

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

Ordem de Pagamento

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

Data: 06/08/2014  
N. da Ordem : 362/14  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 04/08/2014

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	- Recursos Livres
Recurso:	100001.01.07.00 (0001)	- Recursos Livres

Número do empenho :	259	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	7,82	Valor da ordem :	7,82
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	7,82	Total ( B ) :	7,82
		Saldo ( A - B ) :	0,00

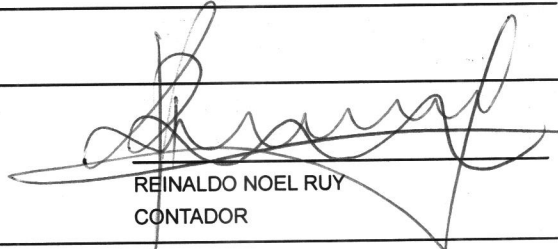
Credor: **26 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL** UF: PR  
Endereço: MANOEL RIBAS, 115 Cidade: Curitiba  
C.N.P.J.: 33.530.486/0007-14 Inscr.Est./Ident.Prof.: 10.122209-83  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 7,82

Fica autorizado o pagamento de 7,82 (sete reais e oitenta e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/08/2014.

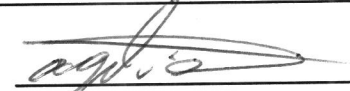
  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

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 : 7,82

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	704170	7,82

Ordem de pagamento : Em 06/08/2014 pague-se a importância acima processada

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 06/08/2014 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: 04/08/2014  
Nº do empenho : 259/14  
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:	354.648,50	Empenhos anteriores :	66.521,27
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	7,82
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	354.648,50	Total ( B ) :	66.529,09
		Saldo ( A - B ) :	288.119,41

Credor: 26 **EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL**  
Endereço: 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: 0800902111  
Conta Corrente: Fax: 08

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 7,82

Fica empenhada a importância de 7,82 (sete reais e oitenta e dois 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**  
**CÂMARA 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: 05/08/2014  
Nº da Liquidação: 283/14  
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 :	259/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	7,82	Valor da liquidação:	7,82
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7,82	Total (B):	7,82
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 26 **EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL**  
Endereço: 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 : 7,82

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 7,82 (sete reais e oitenta e dois centavos)

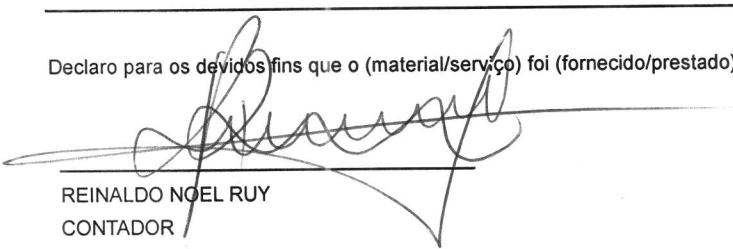
Fundamento legal : Data :

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)

Data : 05/08/2014

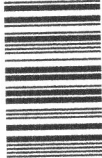
Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Av Manoel Ribas, 115 - Centro - Curitiba - PR  
Cep: 80510-020 - CNPJ: 33.530.486/0007-14 - I.E.:  
10.122.209/83  
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

\*00023624\*



CTC CURITIBA PR PL4  
**CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL  
R SILVESTRE JAREK 120**

83535-000 CAMPO MAGRO PR



7213345630002770000026403130250714  
POSTAGEM: 25/07/2014 VENCIMENTO: 06/08/2014

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](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**

**06/08/2014**

**VALOR DA SUA CONTA**

**R\$ 7,82**

**!** Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 10,49

**Seu Telefone: 41 36771253**

(CLASSE: E)

mês de referência: Julho/2014  
data de emissão: 24/07/2014  
nº da fatura: 0220242811412  
nº da nota fiscal: 000018721  
cód. para débito automático: 27908348-9

**Resumo da sua Conta**

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 7,82

**Total da Conta:**

R\$ 7,82

ICMS:

R\$ 2,26

**Resumo por telefone/cartão faturado**

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4136771253	Sempre 21 Perfil Nacional	5	0:05:25	7,82
<b>4136771253</b>	<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>0:05:25</b>	<b>7,82</b>
	<b>Total do Resumo</b>	<b>5</b>	<b>0:05:25</b>	<b>7,82</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
	<b>Fixo / Fixo</b>						
41 36771253	ITAPEVA	15 35221122	04/07/2014	08:49:23	00:00:18	Entre Estados	0,85
41 36771253	ITAPEVA	15 35221122	04/07/2014	08:50:18	00:00:50	Entre Estados	0,85
41 36771253	ITAPEVA	15 35221122	04/07/2014	08:52:15	00:00:45	Entre Estados	0,85
41 36771253	ITAPEVA	15 35221122	04/07/2014	08:53:30	00:01:30	Entre Estados	1,29
	<b>Fixo / Móvel SMP</b>						
41 36771253	PR Area 43	43 91847276	03/07/2014	10:11:11	00:02:02	Dentro do Estado Normal	3,98
			<b>Subtotal:</b>		<b>00:05:25</b>		<b>7,82</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.

CÓDIGO DA CONTA:  
**27908348**

NÚMERO DA FATURA:  
**0220242811412**

DATA DE VENCIMENTO:  
**06/08/2014**

VALOR DA CONTA:  
**R\$ 7,82**



84640000002 078200060024 202428114120 201408060006



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: Julho/2014  
data de emissão: 24/07/2014  
nº da fatura: 0220242811412

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL  
R SILVESTRE JAREK 120

83535-000 CAMPO MAGRO PR

Número	Série	Sub-Série
000018721	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	7,82

**Resumo dos Serviços**

Sempre 21 Perfil Nacional

R\$ 7,82

**Total dos Serviços:** R\$ 7,82

Reservado ao Fisco

78D3.2B33.F6F7.4405.15F3.76B4.2075.DBD7

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 7,82

Aliquota:

29%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 2,26



**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>			
846400000002	078200060024	202428114120	201408060006

<b>Empresa:</b>	EMBRATEL-EMP BRAS TE
<b>Valor:</b>	R\$ 7,82

<b>Data de Débito:</b>	06/08/2014
<b>Data da Operação:</b>	06/08/2014
<b>Código da Operação:</b>	00704170
<b>Chave de Segurança:</b>	8LP5Z157AQ2A82PH

<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](#)