



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3961 / 2015

Ordinário

Data: 30/03/2015

Página 1 / 1

Credor: 48944 OI S.A.

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 76.535.764/0001-43

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL D
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Reduzido: 951
F. de Recurso: 3103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 03103

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação:..... /

Data Licitação:..

Nº Contrato:.. /

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
99.631,82

Valor
659,60

Saldo Atual
98.972,22

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	Faturas de telefone.

VLR. UNITÁRIO
659,60

VLR. TOTAL
659,60

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

659,60

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco BB

Nº da Conta 1113-4

Nº do Cheque debito.

Credor: OI S.A.

C.N.P.J.: 76.535.764/0001-43



Extrato conta corrente

Educação 659,60

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
Conta corrente 1113-4 IN1 ME PM MARIALVA
Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2015		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	106,98 D	Fev.
02/03/2015		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	80,30 D	
02/03/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	187,28 C	0,00 C
05/03/2015		2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.005.380	25.937,85 C	
			05/03 2278 5380-5 PREF MUN MARIA			
05/03/2015		2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.008.178	109,34 C	
			05/03 2278 8178-7 PM MARIALVA -I			
05/03/2015		2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.012.216	520,41 C	
			05/03 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
05/03/2015		2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.012.225	15.322,45 C	
			05/03 2278 12225-4 PM MARIALVA -I			
05/03/2015		2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.035.444	17,83 C	
			05/03 2278 35444-9 PREF MUN MARIA			
05/03/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	41.907,88 D	0,00 C
09/03/2015		2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.012.216	223,01 C	
			09/03 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
09/03/2015		2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.283.141	238,40 C	
			09/03 2278 283141-4 PREFEITURA MUN			
09/03/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	461,41 D	0,00 C
10/03/2015		2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.012.216	38,39 C	
			10/03 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
10/03/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	38,39 D	0,00 C
11/03/2015		2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.005.380	37.044,81 C	
			11/03 2278 5380-5 PREF MUN MARIA			
11/03/2015		2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.008.178	639,49 C	
			11/03 2278 8178-7 PM MARIALVA -I			
11/03/2015		2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.012.216	119,58 C	
			11/03 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
11/03/2015		2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.012.225	5.268,99 C	
			11/03 2278 12225-4 PM MARIALVA -I			
11/03/2015		2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.035.444	30,58 C	
			11/03 2278 35444-9 PREF MUN MARIA			
11/03/2015		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	192	5.429,61 D	
11/03/2015		0000	13134 397 Emissão de DOC	192	401,05 D	
11/03/2015		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	193	2.768,18 D	
11/03/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	34.504,61 D	0,00 C
12/03/2015		2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.012.216	284,10 C	
			12/03 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
12/03/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	284,10 D	0,00 C
13/03/2015		2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.012.216	55,02 C	
			13/03 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
13/03/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	1.542,72 D	
13/03/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.720.900.046.725	7,80 D	
			Tarifa referente a 13/03/2015			
13/03/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.495,50 C	0,00 C
16/03/2015		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	142,74 D	
16/03/2015		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	77,62 D	
16/03/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	220,36 C	0,00 C
18/03/2015		2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.012.216	623,04 C	
			18/03 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			

18/03/2015	2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.012.225	28.860,02 C	
		18/03 2278 12225-4 PM MARIALVA -I			
18/03/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	29.483,06 D	0,00 C
19/03/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.901	911,82 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/03/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	911,82 C	0,00 C
23/03/2015	2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.005.380	8.346,66 C	
		23/03 2278 5380-5 PREF MUN MARIA			
23/03/2015	2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.008.178	194,42 C	
		23/03 2278 8178-7 PM MARIALVA -I			
23/03/2015	2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.012.216	2.263,25 C	
		23/03 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
23/03/2015	2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.035.444	94,38 C	
		23/03 2278 35444-9 PREF MUN MARIA			
23/03/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.898,71 D	0,00 C
25/03/2015	2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.012.216	3.020,54 C	
		25/03 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
25/03/2015	2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.012.225	19.020,36 C	
		25/03 2278 12225-4 PM MARIALVA -I			
25/03/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.501	245,26 D	
		VIVO PR E SC			
25/03/2015	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.840.800.067.530	40,80 D	
		Tarifa referente a 12/03/2015			
25/03/2015	0000	13113 310 Tarifa Pag Forneced DOC	840.840.800.068.435	32,80 D	
		Tarifa referente a 12/03/2015			
25/03/2015	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.840.800.068.436	16,40 D	
		Tarifa referente a 12/03/2015			
25/03/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	21.705,64 D	0,00 C
26/03/2015	2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.012.216	1.990,51 C	
		26/03 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
26/03/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.990,51 D	0,00 C
27/03/2015	2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.012.216	882,14 C	
		27/03 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
27/03/2015	0000	13105 438 TED	32.701	56.714,70 D	
27/03/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.860.900.038.936	7,80 D	
		Tarifa referente a 27/03/2015			
27/03/2015	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	127,83 D	
27/03/2015	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	124,13 D	
27/03/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	56.092,32 C	0,00 C
30/03/2015	2278	99026 870 Transferência on line	662.278.000.012.216	1.494,50 C	
		30/03 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
30/03/2015	2278	99026 470 Transferência on line	662.278.000.005.347	19.325,46 D	
		30/03 2278 5347-3 P M M CONSIGNA			
30/03/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17.830,96 C	0,00 C
31/03/2015	2278	02278 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	33.101	8.837,39 D	
31/03/2015	0000	00000 999 S A L D O			8.837,39 D
Invest.com Resgate Autom.				196.089,58 C	
Saldo Disponivel				187.252,19 C	
Juros				0,00	
Data de Debito de Juros				31/03/2015	
IOF				0,00	
Data de Debito de IOF				01/04/2015	
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO				196.089,58	

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



0576 - CTC CURITIBA PR PL10

MARIALVA PREFEITURA

R STA EFIGENIA 00680

CENTRO

86990-000 MARIALVA - PR

Referência
MARÇO/2015


721351282001878000000843330060315

Educação
Telefone
(44) 3232 6229
Vencimento
14/03/2015
Total a pagar
R\$ 77,62
Resumo da sua fatura
OI FIXO
R\$ 49,59

OI FIXO

49,59

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...
R\$ 28,03

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

7,04

OUTROS VALORES

20,99

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

 Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

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

MARIALVA PREFEITURA

Número do Telefone: 44 3232 6229

Número da Fatura: 1503.000158511

Sequencial: 820111550 201503 01110

Contrato Agrupador: 820.111.550-1 - 1ª Via

Data de Vencimento
14/03/2015
Valor a pagar:
77,62

N° Identificador para Débito Automático: 820.111.550-1

84610000000 5 77620020820 0 11155020150 8 30111000000 9

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.158.196 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

MARIALVA PREFEITURA

R STA EFIGENIA 00680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PRNúmero do Cliente: 220001443000014 Período de: 26/01/2015 a 25/02/2015
Contrato Agrupador: 820.111.550-1 Telefone Agrupador: 44 3232 6229
Contrato Agrupado: 820.111.550-1 Telefone Agrupado: 44 3232 6229
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/03/2015

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:05306
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	49,31	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	14,29	0,00

RESERVADO AO FISCO

8F26.F165.660A.9BEF.0901.9B8B.2E2D.40A4

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	OI FALE EMPRESA - FRANQUIA 500 MINUTOS	30	29% ICMS	42,27
2	FRANQ 0MIN - QUALQUER MOVEL - EMPRESARIAL	30	0%	0,00
3	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				42,27

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS OI	25/02/2015	MIN. 0000000047,0	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/02/2015	MIN. 0000000092,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/02/2015	MIN. 0000000003,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/02/2015	MIN. 0000000142,0	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	25/02/2015	MIN. 0000000500,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/02/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	24/01/2015	17:14:42	00:01:04	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,97
11	24/01/2015	17:20:31	00:00:14	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,44
12	07/02/2015	17:15:40	00:00:58	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,88
13	11/02/2015	18:10:36	00:00:58	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,88
14	11/02/2015	18:16:02	00:00:57	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,88
15	13/02/2015	14:59:42	00:00:04	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	0,44
16	16/02/2015	15:08:59	00:00:37	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,61
17	19/02/2015	02:01:11	00:00:36	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	0,36
18	19/02/2015	02:02:09	00:00:58	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,61
19	19/02/2015	02:06:36	00:00:36	PR-MARINGA	VC1	4499335810	29% ICMS	0,36
20	19/02/2015	02:07:36	00:00:58	PR-MARINGA	VC1	4488211316	29% ICMS	0,61
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								7,04

Total Nota Fiscal OI

49,31

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.158.511

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
21	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	25/02/2015		20,99

Continua na próxima página

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



MARIALVA PREFEITURA

R STA EFIGENIA 00680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número da Fatura: 1503.000606769

Contrato Agrupador: 819.560.118-7 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura

	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	65,93
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	48,16
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	2,72
SERVICOS OI	116,81
ITENS FINANCEIROS	7,32
DOCUMENTO FINANCEIRO	7,32
Valor a pagar	124,13

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: 27/03/2015

Valor de sua conta: 124,13

Número de seu telefone: 44 3232 7196

Mês de referência: Março 2015

Período: 11/02/2015 a 10/03/2015

Data de emissão: 15/03/2015

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.602.273 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

MARIALVA PREFEITURA

R STA EFIGENIA 00680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 819.560.118-7
Contrato Agrupado: 819.560.118-7
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45

Período 11/02/2015 a 10/03/2015
Telefone Agrupador: 44 3232 7196
Telefone Agrupado: 44 3232 7196
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/03/2015

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: 05306
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	116,81	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	33,87	0,00

RESERVADO AO FISCO

8228.9142.1517.58C9.A6F2.41A5.BB06.B855

Fique ligado

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.



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

MARIALVA PREFEITURA

Número do Telefone: 44 3232 7196

Número da Fatura: 1503.000606769

Sequencial: 819560118 201503 01173

Data de Vencimento: 27/03/2015

Valor a pagar: 124,13

Nº Identificador para Débito Automático: 819.560.118-7

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

Fique ligado

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

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

SERVICOS OI**SERVICOS MENSAIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Aliquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	29% ICMS	65,93
Total SERVICOS MENSAIS				65,93

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
2	CHAM. LOCAIS OI	09/03/2015	MIN. 0000000356,5	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/03/2015	MIN. 0000000129,7	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/02/2015	MIN. 0000000486,2	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/02/2015	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/03/2015	MIN. 0000000336,2	29% ICMS	48,16
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					48,16

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/03/2015	00000195/000002,4	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor (R\$)
8	19/02/2015	13:29:23	00:07:37	PR-IVAILANDIA	NOR	4435381213	29% ICMS	2,16
9	04/03/2015	14:17:34	00:01:15	PR-PARANACITY	DIF	4434631262	29% ICMS	0,56
Total INTERURBANOS								2,72

Total Nota Fiscal OI	116,81
----------------------	--------

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.606.769

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
10	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	10/03/2015		7,32
Total ITENS FINANCEIROS				7,32

Total Documento Financeiro	7,32
----------------------------	------

Valor a pagar	124,13
---------------	--------

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

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matr.: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34



MARIALVA PREFEITURA
R CHILE 00000
JARDIM SAO MARINO
86990-000 MARIALVA - PR

Número da Fatura: 1503.000594927

Contrato Agrupador: 814.613.362-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVÇOS MENSAIS	65,93
SERVÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	53,59
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	0,99
SERVÇOS OI	120,51
ITENS FINANCEIROS	7,32
DOCUMENTO FINANCEIRO	7,32
Valor a pagar	127,83

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: 27/03/2015

Valor de sua conta: 127,83

Número de seu telefone: 44 3232 4346

Mês de referência: Março 2015

Período: 11/02/2015 a 10/03/2015

Data de emissão: 15/03/2015

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.590.493 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

MARIALVA PREFEITURA
R CHILE 00000
JARDIM SAO MARINO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 814 613 362-0
Contrato Agrupado: 814 613 362-0
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45

Período 11/02/2015 a 10/03/2015
Telefone Agrupador: 44 3232 4346
Telefone Agrupado: 44 3232 4346
Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 15/03/2015

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: 05306
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	120,51	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	34,94	0,00

RESERVADO AO FISCO

B615.49FD.85D4.C29D.32A9.FBCC.BF94.881F

Fique ligado

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.



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matr.: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

MARIALVA PREFEITURA

Número do Telefone: 44 3232 4346
Número da Fatura: 1503.000594927
Sequencial: 814613362 201503 01102

Data de Vencimento: 27/03/2015

Valor a pagar: 127,83

Nº Identificador para Débito Automático: 814.613.362-0

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

aso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

Fique ligado

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

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/Qtd	Aliquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	29% ICMS	65,93
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				65,93

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
3	CHAM. LOCAIS OI	09/03/2015	MIN. 0000000445,3	0%	0,00
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/03/2015	MIN. 0000000079,5	0%	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/02/2015	MIN. 0000000524,8	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/02/2015	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/03/2015	MIN. 0000000374,8	29% ICMS	53,59
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					53,59

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Aliquota	Valor (R\$)
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/03/2015	00000224/000002,2	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor (R\$)
9	27/02/2015	09:09:31	00:01:42	PR-SANTO ANTONIO DA PLATINA	DIF	4335344340	29% ICMS	0,99
Total INTERURBANOS								0,99

Total Nota Fiscal OI 120,51

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.594.927

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
10	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	10/03/2015		7,32
Total ITENS FINANCEIROS				7,32
Total Documento Financeiro				7,32

Valor a pagar 127,83

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

Fique ligado

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

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

SERVICOS OI**SERVICOS MENSAIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Aliquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	29% ICMS	65,93
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				65,93

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor (R\$)
3	CHAM. LOCAIS OI	09/02/2015	MIN. 0000000341,0	0,00
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/02/2015	MIN. 0000000039,2	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/01/2015	MIN. 0000000380,2	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/01/2015	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/02/2015	MIN. 0000000230,2	29% ICMS	32,84
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					32,84

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor (R\$)
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/02/2015	00000178/000002,0	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

Total Nota Fiscal OI

98,77

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.599.672

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
9	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	10/02/2015		7,32
Total ITENS FINANCEIROS				7,32
Total Documento Financeiro				7,32

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.046.960 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 1

MARIALVA PREFEITURA

R CHILE 00000
JARDIM SAO MARINO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 814.613.362-0
Contrato Agrupado: 814.613.362-0
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45
Data de emissão: 15/02/2015

Período: 11/01/2015 a 10/02/2015
Telefone Agrupador: 44 3232 4346
Telefone Agrupado: 44 3232 4346
Insc. Estadual: ISENT0

TIM CELULAR S/A

CNPJ 04.206.050/0078-60 Insc. Est. 902.94429-05
Rua comendador Araújo, 299 - 7º andar - Centro CEP: 80420-000 - Curitiba - PR
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05306
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS
Base de Cálculo	0,00	0,89
Aliquota	0%	29%
Valor	0,00	0,25

RESERVADO AO FISCO

6F04.7C58.D10D.5C7E.8B26.B3FF.25D6.98E0

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)**INTERURBANOS**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor (R\$)
10	04/02/2015	10:15:53	00:01:12	SP-CAMPINAS		1921160551	29% ICMS	0,89
Total INTERURBANOS								0,89

Total Nota Fiscal TIM

0,89

Valor a pagar

106,98

Educação



MARIALVA PREFEITURA
R CHILE 00000
JARDIM SAO MARINO
86990-000 MARIALVA - PR

Número da Fatura: 1502.000599672
Contrato Agrupador: 814.613.362-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	65,93
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	32,84
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	98,77
ITENS FINANCEIROS	7,32
DOCUMENTO FINANCEIRO	7,32
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	0,89
Valor a pagar	106,98

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: 28/02/2015
Valor de sua conta: 106,98

Número de seu telefone: 44 3232 4346

Mês de referência: Fevereiro 2015

Período: 11/01/2015 a 10/02/2015

Data de emissão: 15/02/2015

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.595.213 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

MARIALVA PREFEITURA
R CHILE 00000
JARDIM SAO MARINO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 814.613.362-0
Contrato Agrupado: 814.613.362-0
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45

Período 11/01/2015 a 10/02/2015
Telefone Agrupador: 44 3232 4346
Telefone Agrupado: 44 3232 4346
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/02/2015

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
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05306
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	98,77	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	28,64	0,00

RESERVADO AO FISCO

914E.9904.9E5D.3C30.19D9.BA9F.AAD9.73EB

Fique ligado

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.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 28 fev 2015.



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

MARIALVA PREFEITURA

Número do Telefone: 44 3232 4346

Número da Fatura: 1502.000599672

Sequencial: 814613362 201502 01108

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

Data de Vencimento: 28/02/2015
Valor a pagar: 106,98

Nº Identificador para Débito Automático: 814.613.362-0

MARIALVA PREFEITURA
R STA EFIGENIA 00680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Educação



Número da Fatura: 1502.000611845
Contrato Agrupador: 819.560.118-7 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	65,93
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	7,05
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	72,98
ITENS FINANCEIROS	7,32
DOCUMENTO FINANCEIRO	7,32
Valor a pagar	80,30

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: 28/02/2015

Valor de sua conta: 80,30

Número de seu telefone: 44 3232 7196

Mês de referência: Fevereiro 2015

Período: 11/01/2015 a 10/02/2015

Data de emissão: 15/02/2015

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.607.321 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

MARIALVA PREFEITURA
R STA EFIGENIA 00680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 819.560.118-7
Contrato Agrupado: 819.560.118-7
CPF/CNPJ: 76.262.680/0001-45

Período 11/01/2015 a 10/02/2015
Telefone Agrupador: 44 3232 7196
Telefone Agrupado: 44 3232 7196
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/02/2015

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
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05306
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	72,98	0,00
Alíquota	0%	28%	0%
Valor	0,00	21,16	0,00

RESERVADO AO FISCO

97CD.2D6D.EFEE.8B2B.7E35.EAD3.B813.C26F

Fique ligado

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.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 28 fev 2015.



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

MARIALVA PREFEITURA

Número do Telefone: 44 3232 7196
Número da Fatura: 1502.000611845
Sequencial: 819560118 201502 01179

Data de Vencimento: 28/02/2015

Valor a pagar: 80,30

Nº Identificador para Débito Automático: 819.560.118-7

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

Fique ligado

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

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 BASICA NAO RESIDENCIAL	30	29% ICMS	65,93
Total SERVICOS MENSAIS				65,93

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
2	CHAM. LOCAIS OI	09/02/2015	MIN. 0000000156,3	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/02/2015	MIN. 0000000043,1	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/01/2015	MIN. 0000000199,4	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/01/2015	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/02/2015	MIN. 0000000049,4	29% ICMS	7,05
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					7,05

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/02/2015	00000083/000002,3	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

Total Nota Fiscal OI 72,98

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.611.845

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
8	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	10/02/2015		7,32
Total ITENS FINANCEIROS				7,32

Total Documento Financeiro 7,32

Valor a pagar 80,30

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

004

142.74+
77.62+
127.83+
124.13+

472.32*+

0.*

004

142.74+
77.62+
127.83+
124.13+

472.32*+

003

472.32+
106.98+
80.30+

659.60*+

003

106.98+
80.30+
472.32+

659.60*+