ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 29/01/2014**

Nº do Empenho: 17 Data do empenho....: 27/01/2014

DADOS DO CREDOR

Nome...: 5 - OI S. A. C.N.P.J/C.P.F: 76.535.764/0324-28

Endereço: Rua TAPAJOS, 660, Cidade: CAMPO GRANDE UF MS

Banco.....: Agência: Conta:

Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	1.062,94
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**1.062,94**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.062,94
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**1.062,94**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONSUMO DE TELEFONE NO MES DE JAN/14.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	9	
Órg. Unid.....:	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - MS
Função.....:	01	Legislativa
Sub-Função.....:	031	Ação Legislativa
Programa.....:	0101	Processo Legislativo
Proj./Ativ.....:	2001	Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
El. Despesa....:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
F. de Recursos..:	100	Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 1.062,94

DADOS FINANCEIROS

1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 CHEQUE 576138 1.062,94

ASSINATURAS

Laurindo Luiz Marchezan
Presidente da Câmara Municipal

Flávio Roberto Alves de Brito
1º Secretário

Quitação Conforme Documento Anexo

Recebi a importância acima processada

Data, ____/____/____

Credor - Doc. nº :

Contador

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	576138	7	R$ =1.062,94=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	576138	7	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos

a OI S/A -.- ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 29 de Janeiro de 2014

BANCO DO BRASIL

RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753-61
04-AV BARAO R BRANCO 173
0753-6 RIO VERDE MS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **17** Tipo..: **Ordinário** Data.....: **27/1/2014**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **5 - OI S. A.** C.N.P.J/C.P.F...: **76.535.764/0324-28**

Endereço....: **Rua TAPAJOS, 660,** Cidade: **CAMPO GRANDE** UF. **MS**

Telefone.....: FAX....:

Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **DESPESA ESPECÍFICA**

VALOR

1.062,94 (Um Mil, Sessenta e Dois Reais e Noventa e Quatro Centavos.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONSUMO DE TELEFONE NO MES DE JAN/14.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **9**

Órg. Unid.....:	**01.001**	**CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - MS**
Função.....:	**01**	**Legislativa**
Sub-Função.....:	**031**	**Ação Legislativa**
Programa.....:	**0101**	**Processo Legislativo**
Proj./Ativ.....:	**2001**	**Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal**
El. Despesa.....:	**3.3.90.39.00**	**Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**
SubElemento...:	**58**	**SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**
F. de Recursos.:	**0100**	**Recursos Ordinários**

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 1.062,94

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **113.246,37** Lanç. Empenho..: **1.062,94** Saldo Atual.....: **112.183,43**

ORDENADOR DA DESPESA

Laurindo Luiz Marchezan
Presidente da Câmara Municipal

Doart Vaz Cardeal
Contador CRC 3311 MS

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Oi S.A.
Rua Tapajós, 660 – PARTE - BAIRRO VILA RICA
CEP 79022-210 - Campo Grande – MS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8

07410002 72

CTC SANTO AMARO SPM PL79

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR
R BR DO RIO BRANCO 00120
CENTRO
79480-970 RIO VERDE DE MA - MS

721351282053738000000002723017011 4

Referência
JANEIRO/2014

Telefone
(67) 3292 3035

Vencimento
27/01/2014

Total a pagar
R$ 784,01

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... **R$ 109,91**
OI FIXO 109,91
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

OI VELOX ..... **R$ 674,10**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 674,10
ASSINATURA VELOX

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.130.761 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR
R BR DO RIO BRANCO 00120
CENTRO
79480-970 RIO VERDE DE MA - MS

Número do Cliente: 251048241000000 Período de: 11/12/2013 a 10/01/2014
Contrato Agrupador: 610.127.808-9 Telefone Agrupador: 67 3292 3035
Contrato Agrupado: 610.127.808-9 Telefone Agrupado: 67 3292 3035
CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/01/2014

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8
Rua Tapajós, 660 – PARTE - BAIRRO VILA RICA CEP 79022-210 - Campo Grande – MS
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	784,01	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	227,36	0,00

RESERVADO AO FISCO
C657.6730.BD71.E694.70CB.B09A.BB1A.F6F6

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	29% ICMS	-51,43
2	PACOTE 3 FIXO-MOVEL SEM FRANQUIA	30	0%	0,00
3	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 2000 NR-TELEMS	30	29% ICMS	161,34
4	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 5MB	30	29% ICMS	674,10
Total SERVICOS MENSAIS				**784,01**

Total Nota Fiscal OI **784,01**

Valor a pagar **784,01**

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R$ 784,01.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

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

15 de janeiro de 2014.

Oi,

Até a data desta carta, nossos registros não identificavam o pagamento do(s) débito(s) abaixo referente(s) ao uso do seu telefone fixo (Contrato 610.127.808-9).

Telefone	Referência	Vencimento	Valor R$
67 3292 3035	12/2013	27/12/2013	784,01
Total			**784,01**

Se o pagamento já foi feito, por favor, desconsidere esta carta.

Continue aproveitando os serviços do telefone fixo. Pague o boleto abaixo, regularize a sua situação e evite:

- Suspensão parcial dos serviços de telefonia fixa (o telefone para de fazer chamadas), e outros serviços, como a banda larga - a partir de 30 dias de atraso (artigo 101);

- Suspensão total dos serviços de telefonia fixa (o telefone para de fazer e de receber chamadas) - a partir de 60 dias de atraso (artigo 102);

- Rescisão do contrato, com desativação do seu telefone fixo e perda do número a partir de 90 dias de atraso (artigo 104);

- Inclusão do seu nome e CPF/CNPJ nos órgãos de proteção ao crédito Serasa, SPC e outros (artigo 104).

Tudo isso está previsto na resolução nº. 426, de 09/12/05 da ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações). Multas, juros e encargos contratuais se devidos serão cobrados em uma próxima conta ou até outro processo de cobrança.

Se tiver dúvidas ou discordar do valor, ligue pra 0800 642 0020 e fale com a nossa Central de Atendimento.

Conte sempre com a gente,

Oi

P.S.: Todo mundo pode esquecer de pagar alguma conta de vez em quando. Por isso, sugerimos que você coloque a conta de telefone em débito automático.

Código de Barras

84600000007 0 18401001961 0 03127808201 0 31420119000 4

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
961031278 082013 14201	67 3292 3035	27/12/2013	R$ 784,01

Autenticação Mecânica

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.130.739 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR
R BR DO RIO BRANCO 00120
CENTRO
79480-970 RIO VERDE DE MA - MS

Número do Cliente: 251048241000000 Período de: 11/12/2013 a 10/01/2014
Contrato Agrupador: 610.113.352-8 Telefone Agrupador: 67 3292 1286
Contrato Agrupado: 610.113.352-8 Telefone Agrupado: 67 3292 1286
CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/01/2014

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8
Rua Tapajós, 660 – PARTE - BAIRRO VILA RICA CEP 79022-210 - Campo Grande – MS
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	58,32	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	16,91	0,00

RESERVADO AO FISCO
B8B7.AC59.8489.2970.5E5E.EB5A.01EE.F9DA

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA PLANO ALTERNATIVO NAO RESIDENCIAL	30	29% ICMS	57,28
Total SERVICOS MENSAIS				**57,28**

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
2	CHAM. LOCAIS OI	10/01/2014	MIN. 0000000253,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	11/12/2013	MIN. 0000000253,0	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	11/12/2013	MIN. 0000000240,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/01/2014	MIN. 0000000013,0	29% ICMS	1,04
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					**1,04**

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	10/01/2014	00000051/000000,9	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**

Total Nota Fiscal OI	**58,32**
Valor a pagar	**58,32**

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R$ 83,03.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

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

FIXO

15 de janeiro de 2014.

Oi,

Até a data desta carta, nossos registros não identificavam o pagamento do(s) débito(s) abaixo referente(s) ao uso do seu telefone fixo (Contrato 610.113.352-8).

Telefone	Referência	Vencimento	Valor R$
67 3292 1286	12/2013	27/12/2013	83,03
Total			**83,03**

Se o pagamento já foi feito, por favor, desconsidere esta carta.

Continue aproveitando os serviços do telefone fixo. Pague o boleto abaixo, regularize a sua situação e evite:

- Suspensão parcial dos serviços de telefonia fixa (o telefone para de fazer chamadas), e outros serviços, como a banda larga - a partir de 30 dias de atraso (artigo 101);
- Suspensão total dos serviços de telefonia fixa (o telefone para de fazer e de receber chamadas) - a partir de 60 dias de atraso (artigo 102);
- Rescisão do contrato, com desativação do seu telefone fixo e perda do número a partir de 90 dias de atraso (artigo 104);
- Inclusão do seu nome e CPF/CNPJ nos órgãos de proteção ao crédito Serasa, SPC e outros (artigo 104).

Tudo isso está previsto na resolução nº. 426, de 09/12/05 da ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações). Multas, juros e encargos contratuais se devidos serão cobrados em uma próxima conta ou até outro processo de cobrança.

Se tiver dúvidas ou discordar do valor, ligue pra 0800 642 0020 e fale com a nossa Central de Atendimento.

Conte sempre com a gente,

Oi

P.S.: Todo mundo pode esquecer de pagar alguma conta de vez em quando. Por isso, sugerimos que você coloque a conta de telefone em débito automático.

Código de Barras

84620000000 0 48303001961 0 02113352201 0 31420118100 5

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
961021133 522013 14201	67 3292 1286	27/12/2013	R$ 83,03

Autenticação Mecânica

FIXO

Oi S.A.
Rua Tapajós, 660 – PARTE - BAIRRO VILA RICA
CEP 79022-210 - Campo Grande – MS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8

Fatura de Serviços de Telecomunicações

0741000271

CTC SANTO AMARO SPM PL79

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR
R BR DO RIO BRANCO 00120
CENTRO
79480-970 RIO VERDE DE MA - MS

72135128205373800000000027130170114

Fatura: 1401.000131620
Contrato Agrupador: 610.113.352-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	57,28
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	1,04
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	**58,32**
Valor a pagar	**58,32**

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) – veja no final da fatura.
Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

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: **27/01/2014**
Valor de sua conta: **58,32**

Número de seu telefone: 67 3292 1286
Mês de referência: janeiro 2014
Período: 11/12/2013 a 10/01/2014
Data de emissão: 15/01/2014

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Oi S.A.
Rua Tapajós, 660 – PARTE - BAIRRO VILA RICA
CEP 79022-210 - Campo Grande – MS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8

0741000273

CTC SANTO AMARO SPM PL79

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR
R BR DO RIO BRANCO 00120
CENTRO
79480-970 RIO VERDE DE MA - MS

72135128205373800000000027330170114

Referência
JANEIRO/2014

Telefone
(67) 3292 3506

Vencimento
27/01/2014

Total a pagar
R$ 220,61

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 133,75**
OI FIXO	133,75
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 86,86**
LIGACOES FIXO-FIXO	3,91
LIGACOES FIXO-MOVEL	51,30
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	31,65

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.130.837 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR
R BR DO RIO BRANCO 00120
CENTRO
79480-970 RIO VERDE DE MA - MS

Número do Cliente: 251048241000000 Periodo de: 11/12/2013 a 10/01/2014
Contrato Agrupador: 610.166.393-4 Telefone Agrupador: 67 3292 3506
Contrato Agrupado: 610.166.393-4 Telefone Agrupado: 67 3292 3506
CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/01/2014

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8
Rua Tapajós, 660 – PARTE - BAIRRO VILA RICA CEP 79022-210 - Campo Grande – MS
Regime Especial: E-04/188376/2001 Vía: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	188,96	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	54,79	0,00

RESERVADO AO FISCO
1006.D28C.8115.C77B.6002.581F.81BB.703E

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	29% ICMS	-51,43
2	PACOTE 3 FIXO-MOVEL SEM FRANQUIA	30	0%	0,00
3	PACOTE 4 LDN FRANQUIA 60	30	29% ICMS	23,84
4	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 2000 NR-TELEMS	30	29% ICMS	161,34
Total SERVICOS MENSAIS				133,75

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
5	CHAM. LOCAIS OI	10/12/2013	MIN. 0000000020,7	
6	CHAM. LOCAIS OI	10/01/2014	MIN. 0000000278,9	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
7	CHAM. LOCAIS OI	10/01/2014	MIN. 0000000004,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/12/2013	MIN. 0000000020,7	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	10/12/2013	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/12/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
11	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/01/2014	MIN. 0000000282,9	0%	0,00
12	FRANQUIA EM MINUTOS	10/01/2014	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
13	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/01/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
14	10/12/2013	08:00:34	00:03:31	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730413949	29% ICMS	1,99
15	10/12/2013	08:10:07	00:00:34	MT-SAO JOSE DO RIO CLARO	NOR	6633861225	29% ICMS	0,33
16	10/12/2013	10:00:12	00:00:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733181177	29% ICMS	0,44
17	11/12/2013	09:23:55	00:00:58	MS-COXIM	DIF	6732917105	0%	0,00
18	11/12/2013	09:46:39	00:02:12	MS-COXIM	DIF	6732911600	0%	0,00
19	11/12/2013	10:05:39	00:03:38	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733171500	0%	0,00
20	11/12/2013	10:11:12	00:00:05	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730413949	0%	0,00
21	11/12/2013	10:12:31	00:12:43	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730413949	0%	0,00
22	11/12/2013	10:44:03	00:03:23	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733264063	0%	0,00
23	12/12/2013	10:03:00	00:00:39	MS-COXIM	DIF	6732910100	0%	0,00
24	13/12/2013	09:05:38	00:03:14	SP-SAO PAULO	DIF	1134883050	0%	0,00
25	17/12/2013	10:49:02	00:01:09	MS-COXIM	DIF	6732910100	0%	0,00
26	18/12/2013	09:18:43	00:10:01	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730413949	0%	0,00
27	18/12/2013	10:31:41	00:00:57	MS-COXIM	DIF	6732910100	0%	0,00
28	19/12/2013	08:10:14	00:04:28	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733822118	0%	0,00
29	19/12/2013	10:37:52	00:02:43	MS-COXIM	DIF	6732913853	0%	0,00
30	19/12/2013	10:49:02	00:03:21	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733141010	0%	0,00
31	09/01/2014	08:35:48	00:03:34	SP-INDAIATUBA	NOR	1938342926	0%	0,00
32	09/01/2014	10:59:19	00:05:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733842846	29% ICMS	1,15
33	09/01/2014	12:04:33	00:03:18	MS-COXIM	NOR	6732910100	0%	0,00
Total INTERURBANOS								3,91

Continua na próxima página

SERVICOS OI

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
34	10/12/2013	08:31:38	00:05:46	MT-RONDONOPOLIS	VC2	6696561620	29% ICMS	11,84
Total CHAMADAS PARA MOVEL								**11,84**

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
35	13/12/2013	10:56:45	00:02:48	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799473847	29% ICMS	2,61
36	06/01/2014	09:34:16	00:08:27	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799473847	29% ICMS	7,93
37	07/01/2014	09:30:24	00:01:33	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6792197126	29% ICMS	1,49
38	07/01/2014	09:36:38	00:03:39	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6792197126	29% ICMS	3,45
39	07/01/2014	11:37:00	00:04:27	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799473847	29% ICMS	4,20
40	09/01/2014	08:24:42	00:05:10	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799473847	29% ICMS	4,85
41	09/01/2014	09:27:49	00:15:58	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799473847	29% ICMS	14,93
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								**39,46**

Total Nota Fiscal OI **188,96**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.011.910 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:**

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR
R BR DO RIO BRANCO 00120
CENTRO
79480-970 RIO VERDE DE MA - MS

Número do Cliente: 251048241000000 Período de: 11/12/2013 a 10/01/2014
Contrato Agrupador: 610.166.393-4 Telefone Agrupador: 67 3292 3506
Contrato Agrupado: 610.166.393-4 Telefone Agrupado: 67 3292 3506
CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/01/2014

TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ 02.558.157/0021-06 Insc. Est. 28324302-3
Rua São Jorge, 103 - Vila São Jorge CEP:79020-130 - Campo Grande - MS
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS
Base de Cálculo	0,00	31,65
Alíquota	0%	29%
Valor	0,00	9,17

RESERVADO AO FISCO
DE6E.372B.C790.472E.594A.BCC6.A486.DB18

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
42	06/12/2013	11:41:00	00:02:28	MS-COXIM		6732910100	29% ICMS	2,82
43	06/12/2013	11:45:24	00:07:10	MS-CAMPO GRANDE		6740040001	29% ICMS	8,14
44	06/12/2013	12:16:30	00:01:36	MS-CAMPO GRANDE		6733897816	29% ICMS	1,80
45	09/12/2013	11:50:06	00:16:41	GO-CATALAO		6434113171	29% ICMS	18,89
Total INTERURBANOS								**31,65**

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA **31,65**

Valor a pagar **220,61**

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R$ 322,37.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

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

FIXO

15 de janeiro de 2014.

Oi,

Até a data desta carta, nossos registros não identificavam o pagamento do(s) débito(s) abaixo referente(s) ao uso do seu telefone fixo (Contrato 610.166.393-4).

Telefone	Referência	Vencimento	Valor R$
67 3292 3506	12/2013	27/12/2013	322,37
Total			**322,37**

Se o pagamento já foi feito, por favor, desconsidere esta carta.

Continue aproveitando os serviços do telefone fixo. Pague o boleto abaixo, regularize a sua situação e evite:

- Suspensão parcial dos serviços de telefonia fixa (o telefone para de fazer chamadas), e outros serviços, como a banda larga - a partir de 30 dias de atraso (artigo 101);

- Suspensão total dos serviços de telefonia fixa (o telefone para de fazer e de receber chamadas) - a partir de 60 dias de atraso (artigo 102);

- Rescisão do contrato, com desativação do seu telefone fixo e perda do número a partir de 90 dias de atraso (artigo 104);

- Inclusão do seu nome e CPF/CNPJ nos órgãos de proteção ao crédito Serasa, SPC e outros (artigo 104).

Tudo isso está previsto na resolução nº. 426, de 09/12/05 da ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações). Multas, juros e encargos contratuais se devidos serão cobrados em uma próxima conta ou até outro processo de cobrança.

Se tiver dúvidas ou discordar do valor, ligue pra 0800 642 0020 e fale com a nossa Central de Atendimento.

Conte sempre com a gente,

Oi

P.S.: Todo mundo pode esquecer de pagar alguma conta de vez em quando. Por isso, sugerimos que você coloque a conta de telefone em débito automático.

Código de Barras

84620000003 0 82237001961 0 06166393201 0 31320114100 4

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
961061663 932013 13201	67 3292 3506	27/12/2013	R$ 322,37

Autenticação Mecânica