

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 22/01/2014  
N. da Ordem : 10/14  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 02/01/2014

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	2	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	3,90	Valor da ordem :	3,90
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	3,90	Total ( B ) :	3,90
		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  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral: 3,90

Fica autorizado o pagamento de 3,90 (três reais e noventa centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/01/2014.

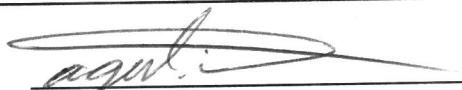
  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

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 : 3,90

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	232973	3,90

Ordem de pagamento : Em 22/01/2014 pague-se a importância acima processada

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 22/01/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Jota de Empenho

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

Data: 02/01/2014  
Nº do empenho : 2/14  
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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000010

Dotação Inicial:	384.648,50	Empenhos anteriores :	1.679,18
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	3,90
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	384.648,50	Total ( B ) :	1.683,08
		Saldo ( A - B ) :	382.965,42

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 : 3,90

Quilic empenhada a importância de 3,90 (três reais e noventa centavos)


Fundamento legal :  
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços  
Contrato :

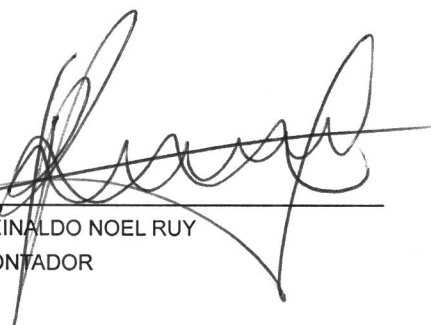
Número :

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: 03/01/2014

Nº da Liquidação: 4/14

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000010

Número do empenho :	2/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	3,90	Valor da liquidação:	3,90
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3,90	Total (B):	3,90
		Saldo (A - B):	0,00

Fornecedor: 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

ELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 3,90

Liquidação:

Valor liquidado a importância de 3,90 (três reais e noventa centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Contrato :

Data :

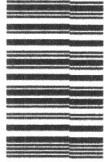
Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data : 03/01/2014

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

\*00015155\*



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



7213345630005500000008516030301213  
POSTAGEM: 30/12/2013 VENCIMENTO: 06/01/2014

A partir de 25/08/2013, nas áreas de  
DDD's 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a  
partir de 27/10/2013, nas áreas de DDD's  
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](http://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](http://www.embratel.com.br) ou ligue para nossa central de atendimento.

**SUA CONTA VENCE EM**

**06/01/2014**

**VALOR DA SUA CONTA**

**R\$ 3,90**

**!** Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

**Seu Telefone: 41 36771253**

(CLASSE: E)

mês de referência: Dezembro/2013  
data de emissão: 24/12/2013  
nº da fatura: 0210682072463  
nº da nota fiscal: 000020478  
cód. para débito automático: 27908348-9

**Resumo da sua Conta**

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	3,90
<b>Total da Conta:</b>	<b>R\$</b>	<b>3,90</b>
ICMS:	R\$	1,13

**Resumo por telefone/cartão faturado**

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4136771253	Sempre 21 Perfil Nacional	1	0:04:38	3,90
<b>4136771253</b>	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>0:04:38</b>	<b>3,90</b>
	<b>Total do Resumo</b>	<b>1</b>	<b>0:04:38</b>	<b>3,90</b>

**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 55792821	13/11/2013	15:16:10	00:04:38	Entre Estados	3,90
			<b>Subtotal:</b>		<b>00:04:38</b>		<b>3,90</b>

*Declaramos que recebemos  
os materiais e/ou serviços  
constantes neste documento.*

**COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS**

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.



CÓDIGO DA CONTA:  
**27908348**

NÚMERO DA FATURA:  
**0210682072463**

DATA DE VENCIMENTO:  
**06/01/2014**

VALOR DA CONTA:  
**R\$ 3,90**

84600000006 039000060028 106820724636 201401060003





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

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

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
846000000006	039000060028	106820724636	201401060003

<b>Empresa:</b>	EMBRATEL-EMP BRAS TE
<b>Valor:</b>	R\$ 3,90

<b>Data de Débito:</b>	22/01/2014
<b>Data da Operação:</b>	22/01/2014
<b>Código da Operação:</b>	00232973
<b>Chave de Segurança:</b>	YFY8K7476VH98LL6

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
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](#) [DOWNLOAD](#)