ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 31/07/2013**

Nº do Empenho: 273 Data do empenho....: 31/07/2013

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.....:	1.142,19
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**1.142,19**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.142,19
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**1.142,19**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONSUMO DE TELEFONE NO MES DE JULHO/2013.

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

DADOS FINANCEIROS

1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 CHEQUE 575612 1.142,19

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	575612	0	R$=1.142,19=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575612	0	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, cento e quarenta e dois reais e dezenove centavos .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

a OI S/A .- ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 31 de Julho de 2013.

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..: **273** Tipo.....: **Ordinário** Data.....: **31/7/2013**

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

1.142,19 (Um Mil, Cento e Quarenta e Dois Reais e Dezenove Centavos.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONSUMO DE TELEFONE NO MES DE JULHO/2013.

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**

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior...:	**8.691,35**
Lanç. Empenho..:	**1.142,19**
Saldo Atual.....:	**7.549,16**

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

7873000256

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

7200039896506410000000025630190713

Referência
JULHO/2013

Telefone
(67) 3292 3506

Vencimento
27/07/2013

Total a pagar
R$ 247,49

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$ 113,74**
LIGACOES FIXO-FIXO	49,72
LIGACOES FIXO-MOVEL	47,83
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	12,16
OUTROS VALORES	4,03

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.138.316 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: 11/06/2013 a 10/07/2013
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: 15/07/2013

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	231,30	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	67,07	0,00

RESERVADO AO FISCO
B0AE.FA4C.A3BF.2CB1.2D31.BFA4.FAEB.65F3

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	10/06/2013	MIN. 0000000101,2	
6	CHAM. LOCAIS OI	10/07/2013	MIN. 0000000644,3	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/06/2013	MIN. 0000000101,2	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	10/06/2013	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/06/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
10	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/07/2013	MIN. 0000000644,3	0%	0,00
11	FRANQUIA EM MINUTOS	10/07/2013	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
12	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/07/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					**0,00**

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
13	10/06/2013	08:04:58	00:00:30	MS-COXIM	NOR	6732910000	29% ICMS	0,27
14	10/06/2013	08:38:41	00:01:44	MS-COXIM	NOR	6732915697	29% ICMS	0,99
15	10/06/2013	09:01:02	00:00:50	MS-COXIM	DIF	6732915697	29% ICMS	0,49
16	10/06/2013	09:44:35	00:01:11	MS-COXIM	DIF	6732912282	29% ICMS	0,66
17	10/06/2013	10:05:10	00:01:57	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730297171	29% ICMS	1,10
18	10/06/2013	10:30:25	00:01:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733421062	29% ICMS	0,82
19	10/06/2013	10:56:21	00:02:38	MS-COXIM	DIF	6732910100	29% ICMS	1,49
20	11/06/2013	10:12:54	00:02:42	MS-COXIM	DIF	6732910100	0%	0,00
21	11/06/2013	11:45:53	00:02:29	MS-COXIM	DIF	6732910100	0%	0,00
22	12/06/2013	08:25:48	00:02:43	MS-COXIM	NOR	6732915697	0%	0,00
23	12/06/2013	09:16:57	00:02:31	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730421000	0%	0,00
24	12/06/2013	10:25:56	00:00:45	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730297171	0%	0,00
25	12/06/2013	11:08:55	00:02:13	MS-COXIM	DIF	6732910100	0%	0,00
26	13/06/2013	08:23:32	00:01:42	MS-COXIM	NOR	6732912282	0%	0,00
27	13/06/2013	10:16:57	00:01:00	MS-TRES LAGOAS	DIF	6735249540	0%	0,00
28	17/06/2013	09:58:56	00:01:59	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733783500	0%	0,00
29	17/06/2013	10:08:33	00:01:26	MS-COXIM	DIF	6732910100	0%	0,00
30	17/06/2013	10:43:42	00:01:18	MS-COXIM	DIF	6732910100	0%	0,00
31	17/06/2013	11:48:31	00:03:46	MS-COXIM	DIF	6732910100	0%	0,00
32	18/06/2013	09:20:58	00:01:50	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733161500	0%	0,00
33	18/06/2013	09:23:46	00:03:15	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733161584	0%	0,00
34	18/06/2013	10:12:34	00:01:01	MS-COXIM	DIF	6732910100	0%	0,00
35	18/06/2013	10:25:33	00:00:30	MS-COXIM	DIF	6732910100	0%	0,00
36	18/06/2013	11:12:56	00:07:37	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733555555	0%	0,00
37	19/06/2013	08:47:08	00:00:53	MS-COXIM	NOR	6732911567	0%	0,00
38	19/06/2013	08:48:36	00:00:23	MS-COXIM	NOR	6732911658	0%	0,00
39	19/06/2013	08:55:57	00:00:11	MS-COXIM	NOR	6732911552	0%	0,00
40	19/06/2013	10:01:36	00:02:21	MS-COXIM	DIF	6732910100	0%	0,00
41	19/06/2013	10:33:50	00:01:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730290856	0%	0,00
42	19/06/2013	10:37:44	00:00:31	MS-COXIM	DIF	6732910100	0%	0,00
43	19/06/2013	10:41:10	00:00:29	MS-COXIM	DIF	6732910100	0%	0,00
44	19/06/2013	10:50:19	00:00:10	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730413949	0%	0,00
45	19/06/2013	10:50:59	00:03:56	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730413949	0%	0,00
46	19/06/2013	10:59:31	00:00:42	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730292979	0%	0,00
47	19/06/2013	11:04:02	00:02:44	MS-COXIM	DIF	6732910100	0%	0,00

Continua na próxima página

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
48	19/06/2013	11:29:35	00:00:30	MS-COXIM	DIF	6732910100	0%	0,00
49	19/06/2013	12:08:14	00:00:38	MS-COXIM	NOR	6732910100	0%	0,00
50	19/06/2013	12:37:07	00:00:32	MS-COXIM	NOR	6732910100	0%	0,00
51	20/06/2013	07:30:05	00:00:30	MS-COXIM	NOR	6732919300	0%	0,00
52	20/06/2013	08:23:46	00:04:22	MS-TRES LAGOAS	NOR	6735099000	0%	0,00
53	20/06/2013	08:50:03	00:01:33	MS-TRES LAGOAS	NOR	6735099000	29% ICMS	0,88
54	20/06/2013	09:25:12	00:02:56	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730253054	29% ICMS	1,65
55	20/06/2013	09:31:44	00:01:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730253054	29% ICMS	0,88
56	20/06/2013	09:43:38	00:00:23	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730253054	29% ICMS	0,22
57	20/06/2013	09:45:09	00:09:10	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730253054	29% ICMS	5,08
58	20/06/2013	10:01:54	00:01:47	MS-COXIM	DIF	6732910100	29% ICMS	0,99
59	20/06/2013	10:10:20	00:03:51	MS-COXIM	DIF	6732910100	29% ICMS	2,15
60	20/06/2013	10:28:54	00:00:14	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730297171	29% ICMS	0,16
61	20/06/2013	10:29:32	00:01:18	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730297171	29% ICMS	0,71
62	20/06/2013	10:36:51	00:01:04	MS-COXIM	DIF	6732913668	29% ICMS	0,60
63	20/06/2013	10:43:59	00:02:17	MS-COXIM	DIF	6732910100	29% ICMS	1,27
64	20/06/2013	10:47:42	00:00:52	MS-COXIM	DIF	6732915697	0%	0,00
65	20/06/2013	10:55:41	00:00:40	MS-COXIM	DIF	6732910100	29% ICMS	0,38
66	20/06/2013	11:13:46	00:00:53	MS-COXIM	DIF	6732910100	29% ICMS	0,49
67	21/06/2013	08:07:25	00:15:10	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733513514	29% ICMS	8,40
68	21/06/2013	10:43:16	00:03:37	MS-COXIM	DIF	6732917105	29% ICMS	2,04
69	24/06/2013	10:50:27	00:01:34	MS-SAO GABRIEL DO OESTE	DIF	6732955964	29% ICMS	0,88
70	24/06/2013	11:22:42	00:03:17	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733314310	29% ICMS	1,82
71	26/06/2013	08:44:12	00:01:38	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733141010	29% ICMS	0,94
72	26/06/2013	08:46:23	00:01:20	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733141020	29% ICMS	0,77
73	26/06/2013	08:51:30	00:00:34	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733141010	29% ICMS	0,33
74	26/06/2013	08:52:59	00:00:51	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733142553	29% ICMS	0,49
75	27/06/2013	08:37:17	00:00:38	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733141039	29% ICMS	0,38
76	27/06/2013	08:38:36	00:01:18	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733141010	29% ICMS	0,71
77	27/06/2013	08:50:56	00:00:38	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733815050	29% ICMS	0,38
78	27/06/2013	08:54:04	00:00:40	MG-FORMIGA	NOR	3733224000	29% ICMS	0,38
79	27/06/2013	08:58:40	00:01:17	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733832873	29% ICMS	0,71
80	27/06/2013	10:46:14	00:01:18	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733450333	29% ICMS	0,71
81	27/06/2013	10:50:54	00:02:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733210453	29% ICMS	1,43
82	27/06/2013	10:54:39	00:00:58	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733450333	29% ICMS	0,55
83	27/06/2013	11:00:47	00:01:15	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733210453	29% ICMS	0,71
84	28/06/2013	10:42:40	00:00:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733181600	29% ICMS	0,27
85	01/07/2013	11:54:19	00:00:18	MT-CUIABA	DIF	6530271177	29% ICMS	0,16
86	02/07/2013	11:39:49	00:01:59	MS-COXIM	DIF	6732913668	29% ICMS	1,10
87	03/07/2013	08:14:45	00:01:01	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733843790	29% ICMS	0,60
88	03/07/2013	08:56:28	00:02:37	SP-INDAIATUBA	NOR	1938342926	29% ICMS	1,49
89	03/07/2013	11:03:58	00:00:34	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733161628	29% ICMS	0,33
90	03/07/2013	11:10:02	00:02:21	PR-CURITIBA	DIF	4132193900	29% ICMS	1,32
91	09/07/2013	11:10:33	00:02:45	MS-COXIM	DIF	6732915697	29% ICMS	1,54
Total INTERURBANOS								**49,72**

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
92	10/06/2013	10:42:28	00:07:21	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6792482063	29% ICMS	6,90
93	14/06/2013	09:25:59	00:15:46	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6792482063	29% ICMS	14,74
94	21/06/2013	09:31:52	00:00:16	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6792482063	29% ICMS	0,46
95	24/06/2013	08:00:38	00:04:36	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799473847	29% ICMS	4,29
96	05/07/2013	09:53:13	00:07:21	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799473847	29% ICMS	6,90
97	08/07/2013	10:21:29	00:00:59	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799473847	29% ICMS	0,93
98	08/07/2013	10:42:04	00:01:22	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799473847	29% ICMS	1,30
99	08/07/2013	10:44:00	00:05:17	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799473847	29% ICMS	4,94
100	08/07/2013	11:15:55	00:07:49	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6792482063	29% ICMS	7,37
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								**47,83**

Total Nota Fiscal OI **231,30**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.139.141

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
101	ATUALIZACAO DE VALORES	06/07/2013	20130627/20130703	0,37
102	MULTA DE CONTA	06/07/2013	20130627/20130703	3,66
Total ITENS FINANCEIROS				**4,03**

Total Documento Financeiro **4,03**

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.010.454 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: 11/06/2013 a 10/07/2013
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: 15/07/2013

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 Vía: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS
Base de Cálculo	0,00	11,97
Alíquota	0%	29%
Valor	0,00	3,47

RESERVADO AO FISCO
8D17.4FD6.763F.8B2B.05B4.149F.471B.6514

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
103	19/06/2013	10:12:30	00:00:13	MS-TRES LAGOAS		6735217674	29% ICMS	0,56
104	19/06/2013	10:26:48	00:05:06	MG-PASSOS		3535211346	29% ICMS	5,76
105	01/07/2013	12:03:48	00:04:59	MT-CUIABA		6530271177	29% ICMS	5,65
Total INTERURBANOS								**11,97**

DIVERSOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
106	06/07/2013	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20130627/20130703	0%	0,01
107	06/07/2013	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20130627/20130703	0%	0,18
Total DIVERSOS								**0,19**

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA **12,16**

Valor a pagar **247,49**

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

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

7873000255

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

720003989650641000000025530190713

Referência
JULHO/2013

Telefone
(67) 3292 3035

Vencimento
27/07/2013

Total a pagar
R$ 801,06

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$ 17,05**
OUTROS VALORES	17,05

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.138.235 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: 11/06/2013 a 10/07/2013
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: 15/07/2013

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	784,01	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	227,36	0,00

RESERVADO AO FISCO
1D35.6BCA.3E76.01B0.2C2D.BE38.551F.4BFE

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**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.139.060

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
5	ATUALIZACAO DE VALORES	06/07/2013	20130627/20130702	1,33
6	MULTA DE CONTA	06/07/2013	20130627/20130702	15,72
Total ITENS FINANCEIROS				**17,05**

Total Documento Financeiro **17,05**

Valor a pagar **801,06**

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

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

7873000254

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

72000398965064100000000025430190713

Fatura: 1307.000139033
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	34,46
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	**91,74**
ITENS FINANCEIROS	1,90
DOCUMENTO FINANCEIRO	**1,90**
Valor a pagar	**93,64**

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 fale com seu Consultor.

Data de vencimento: **27/07/2013**
Valor de sua conta: **93,64**

Número de seu telefone: 67 3292 1286
Mês de referência: julho 2013
Período: 11/06/2013 a 10/07/2013
Data de emissão: 15/07/2013

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.138.208 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: 11/06/2013 a 10/07/2013
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: 15/07/2013

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	91,74	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	26,60	0,00

RESERVADO AO FISCO
C538.F72C.E459.1639.22D1.E9A8.CA26.A503

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	10/07/2013	MIN. 0000000671,4	
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	11/06/2013	MIN. 0000000671,4	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	11/06/2013	MIN. 0000000240,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/07/2013	MIN. 0000000431,4	29% ICMS	34,46
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					**34,46**

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	10/07/2013	00000126/000001,2	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**

Total Nota Fiscal OI	**91,74**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.139.033

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
7	ATUALIZACAO DE VALORES	06/07/2013	20130627/20130703	0,17
8	MULTA DE CONTA	06/07/2013	20130627/20130703	1,73
Total ITENS FINANCEIROS				**1,90**

Total Documento Financeiro	**1,90**

Valor a pagar	**93,64**

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