ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 25/02/2014**

Nº do Empenho: 60 Data do empenho....: 25/02/2014

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.....:	1.410,64
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**1.410,64**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.410,64
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**1.410,64**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONSUMO DE TELEFONE NO MES DE FEV/2014.

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 1.410,64

DADOS FINANCEIROS

1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 CHEQUE 576225 1.410,64

ASSINATURAS

Laurindo Luiz Marchezan
Presidente da Câmara Municipal

Quitação Conforme Documento Anexo

Flávio Roberto Alves de Brito
1º Secretário

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	576225	1	R$ =1.410,64=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	576225	1	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, quatrocentos e dez reais e sessenta e quatro centavos.-

a OI S/A -.- ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 25 de Fevereiro 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..: **60** Tipo..: **Ordinário** Data.....: **25/2/2014**

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

1.410,64 (Um Mil, Quatrocentos e Dez Reais e Sessenta e Quatro Centavos.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONSUMO DE TELEFONE NO MES DE FEV/2014.

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...:	**47**	**SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**
F. de Recursos.:	**0100**	**Recursos Ordinários**

Detalhamento da Fonte

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 1.410,64

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **88.423,39** Lanç. Empenho..: **1.410,64** Saldo Atual.....: **87.012,75**

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 :

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

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

Número da Fatura: 1402.000133068
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	21,14
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	**78,42**
ITENS FINANCEIROS	3,54
DOCUMENTO FINANCEIRO	**3,54**
Valor a pagar	**81,96**

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: 27/02/2014
Valor de sua conta: 81,96

Número de seu telefone: 67 3292 1286

Mês de referência: Fevereiro 2014

Período: 11/01/2014 a 10/02/2014

Data de emissão: 15/02/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.132.117 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
Contrato Agrupador: 610.113.352-8
Contrato Agrupado: 610.113.352-8
CPF/CNPJ:03.169.774/0001-39

Período 11/01/2014 a 10/02/2014
Telefone Agrupador: 67 3292 1286
Telefone Agrupado: 67 3292 1286
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/02/2014

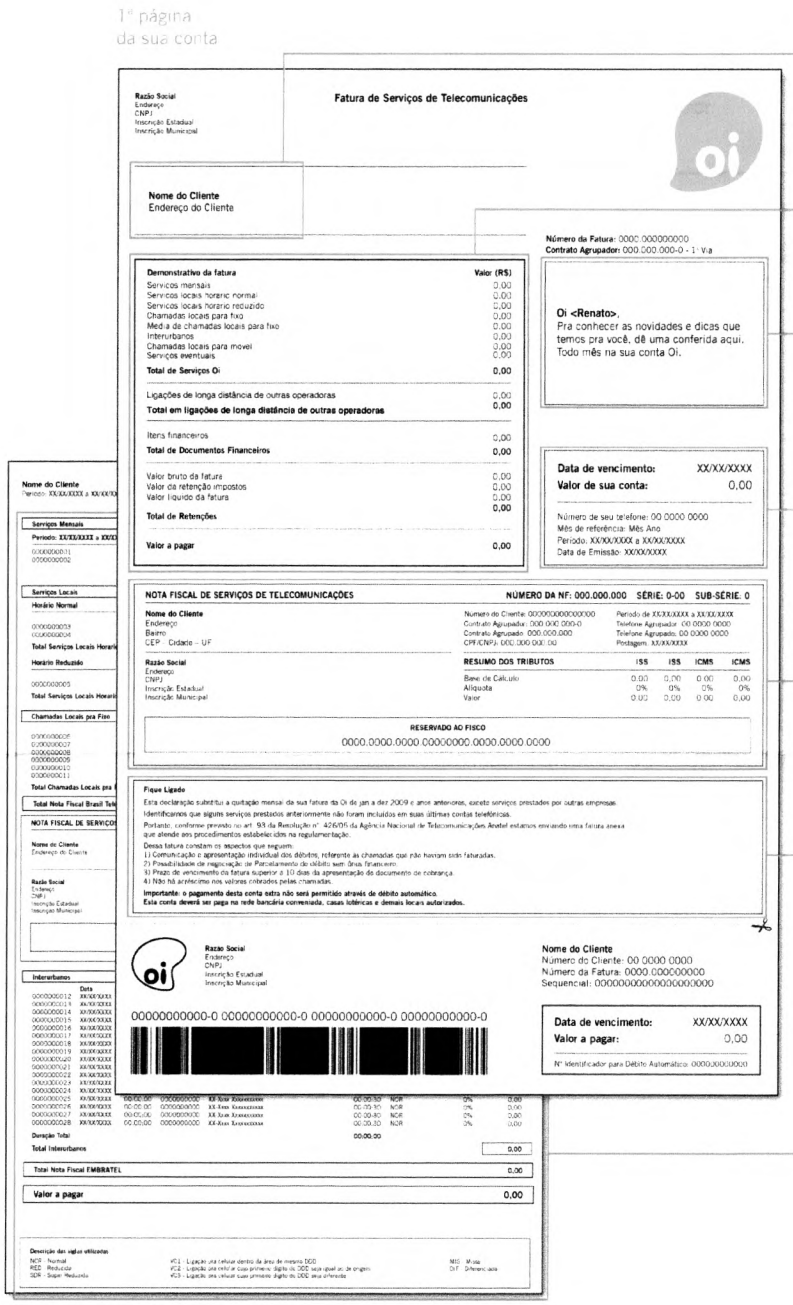
Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0324-28 I.E: 28.313.188-8
Rua Tapajós, 660 – PARTE - BAIRRO VILA RICA CEP 79022-210 - Campo Grande – MS
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	78,42	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	22,74	0,00

RESERVADO AO FISCO
8D67.6CB1.A9F2.CE22.EEBF.928C.AE3A.6127

SUA CONTA ESTÁ DE CARA NOVA.

Confira as mudanças e veja como a sua conta ficou muito mais fácil de consultar.



Seu nome e endereço.

Resumo dos serviços Oi.

Espaço com informações e dicas sobre os serviços que a Oi tem pra você.

Confira aqui a data de vencimento e o valor total da sua fatura.

Aqui você encontra a nota fiscal desta fatura.

Sempre que a Oi tiver informações importantes pra você, é neste espaço que você vai ver.

Nas outras páginas, você recebe o descritivo completo da sua conta.

PRA SABER MAIS, ACESSE WWW.OI.COM.BR.

Se preferir, ligue de qualquer celular pra **1053** ou de qualquer fixo pra **10314**.

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR
Período: 11/01/2014 a 10/02/2014

Fique ligado

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.
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 FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R$)
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	10/02/2014	MIN. 0000000504,2
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	11/01/2014	MIN. 0000000504,2	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	11/01/2014	MIN. 0000000240,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/02/2014	MIN. 0000000264,2	29% ICMS	21,14
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					**21,14**

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	10/02/2014	00000092/000001,4
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			**0,00**

Total Nota Fiscal OI **78,42**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.133.068

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R$)
7	ATUALIZACAO DE VALORES	07/02/2014	20131227/20140121	0,69
8	ATUALIZACAO DE VALORES	07/02/2014	20140127/20140129	0,03
9	MULTA DE CONTA	07/02/2014	20140127/20140129	1,16
10	MULTA DE CONTA	07/02/2014	20131227/20140121	1,66
Total ITENS FINANCEIROS				**3,54**

Total Documento Financeiro **3,54**

Valor a pagar **81,96**

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.
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

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

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
FEVEREIRO/2014

Telefone
67 3292 3035

Vencimento
27/02/2014

Total a pagar
R$ 822,44

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		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...		**R$ 38,43**
OUTROS VALORES		38,43

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GR
Período: 11/01/2014 a 10/02/2014

Fique ligado

Eleições para o Conselho de Usuários da Oi. Informações através do site http://www.oi.com.br/ a partir de 19/02/2014.

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.

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.
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 FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.132.138 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
Contrato Agrupador: 610.127.808-9
Contrato Agrupado: 610.127.808-9
CPF/CNPJ:03.169.774/0001-39
Data de emissão: 15/02/2014

Periodo: 11/01/2014 a 10/02/2014
Telefone Agrupador: 67 3292 3035
Telefone Agrupado: 67 3292 3035
Insc. Estadual:ISENTO

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
017B.EABA.B746.81C5.3C7F.CEAE.6ECC.3BA4

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R$)
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**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.133.089

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R$)
5	ATUALIZACAO DE VALORES	07/02/2014	20131227/20140121	6,55
6	ATUALIZACAO DE VALORES	07/02/2014	20140127/20140129	0,52
7	MULTA DE CONTA	07/02/2014	20140127/20140129	15,68
8	MULTA DE CONTA	07/02/2014	20131227/20140121	15,68
Total ITENS FINANCEIROS				**38,43**

Total Documento Financeiro **38,43**

Valor a pagar **822,44**

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

4317000245

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

72135128205485800000000024530180214

Referência
FEVEREIRO/2014

Telefone
(67) 3292 3506

Vencimento
27/02/2014

Total a pagar
R$ 506,24

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$ 372,49**
LIGACOES FIXO-FIXO	62,78
LIGACOES FIXO-MOVEL	189,20
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	107,58
OUTROS VALORES	12,93

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.132.214 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: 11/01/2014 a 10/02/2014
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: 15/02/2014

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	385,73	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	111,86	0,00

RESERVADO AO FISCO
5D3C.D02A.2FD7.DF50.3CD6.CCA0.A116.1F13

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	10/02/2014	MIN. 0000000404,4	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/02/2014	MIN. 0000000404,4	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/02/2014	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/02/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					**0,00**

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	10/01/2014	10:53:49	00:00:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730292498	29% ICMS	0,27
10	14/01/2014	08:34:17	00:00:23	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733185535	0%	0,00
11	14/01/2014	08:37:36	00:03:43	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733483100	0%	0,00
12	14/01/2014	09:27:55	00:02:05	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730272201	0%	0,00
13	14/01/2014	09:35:19	00:01:22	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730272201	0%	0,00
14	14/01/2014	09:50:18	00:00:07	MS-COXIM	DIF	6732913668	0%	0,00
15	16/01/2014	09:14:56	00:02:46	MS-COXIM	DIF	6732911599	0%	0,00
16	21/01/2014	08:40:45	00:00:08	MS-COXIM	NOR	6732911552	0%	0,00
17	22/01/2014	08:26:00	00:02:00	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730299608	0%	0,00
18	22/01/2014	08:44:59	00:04:24	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730413949	0%	0,00
19	24/01/2014	10:40:41	00:00:47	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6740099249	0%	0,00
20	28/01/2014	08:56:48	00:08:05	MS-CAMPO GRANDE	MIS	6733825455	0%	0,00
21	28/01/2014	09:12:03	00:17:08	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733825455	0%	0,00
22	29/01/2014	10:21:36	00:03:02	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730290856	0%	0,00
23	29/01/2014	10:34:16	00:02:37	MS-COXIM	DIF	6732913668	0%	0,00
24	29/01/2014	10:48:40	00:00:42	MS-COXIM	DIF	6732910100	0%	0,00
25	30/01/2014	09:12:29	00:01:16	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733314310	0%	0,00
26	30/01/2014	09:16:20	00:04:39	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733314310	0%	0,00
27	30/01/2014	09:55:52	00:02:59	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6740042900	29% ICMS	1,65
28	30/01/2014	09:59:53	00:01:55	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733026953	29% ICMS	1,10
29	30/01/2014	10:14:19	00:04:16	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733210429	29% ICMS	1,07
30	30/01/2014	10:28:52	00:02:26	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730299608	0%	0,00
31	30/01/2014	10:40:19	00:00:45	MS-COXIM	DIF	6732910100	29% ICMS	0,44
32	31/01/2014	07:53:39	00:04:59	MS-COXIM	NOR	6732913668	29% ICMS	2,76
33	31/01/2014	08:13:35	00:01:10	MS-COXIM	NOR	6732913668	29% ICMS	0,66
34	31/01/2014	10:35:38	00:00:46	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730276630	29% ICMS	0,44
35	31/01/2014	10:36:58	00:01:56	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730276630	29% ICMS	1,10
36	03/02/2014	10:23:38	00:02:34	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733220100	29% ICMS	1,43
37	03/02/2014	10:29:17	00:00:31	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733220222	29% ICMS	0,33
38	04/02/2014	09:20:01	00:01:54	MS-COXIM	DIF	6732910100	29% ICMS	1,05
39	06/02/2014	08:21:58	00:01:52	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733268091	29% ICMS	1,05
40	06/02/2014	08:24:30	00:11:03	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733160300	29% ICMS	6,13
41	06/02/2014	09:22:36	00:01:04	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733161500	29% ICMS	0,60
42	06/02/2014	09:27:35	00:02:03	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733483100	29% ICMS	1,16
43	06/02/2014	09:31:24	00:00:45	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733144827	29% ICMS	0,44
44	06/02/2014	09:32:34	00:20:41	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733184141	29% ICMS	11,44
45	07/02/2014	08:55:57	00:02:28	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730413949	29% ICMS	1,38

Continua na próxima página

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
46	07/02/2014	09:16:19	00:01:55	MS-COXIM	DIF	6732910100	29% ICMS	1,10
47	07/02/2014	09:39:54	00:08:59	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733217272	29% ICMS	4,97
48	07/02/2014	10:26:17	00:33:55	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730413949	29% ICMS	18,80
49	07/02/2014	11:02:41	00:02:45	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730437525	29% ICMS	1,54
50	07/02/2014	11:06:34	00:01:26	DF-BRASILIA	DIF	6132155577	29% ICMS	0,82
51	07/02/2014	11:13:14	00:01:49	MS-COXIM	DIF	6732910100	29% ICMS	1,05
Total INTERURBANOS								62,78

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
52	10/01/2014	09:04:57	00:09:37	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799473847	29% ICMS	9,05
53	10/01/2014	09:20:12	00:00:27	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799473847	29% ICMS	0,46
54	10/01/2014	09:24:05	00:14:14	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799473847	29% ICMS	13,34
55	10/01/2014	09:50:32	00:05:44	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6792197126	29% ICMS	5,41
56	15/01/2014	10:46:20	00:18:09	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799473847	29% ICMS	16,98
57	17/01/2014	10:29:30	00:21:47	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799473847	29% ICMS	20,34
58	20/01/2014	10:54:07	00:24:26	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799473847	29% ICMS	22,86
59	22/01/2014	10:40:24	00:22:22	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799473847	29% ICMS	20,90
60	22/01/2014	12:00:14	00:07:29	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799473847	29% ICMS	7,00
61	23/01/2014	07:33:03	00:02:05	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799473847	29% ICMS	1,96
62	23/01/2014	11:10:57	00:21:44	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799473847	29% ICMS	20,34
63	24/01/2014	09:51:29	00:07:30	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799473847	29% ICMS	7,00
64	24/01/2014	10:02:56	00:01:08	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799473847	29% ICMS	1,12
65	24/01/2014	11:53:09	00:01:56	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799473847	29% ICMS	1,86
66	31/01/2014	07:02:28	00:08:22	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799473847	29% ICMS	7,84
67	31/01/2014	07:17:15	00:09:26	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799473847	29% ICMS	8,86
68	31/01/2014	09:47:05	00:09:15	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799473847	29% ICMS	8,68
69	31/01/2014	09:57:28	00:02:27	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799473847	29% ICMS	2,33
70	03/02/2014	08:59:56	00:04:49	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799473847	29% ICMS	4,57
71	07/02/2014	07:41:52	00:08:51	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799473847	29% ICMS	8,30
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								189,20

Total Nota Fiscal OI **385,73**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.133.165

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
72	ATUALIZACAO DE VALORES	07/02/2014	20131227/20140121	2,66
73	ATUALIZACAO DE VALORES	07/02/2014	20140127/20140129	0,12
74	MULTA DE CONTA	07/02/2014	20131227/20140121	6,38
75	MULTA DE CONTA	07/02/2014	20140127/20140129	3,77
Total ITENS FINANCEIROS				12,93

Total Documento Financeiro **12,93**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.012.271 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: 11/01/2014 a 10/02/2014
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: 15/02/2014

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	106,85
Alíquota	0%	29%
Valor	0,00	30,98

RESERVADO AO FISCO
C2A0.3045.DB6E.56DF.1228.85DA.6CE9.9167

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
76	06/01/2014	09:20:06	00:03:31	MS-CAMPO GRANDE		6733825455	29% ICMS	4,07
77	06/01/2014	09:24:54	00:02:08	MS-CAMPO GRANDE		6733141032	29% ICMS	2,48
78	07/01/2014	10:55:48	00:00:22	MS-CAMPO GRANDE		6732114645	29% ICMS	0,56
79	07/01/2014	10:57:54	00:00:56	MS-CAMPO GRANDE		6732114645	29% ICMS	1,13
80	07/01/2014	10:59:06	00:00:44	MS-CAMPO GRANDE		6732114645	29% ICMS	0,90
81	07/01/2014	11:22:06	00:03:45	MS-CAMPO GRANDE		6732114645	29% ICMS	4,29
82	15/01/2014	09:47:30	00:01:41	MS-COXIM		6732913576	29% ICMS	1,92
83	15/01/2014	10:24:24	00:04:01	MT-CUIABA		6536275440	29% ICMS	4,63
84	16/01/2014	09:58:48	00:06:00	MS-COXIM		6732917105	29% ICMS	6,78
85	16/01/2014	10:20:00	00:00:10	MT-CUIABA		6536275440	29% ICMS	0,56
86	16/01/2014	11:11:48	00:00:10	MS-COXIM		6732911212	29% ICMS	0,56
87	16/01/2014	11:12:12	00:00:51	MS-COXIM		6732911599	29% ICMS	1,01
88	16/01/2014	11:14:48	00:01:41	MS-COXIM		6732911599	29% ICMS	1,92

Continua na próxima página

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14) - Continuação

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
89	16/01/2014	11:31:36	00:00:27	MS-COXIM		6732911552	29% ICMS	0,56
90	17/01/2014	08:49:18	00:03:07	BA-ALAGOINHAS		7531813691	29% ICMS	3,61
91	20/01/2014	10:17:24	00:00:17	MT-CUIABA		6536275440	29% ICMS	0,56
92	20/01/2014	11:33:54	00:03:22	MT-CUIABA		6536275440	29% ICMS	3,84
93	21/01/2014	10:54:36	00:12:41	RS-VENANCIO AIRES		5137418386	29% ICMS	14,36
94	21/01/2014	11:10:18	00:08:12	MS-CAMPO GRANDE		6733207000	29% ICMS	9,27
95	21/01/2014	11:20:36	00:03:35	MS-DOURADOS		6734165444	29% ICMS	4,07
96	21/01/2014	11:31:30	00:10:44	MS-CAMPO GRANDE		6730258000	29% ICMS	12,21
97	21/01/2014	11:43:12	00:00:16	MT-CUIABA		6536275440	29% ICMS	0,56
98	22/01/2014	10:01:18	00:00:09	MT-CUIABA		6536275440	29% ICMS	0,56
99	22/01/2014	10:18:18	00:01:35	MS-CAMPO GRANDE		6730299608	29% ICMS	1,80
100	22/01/2014	10:27:06	00:03:19	MS-CAMPO GRANDE		6730299608	29% ICMS	3,84
101	22/01/2014	11:08:24	00:06:19	MT-CUIABA		6536275440	29% ICMS	7,23
102	22/01/2014	12:46:24	00:11:57	MS-CAMPO GRANDE		6730258054	29% ICMS	13,57
Total INTERURBANOS								**106,85**

DIVERSOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
103	07/02/2014	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20140127/20140129	0%	0,02
104	07/02/2014	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20131227/20140121	0%	0,02
105	07/02/2014	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20131227/20140121	0%	0,06
106	07/02/2014	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20140127/20140129	0%	0,63
Total DIVERSOS								**0,73**

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA	**107,58**

Valor a pagar	**506,24**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	