	00:02:43	PR-MARINGA	VC1	44998310490	29% ICMS	1,57
20	30/07/2018	08:43:46	00:01:12	PR-MARINGA	VC1	44999627376	29% ICMS	0,67
21	30/07/2018	10:24:30	00:00:19	PR-MARINGA	VC1	44999246180	29% ICMS	0,28
22	30/07/2018	15:35:51	00:00:24	PR-MARINGA	VC1	44999246180	29% ICMS	0,28

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
23	30/07/2018	15:37:48	00:00:30	PR-MARINGA	VC1	44988169005	29% ICMS	0,28
24	02/08/2018	15:22:50	00:01:59	PR-MARINGA	VC1	44988334411	29% ICMS	1,12
25	06/08/2018	08:43:50	00:01:06	PR-MARINGA	VC1	44988169005	29% ICMS	0,62
26	09/08/2018	15:50:41	00:00:37	PR-MARINGA	VC1	44999446547	29% ICMS	0,39
27	10/08/2018	13:11:03	00:00:51	PR-MARINGA	VC1	44988334411	29% ICMS	0,50
28	13/08/2018	14:27:03	00:00:20	PR-MARINGA	VC1	44988025308	29% ICMS	0,28
29	13/08/2018	14:29:10	00:01:17	PR-MARINGA	VC1	44989407791	29% ICMS	0,73
30	20/08/2018	11:18:22	00:01:09	PR-MARINGA	VC1	44988806755	29% ICMS	0,67
31	20/08/2018	12:28:04	00:00:36	PR-MARINGA	VC1	44988806755	29% ICMS	0,33
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								14,63

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
32	31/07/2018	14:20:15	00:00:18	PR-LONDRINA	VC2	43996227685	29% ICMS	0,66
33	06/08/2018	16:30:28	00:03:08	PR-LONDRINA	VC2	43999542587	29% ICMS	4,27
34	10/08/2018	13:13:59	00:01:00	PR-LONDRINA	VC2	43999542587	29% ICMS	1,33
Total CHAMADAS PARA MOVEL								6,26

Total Nota Fiscal OI

94,01

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 001.451.634

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
35	ATUALIZACAO DE VALORES	20/08/2018	20180809/20180817		0,35
36	MULTA DE CONTA	20/08/2018	20180809/20180817		2,66
37	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	21/08/2018			19,65
Total ITENS FINANCEIROS					22,66

Total Documento Financeiro

22,66

Valor a pagar

116,67

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