

Ordem de Pagamento

Total

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Processo :

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

Nº AF/Ano:

Município: CAMPO MAGRO

Vencimento : 26/02/2016

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:	3.3.90.39.58.00.00.00.0001	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	56	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	49,98	Valor da ordem :	49,98
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	49,98	Total (B) :	49,98
		Saldo (A - B) :	0,00

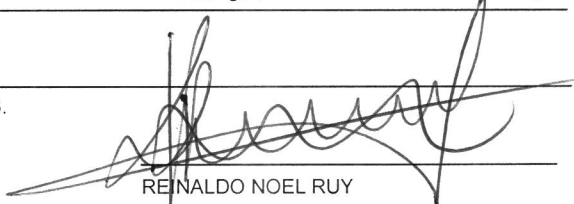
Credor:	26	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL	
Endereço:	MANOEL RIBAS, 115	Cidade: Curitiba	UF: PR
C.N.P.J.:	33.530.486/0007-14	Inscr.Est./Ident.Prof.:	10.122209-83
Banco:		Agência:	Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	49,98
-------------------------------	---------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 49,98 (quarenta e nove reais e noventa e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/02/2016.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	49,98
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		152830	49,98
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

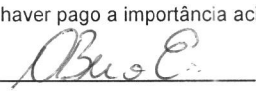
Ordem de pagamento : Em 29/02/2016 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 29/02/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 26/02/2016

Nº do empenho : 56/16

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: 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 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 : 21.285,01
 Valor do empenho : 49,98
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 21.334,99
 Saldo (A - B) : 198.665,01

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 : 49,98

Fica empenhada a importância de 49,98 (quarenta e nove reais e noventa e oito centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

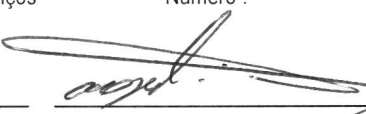
Data :

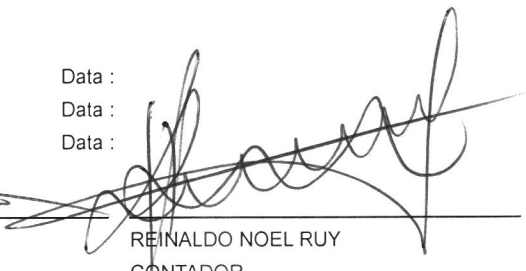
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARAÑA**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: 29/02/2016

Nº da Liquidação: 62/16

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: 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010
Nº Docto. Fiscal: 0230710723873
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	56/16	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	49,98	Valor da liquidação:	49,98
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	49,98	Total (B):	49,98
		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 :	49,98
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 49,98 (quarenta e nove reais e noventa e oito 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 : 29/02/2016

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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

Seu Telefone: 41 36771253 (Classe: E)
código conta 27908348
mês de referência Fevereiro/2016
data de emissão 24/02/2016
nº da fatura 0230710723873

Inscrição estadual: ISENT0
CNPJ: 01.645.691/0001-43

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

Via Única 001/001	Valor da Nota Fiscal 49,98
----------------------	-------------------------------

Número: 000016191

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Sempre 21 Perfil Nacional ICMS 14,19 PIS 1,45 COFINS 0,32	RS	48,95
0300 VIA EMBRATEL ICMS 0,30 PIS 0,02 COFINS 0,01	RS	1,03

Total dos Serviços RS 49,98

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

Reservado ao Fisco

47B9.D6DC.360B.09F6.CFC4.4469.2F00.38AE

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R\$ 49,98	29%	R\$ 14,49

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

02515017



CTC CURITIBA PR PL4

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

POSTAGEM: 25/02/2016 VENCIMENTO: 06/03/2016



7211343575191940000023704630250216

A partir do dia 11/10/2015, todos os celulares nas áreas DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 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) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: fazum21.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 ou ligue para nossa central de atendimento.

CÓDIGO DA CONTA 27908348

SUA CONTA VENCE EM
06/03/2016

VALOR DA CONTA
R\$ 49,98

Seu Telefone: **41 36771253** (Classe: **E**)
mês de referência: Fevereiro/2016
data de emissão: 24/02/2016
nº da fatura: 0230710723873
nº da nota fiscal: 000016191
cód. para débito automático: 27908348-9

⚠ Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 12,98

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	RS	49,98
Total da Conta:	RS	49,98

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4136771253	Sempre 21 Perfil Nacional	3	00:24:16	48,95
4136771253	0300 Via Embratel	1	00:09:59	1,03
4136771253	Total	4	00:34:15	49,98
	Total do Resumo	4	00:34:15	49,98

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 28492845	12/02/2016	12:46:24	00:02:26	Entre Estados	2,41
41 36771253	Fixo / Móvel SMP SC Area 47	47 92301515	01/02/2016	09:03:50	00:08:45	Entre Estados Normal	20,46
41 36771253	PR Area 42	42 91489327	01/02/2016	09:13:51	00:13:05	Dentro do Estado Normal	26,08
			Subtotal:		00:24:16		48,95

0300 Via Embratel

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
41 36771253	CERTISIGN	30 07892378	26/01/2016	15:32:32	00:09:59	Normal	1,03
			Subtotal:		00:09:59		1,03

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
0230710723873

DATA DE VENCIMENTO
06/03/2016

VALOR DA CONTA
R\$ 49,98

846000000006 499800060026 307107238734 201603060009



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:			
846000000006	499800060026	307107238734	201603060009

Empresa:	FATURA FAZ UM 21
Valor:	R\$49,98
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	29/02/2016
Data da Operação:	29/02/2016
Código da Operação:	00152830
Chave de Segurança:	UZELMNAEM6J2366F

CPFs Autorizadores:	
869.488.229-91	
462.293.539-20	

Operação realizada com sucesso.