

PARANA

**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: 30/06/2015

N. da Ordem : 176/15

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 28/06/2015

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  
Cod. Detalham.: 0 - Recursos Livres  
Recurso: 100001.01.07.00 (0001) - Recursos Livres

Número do empenho :	163	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	8,36	Valor da ordem :	8,36
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	8,36	Total ( B ) :	8,36
		Saldo ( A - B ) :	0,00


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: Conta Corrente:

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral: 8,36

Fica autorizado o pagamento de 8,36 (oito reais e trinta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/06/2015.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 8,36

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	87063	8,36

Ordem de pagamento : Em 30/06/2015 pague-se a importância acima processada

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 30/06/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

## 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: 28/06/2015

Nº do empenho : 163/15

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

Empenhos anteriores :	36.237,92
Valor do empenho :	8,36
Valor Anulado:	0,00
Total ( B ) :	36.246,28
Saldo ( A - B ) :	183.753,72

Credor: 26 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL

Endereço: MANOEL RIBAS, 115

C.N.P.J.: 33.530.486/0007-14

Banco:

Cidade: Curitiba

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

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone: 0800902111

Fax: 08

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 8,36

Fica empenhada a importância de 8,36 (oito reais e trinta e seis centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

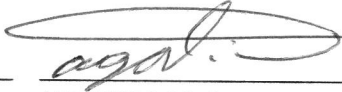
Data :

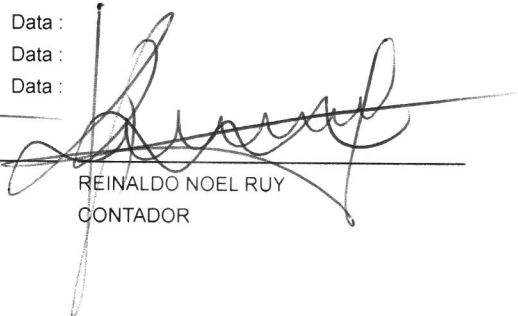
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

## Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**PARANA****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: 29/06/2015

Nº da Liquidação: 179/15

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 :	163/15	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	8,36	Valor da liquidação:	8,36
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	8,36	Total (B):	8,36
		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 : 8,36

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 8,36 (oito reais e trinta e seis centavos)

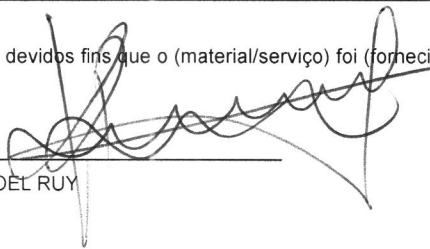
Fundamento legal : Data :

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 : 29/06/2015

Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

02323608



CTC CURITIBA PR PL4

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL  
R SILVESTRE JAREK 120  
CENTRO  
83535-000 CAMPO MAGRO PR



7211343575192410000026180230250615  
POSTAGEM: 25/06/2015 VENCIMENTO: 06/07/2015

A partir do dia 31/05/2015, todos os celulares nas áreas DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxx-xxxx. Para mais informações, acesse: [embratel.com.br](http://embratel.com.br)

**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.

**CÓDIGO DA CONTA 27908348**

**SUA CONTA VENCE EM**

**06/07/2015**

**VALOR DA CONTA**

**R\$ 8,36**

**CONSOLIDADO** (Classe: **E**)  
mês de referência: Junho/2015  
data de emissão: 24/06/2015  
nº da fatura: 0230111370034  
nº da nota fiscal: 000017729  
cód. para débito automático: 27908348-9

Ⓛ **Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 12,98**

**Resumo da sua Conta**

Total dos Serviços (com descontos)	RS	8,36
<b>Total da Conta:</b>	<b>RS</b>	<b>8,36</b>

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

**COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS**

**Resumo por telefone/cartão faturado**

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4136771253	Sempre 21 Perfil Nacional	2	00:08:01	7,30
4136771253	0300 Via Embratel	1	00:10:20	1,06
4136771253	<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>00:18:21</b>	<b>8,36</b>
	<b>Total do Resumo</b>	<b>3</b>	<b>00:18:21</b>	<b>8,36</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	SAO PAULO	11 40032000	05/05/2015	09:23:39	00:00:42	Entre Estados	0,85
41 36771253	SAO PAULO	11 40032000	05/05/2015	09:24:41	00:07:19	Entre Estados	6,45
			<b>Subtotal:</b>		<b>00:08:01</b>		<b>7,30</b>

**0300 Via Embratel**

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
41 36771253	CERTISIGN	30 07892378	11/06/2015	13:52:41	00:10:20	Normal	1,06
			<b>Subtotal:</b>		<b>00:10:20</b>		<b>1,06</b>

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  
**0230111370034**

DATA DE VENCIMENTO  
**06/07/2015**

VALOR DA CONTA  
**R\$ 8,36**

846200000004 083600060020 301113700340 201507060006



R Desembargador Motta, 1924 - 12º ao 15º andares - Batel - Curitiba - PR  
Cep: 80420-000 - CNPJ: 40.432.544/0224-69 - I.E.: 90.282.480-48

Claro S/A  
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

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

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Inscrição estadual: ISENTA  
CNPJ: 01.645.691/0001-43

CONSOLIDADO	(Classe: E)
código conta	27908348
mês de referência	Junho/2015
data de emissão	24/06/2015
nº da fatura	0230111370034

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL  
R SILVESTRE JAREK 120  
CENTRO  
83535-000 CAMPO MAGRO PR

Via Única 001/001	Valor da Nota Fiscal 8,36
----------------------	------------------------------

Número: 000017729

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Sempre 21 Perfil Nacional ICMS 2,11 PIS 0,21 COFINS 0,05	RS	7,30
0300 VIA EMBRATEL ICMS 0,31 PIS 0,02 COFINS 0,01	RS	1,06

Total dos Serviços	R\$	8,36
--------------------	-----	------

Reservado ao Fisco
880A.92D6.CD90.6436.64AB.3C71.CC05.A9E6

Base de Cálculo ICMS:	Aliquota	Valor do ICMS:
R\$ 8,36	29%	R\$ 2,42

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.  
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

**IMPRIMIR** **FECHAR**

::Comprovantes

**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:			
846200000004	083600060020	301113700340	201507060006

Empresa:	FATURA FAZ UM 21
Valor:	R\$8,36
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	30/06/2015
Data da Operação:	30/06/2015
Código da Operação:	00087063
Chave de Segurança:	A49Z9CQNAYY59UVG

CPFs Autorizadores:
869.488.229-91
462.293.539-20

**Operação realizada com sucesso.**