

PARANÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 29/08/2013
N. da Ordem : 435/13
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 28/08/2013

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	304	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	13,21	Valor da ordem :	13,21
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	13,21	Total (B) :	13,21
		Saldo (A - B) :	0,00

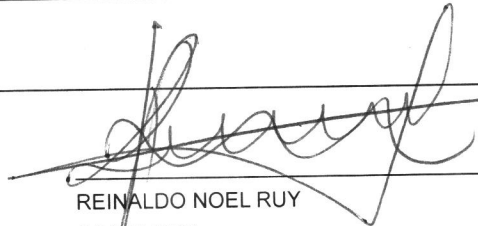
Credor: 26 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL UF: PR
Endereço: Rua MANOEL RIBAS, 115 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 33-530-486/0007-14 Inscr.Est./Ident.Prof.: 10.122209-83

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 13,21

Fica autorizado o pagamento de 13,21 (treze reais e vinte e um centavos)

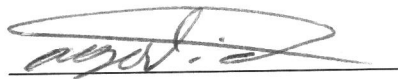
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/08/2013.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 13,21

Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 387753 13,21

Ordem de pagamento : Em 29/08/2013 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 29/08/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 28/08/2013

Nº do empenho : 304/13

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.100001.01.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Dotação Inicial: 220.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 220.000,00

Empenhos anteriores : 101.980,39
Valor do empenho : 13,21
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 101.993,60
Saldo (A - B) : 118.006,40

Credor: **26 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL**

Endereço: Rua MANOEL RIBAS, 115

Cidade: Curitiba

UF: PR

C.N.P.J.: 33-530-486/0007-14

Inscr.Est./Ident.Prof.: 10.122209-83

Banco:

Agência:

Fone: 0800-902111

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 13,21

Fica empenhada a importância de 13,21 (treze reais e vinte e um centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo

Contrato :

Número :

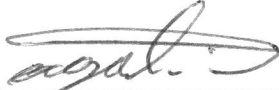
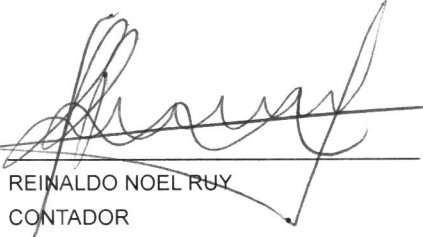
Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 29/08/2013

Nº da Liquidação: 341/13

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Número do empenho :	304/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	13,21	Valor da liquidação:	13,21
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	13,21	Total (B):	13,21
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: **26 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL**
Endereço: Rua MANOEL RIBAS, 115 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 33-530-486/0007-14 Inscr.Est./Ident.Prof.: 10.122209-83 UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 13,21

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 13,21 (treze reais e vinte e um centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo

Número :

Data :

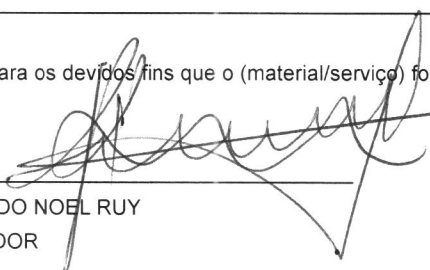
Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 29/08/2013

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Av Manoel Ribas, 115 - Centro - Curitiba - PR
Cep: 80510-020 - CNPJ: 33.530.488/0007-14 - I.E.: 10.122.209-83

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Inscrição Estadual: ISENTA
CNPJ: 01.645.691/0001-43

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Seu Telefone: 41 36771253 (CLASSE: E)

código conta: 27908348
mês de referência: Agosto/2013
data de emissão: 24/08/2013
nº da fatura: 0210359784153

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
R SILVESTRE JAREK -
- CAMPO MAGRO

83535-000

CAMPO MAGRO PR

Número	Série	Sub-Série
000019838	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	13,21

Resumo dos Serviços	R\$	
Sempre 21 Perfil Nacional		13,21

Total dos Serviços:	R\$	13,21
----------------------------	-----	-------

Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.
OMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Reservado ao Fisco

6774.B09E.21D5.E418.8FE4.E7CB.312B.D2B2

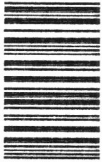
Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R\$):	Aliquota:	Valor do ICMS (R\$):
R\$ 13,21	29%	R\$ 3,83

Av Manoel Ribas, 115 - Centro - Curitiba - PR
Cep: 80510-020 - CNPJ: 33.530.488/0007-14 - I.E.:
10.122.209-83
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002

00015596



CTC CURITIBA PR PL4
CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
R SILVESTRE JAREK - SN
-
83535-000 CAMPO MAGRO PR



7287007045003370000007609030260813
POSTAGEM: 26/08/2013 VENCIMENTO: 06/09/2013

A partir de 25/08/2013, nas áreas de
DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a
partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs
21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9
dígitos. Será acrescentado o "9" antes do
número atual, passando para o seguinte
formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx
Para mais informações, acesse
www.embratel.com.br

Cód. Conta 27908348

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela
sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais
transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento
de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa
distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras
dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM

06/09/2013

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 13,21



Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 12,03

Seu Telefone: 41 36771253

(CLASSE: E)

mês de referência:

Agosto/2013

data de emissão:

24/08/2013

nº da fatura:

0210359764153

nº da nota fiscal:

000019838

cód. para débito automático:

27908348-9

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 13,21

Total da Conta:

R\$ 13,21

ICMS:

R\$ 3,83

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4136771253	Sempre 21 Perfil Nacional	1	0:15:53	13,21
4136771253	Total	1	0:15:53	13,21
	Total do Resumo	1	0:15:53	13,21

Sempre 21 Perfil Nacional - PAS 004-LD - Data de adesão: 06/05/2001

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
41 36771253	Fixo / Fixo SAO PAULO	11 38797822	07/08/2013	09:51:31	00:15:53	Entre Estados	13,21
			Subtotal:		00:15:53		13,21

Destaque aqui.

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:
27908348

NÚMERO DA FATURA:
0210359764153

DATA DE VENCIMENTO:
06/09/2013

VALOR DA CONTA:
R\$ 13,21

84640000002 132100060020 103597641531 201309060006





**Comprovante de Pagamento de Concessionaria
Pública**
via GovConta Caixa

Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Debitada:	4538/006/00000007-3

Representação Numérica do Código de Barras:			
846400000002	132100060020	103597641531	201309060006

Empresa:	EMBRATEL-EMP BRAS TE
Valor:	R\$ 13,21

Data de Débito:	29/08/2013
Data da Operação:	29/08/2013
Código da Operação:	00387753
Chave de Segurança:	CLA0MCGONTKH8JTA

CPFs Autorizadores:
869.488.229-91
462.293.539-20

Operação realizada com sucesso.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR