ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho **Data....: 26/11/2013**

Nº do Empenho: 439 Data do empenho....: 26/11/2013

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.....:	1.179,40
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....:	**1.179,40**
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	1.179,40
Saldo a pagar do Empenho .....:	0,00
L í q u i d o a P a g a r .....:	**1.179,40**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONSUMO DE TELEFONE NO MES DE NOV/13.

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 1.179,40

DADOS FINANCEIROS

1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 CHEQUE 575975 1.179,40

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	575975	7
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575975	7

R$ =1.179,40=

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, cento e setenta e nove reais e quarenta centavos.

a OI S/A .-.-.-.

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: **439** Tipo..: **Ordinário** Data.....: **26/11/2013**

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

1.179,40 (Um Mil, Cento e Setenta e Nove Reais e Quarenta Centavos.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONSUMO DE TELEFONE NO MES DE NOV/13.

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.:	**100**	**Recursos Ordinários**

Detalhamento da Fonte

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 1.179,40

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **5.063,80** Lanç. Empenho..: **1.179,40** Saldo Atual.....: **3.884,40**

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

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

6051000276

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

720003989654126000000002763019 1113

Fatura: 1311.000132502
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	14,23
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	**71,51**
ITENS FINANCEIROS	1,55
DOCUMENTO FINANCEIRO	**1,55**
Valor a pagar	**73,06**

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: **27/11/2013**
Valor de sua conta: **73,06**

Número de seu telefone: 67 3292 1286

Mês de referência: novembro 2013

Período: 11/10/2013 a 10/11/2013

Data de emissão: 15/11/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.131.569 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: 11/10/2013 a 10/11/2013
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: 15/11/2013

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	71,51	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	20,73	0,00

RESERVADO AO FISCO
5ED7.4386.989E.D566.F0C1.12CF.9D95.2899

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	10/11/2013	MIN. 0000000418,7	
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	11/10/2013	MIN. 0000000418,7	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	11/10/2013	MIN. 0000000240,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/11/2013	MIN. 0000000178,7	29% ICMS	14,23
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					**14,23**

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	10/11/2013	00000083/000000,9	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**

Total Nota Fiscal OI **71,51**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.132.502

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
7	ATUALIZACAO DE VALORES	06/11/2013	20131027/20131029	0,05
8	MULTA DE CONTA	06/11/2013	20131027/20131029	1,50
Total ITENS FINANCEIROS				**1,55**

Total Documento Financeiro **1,55**

Valor a pagar **73,06**

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

6051000277

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

Referência
NOVEMBRO/2013

7200039896541260000000027730191113

Telefone
(67) 3292 3035

Vencimento
27/11/2013

Total a pagar
R$ 800,21

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$ 16,20**
OUTROS VALORES		16,20

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.131.593 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: 11/10/2013 a 10/11/2013
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: 15/11/2013

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

RESERVADO AO FISCO
D02B.DA01.D07B.A4A4.5965.E9ED.E7F7.993A

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° 000.132.526

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
5	ATUALIZACAO DE VALORES	06/11/2013	20131027/20131029	0,52
6	MULTA DE CONTA	06/11/2013	20131027/20131029	15,68
Total ITENS FINANCEIROS				**16,20**

Total Documento Financeiro **16,20**

Valor a pagar **800,21**

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

6051000278

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

720003989654126000000027830191113

Referência
NOVEMBRO/2013

Telefone
(67) 3292 3506

Vencimento
27/11/2013

Total a pagar
R$ 306,13

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$ 172,38**
LIGACOES FIXO-FIXO	87,28
LIGACOES FIXO-MOVEL	55,02
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	24,39
OUTROS VALORES	5,69

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.131.672 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: 11/10/2013 a 10/11/2013
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: 15/11/2013

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	276,05	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	80,05	0,00

RESERVADO AO FISCO
A49C.AFCA.8FF9.975F.2363.9235.DC7D.43E7

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	10/10/2013	MIN. 0000000042,2	
6	CHAM. LOCAIS OI	10/11/2013	MIN. 0000000464,2	
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	10/10/2013	MIN. 0000000042,2	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	10/10/2013	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/10/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
10	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/11/2013	MIN. 0000000464,2	0%	0,00
11	FRANQUIA EM MINUTOS	10/11/2013	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
12	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/11/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					**0,00**

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
13	10/10/2013	08:51:49	00:01:27	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733450333	29% ICMS	0,82
14	10/10/2013	08:53:52	00:01:45	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733450333	29% ICMS	0,99
15	10/10/2013	10:17:56	00:01:42	MS-COXIM	DIF	6732910100	29% ICMS	0,94
16	10/10/2013	10:36:09	00:01:04	MS-COXIM	DIF	6732915697	29% ICMS	0,60
17	14/10/2013	09:48:01	00:02:29	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733141010	0%	0,00
18	14/10/2013	11:24:08	00:01:13	MS-COXIM	DIF	6732910100	0%	0,00
19	15/10/2013	11:11:19	00:07:34	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733783521	0%	0,00
20	15/10/2013	11:45:52	00:01:41	MS-COXIM	DIF	6732910100	0%	0,00
21	16/10/2013	08:11:05	00:01:33	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730413949	0%	0,00
22	16/10/2013	09:21:39	00:00:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730413949	0%	0,00
23	16/10/2013	10:13:08	00:01:35	MS-COXIM	DIF	6732910100	0%	0,00
24	16/10/2013	10:53:13	00:02:05	MS-COXIM	DIF	6732910100	0%	0,00
25	17/10/2013	08:30:12	00:08:42	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730413949	0%	0,00
26	17/10/2013	08:41:26	00:02:01	MS-COXIM	NOR	6732910100	0%	0,00
27	17/10/2013	08:51:33	00:00:58	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733450333	0%	0,00
28	17/10/2013	08:59:19	00:00:35	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733473455	0%	0,00
29	17/10/2013	09:10:11	00:03:01	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733314310	0%	0,00
30	17/10/2013	09:34:46	00:00:05	PR-CURITIBA	DIF	4132675330	0%	0,00
31	17/10/2013	09:49:59	00:00:05	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733866883	0%	0,00
32	18/10/2013	07:45:38	00:02:13	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733473455	0%	0,00
33	18/10/2013	10:42:38	00:00:52	MS-COXIM	DIF	6732915697	0%	0,00
34	21/10/2013	06:20:56	00:12:22	SP-SAO PAULO	RED	1134883050	0%	0,00
35	21/10/2013	08:26:17	00:02:09	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730413949	0%	0,00
36	21/10/2013	10:45:41	00:04:00	ES-VILA VELHA	DIF	2730617788	0%	0,00
37	21/10/2013	11:04:52	00:00:27	MS-COXIM	DIF	6732910100	0%	0,00
38	22/10/2013	08:04:36	00:02:32	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730261333	0%	0,00
39	22/10/2013	08:09:23	00:01:47	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733164300	29% ICMS	0,99
40	22/10/2013	08:11:30	00:00:49	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733164300	29% ICMS	0,49
41	22/10/2013	08:12:38	00:00:52	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733164300	29% ICMS	0,49
42	22/10/2013	08:14:19	00:07:17	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733164300	29% ICMS	4,03
43	22/10/2013	08:23:55	00:01:44	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733164300	29% ICMS	0,99
44	22/10/2013	08:36:30	00:05:48	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733164300	29% ICMS	3,20
45	22/10/2013	08:54:37	00:01:55	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733824110	29% ICMS	1,00

Continua na próxima página

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
46	22/10/2013	09:01:12	00:00:32	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733824110	0%	0,00
47	22/10/2013	09:02:32	00:00:31	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733182006	0%	0,00
48	23/10/2013	09:04:37	00:00:14	MS-DOURADOS	DIF	6734220050	29% ICMS	0,16
49	23/10/2013	09:05:26	00:24:55	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733121128	29% ICMS	13,82
50	24/10/2013	08:54:06	00:02:04	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733517447	29% ICMS	1,16
51	24/10/2013	10:13:49	00:02:36	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733264063	29% ICMS	1,43
52	24/10/2013	10:34:28	00:02:08	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733264063	29% ICMS	1,21
53	29/10/2013	09:44:02	00:04:49	MS-CORUMBA	DIF	6732323800	29% ICMS	2,70
54	29/10/2013	09:54:35	00:03:23	MS-CORUMBA	DIF	6732323800	29% ICMS	1,88
55	29/10/2013	10:01:51	00:02:24	MS-CORUMBA	DIF	6732323800	29% ICMS	1,32
56	30/10/2013	07:33:50	00:09:15	SP-RIBEIRAO PRETO	NOR	1636103970	29% ICMS	5,14
57	30/10/2013	10:05:22	00:00:56	GO-GOIANIA	DIF	6236052000	29% ICMS	0,55
58	30/10/2013	10:55:06	00:01:10	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730297635	29% ICMS	0,66
59	30/10/2013	11:17:10	00:02:11	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730297635	29% ICMS	1,21
60	01/11/2013	07:44:53	00:18:45	SC-FLORIANOPOLIS	NOR	4830242959	29% ICMS	10,39
61	01/11/2013	08:46:58	00:02:45	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733164300	29% ICMS	1,54
62	01/11/2013	09:07:11	00:00:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733517447	29% ICMS	0,27
63	01/11/2013	09:41:23	00:04:44	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733143000	29% ICMS	2,65
64	01/11/2013	10:25:24	00:01:19	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730413949	29% ICMS	0,77
65	04/11/2013	06:19:07	00:04:31	SC-FLORIANOPOLIS	RED	4830242959	29% ICMS	2,54
66	04/11/2013	07:16:19	00:07:29	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733486800	29% ICMS	4,14
67	04/11/2013	09:05:47	00:00:16	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733164300	29% ICMS	0,16
68	04/11/2013	11:04:06	00:00:35	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733488000	29% ICMS	0,33
69	05/11/2013	06:10:56	00:08:17	SP-SAO PAULO	RED	1134883050	29% ICMS	4,59
70	05/11/2013	08:26:20	00:02:29	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733222727	29% ICMS	1,38
71	05/11/2013	08:57:20	00:01:53	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733169174	29% ICMS	1,05
72	05/11/2013	09:52:09	00:03:28	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733264063	29% ICMS	1,93
73	05/11/2013	10:37:27	00:00:08	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730413949	29% ICMS	0,11
74	05/11/2013	10:38:02	00:03:53	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730413949	29% ICMS	2,15
75	06/11/2013	06:51:20	00:03:51	SP-RIBEIRAO PRETO	RED	1636103970	29% ICMS	2,15
76	06/11/2013	07:51:28	00:02:22	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733210265	29% ICMS	1,32
77	07/11/2013	09:44:04	00:07:13	MS-COXIM	DIF	6732917105	29% ICMS	4,03
Total INTERURBANOS								**87,28**

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
78	14/10/2013	08:33:34	00:01:13	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6796738174	29% ICMS	1,21
79	14/10/2013	10:36:57	00:00:16	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6792482063	29% ICMS	0,46
80	14/10/2013	11:07:06	00:07:25	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6792482063	29% ICMS	7,00
81	18/10/2013	10:32:15	00:08:12	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6792482063	29% ICMS	7,65
82	21/10/2013	10:37:05	00:04:55	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6792482063	29% ICMS	4,66
83	21/10/2013	10:55:31	00:04:28	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6792482063	29% ICMS	4,20
84	25/10/2013	09:59:30	00:09:40	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6792482063	29% ICMS	9,05
85	01/11/2013	08:56:36	00:06:24	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6792482063	29% ICMS	5,97
86	04/11/2013	10:39:45	00:10:24	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6792482063	29% ICMS	9,70
87	08/11/2013	10:07:41	00:00:15	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6792482063	29% ICMS	0,46
88	08/11/2013	10:41:10	00:04:56	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	6799473847	29% ICMS	4,66
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								**55,02**

Total Nota Fiscal OI **276,05**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.132.605

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
89	ATUALIZACAO DE VALORES	06/11/2013	20131027/20131029	0,18
90	MULTA DE CONTA	06/11/2013	20131027/20131029	5,51
Total ITENS FINANCEIROS				**5,69**

Total Documento Financeiro **5,69**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.012.056 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: 11/10/2013 a 10/11/2013
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: 15/11/2013

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS
Base de Cálculo	0,00	23,93
Alíquota	0%	29%
Valor	0,00	6,93

RESERVADO AO FISCO
937D.3C14.E775.BA3C.AB68.A6F6.337F.E340

FIXO

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
91	15/10/2013	09:02:12	00:03:20	MS-CAMPO GRANDE		6733161500	29% ICMS	3,84
92	15/10/2013	09:31:12	00:01:04	MS-COXIM		6732910100	29% ICMS	1,24
93	15/10/2013	09:34:24	00:00:30	MS-COXIM		6732910100	29% ICMS	0,56
94	15/10/2013	09:40:24	00:00:29	MS-COXIM		6732910100	29% ICMS	0,56
95	15/10/2013	09:47:36	00:00:59	MS-COXIM		6732910100	29% ICMS	1,13
96	15/10/2013	09:50:00	00:05:12	MS-COXIM		6732910100	29% ICMS	5,88
97	15/10/2013	09:56:12	00:02:10	MS-COXIM		6732910100	29% ICMS	2,48
98	15/10/2013	10:18:42	00:01:36	MS-CAMPO GRANDE		6733824110	29% ICMS	1,80
99	15/10/2013	10:23:06	00:02:56	MS-COXIM		6732910100	29% ICMS	3,39
100	25/10/2013	11:11:54	00:01:21	MS-CAMPO GRANDE		6733264063	29% ICMS	1,58
101	30/10/2013	11:34:12	00:01:15	MS-COXIM		6732919400	29% ICMS	1,47
Total INTERURBANOS								23,93

DIVERSOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
102	06/11/2013	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20131027/20131029	0%	0,01
103	06/11/2013	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20131027/20131029	0%	0,45
Total DIVERSOS								0,46

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA	**24,39**

Valor a pagar	**306,13**

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