

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: 27/05/2013

N. da Ordem : 244/13

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 22/05/2013

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 : 183
Valor do empenho : 486,82
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 486,82

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 419,14
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 419,14
Saldo (A - B) : 67,68

Credor: 15 BRASIL TELECOM S.A.

Endereço: TRAVESSA TEIXEIRA DE FRITAS, 75

C.N.P.J.: 76-535-764/0321-85

Cidade: CURITIBA

Inscr.Est./Ident.Prof.: 90206136-34

UF: PR

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 419,14

Fica autorizado o pagamento de 419,14 (quatrocentos e dezenove reais e quatorze centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/05/2013.

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 :	419,14

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

608479

Valor

419,14

Ordem de pagamento : Em 27/05/2013 pague-se a importância acima processada

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 27/05/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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: 27/05/2013

N. da Ordem : 245/13

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 22/05/2013

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 : 183
 Valor do empenho : 486,82
 Valor anulado : 0,00
 Total (A) : 486,82

Pagamentos anteriores : 419,14
 Valor da ordem : 67,68
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 486,82
 Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 15 BRASIL TELECOM S.A.

Endereço: TRAVESSA TEIXEIRA DE FRITAS, 75

C.N.P.J.: 76-535-764/0321-85

Cidade: CURITIBA

Inscr.Est./Ident.Prof.: 90206136-34

UF: PR

Especificação:

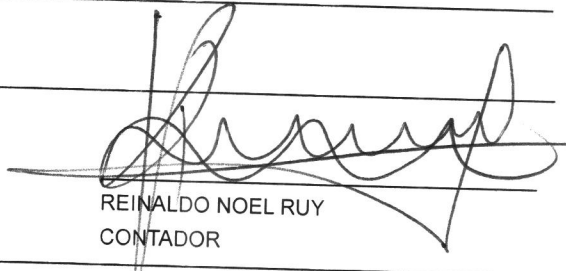
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 67,68

Fica autorizado o pagamento de 67,68 (sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/05/2013.


 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 : 67,68

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

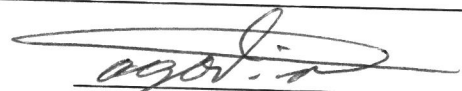
Núm.Docto.

610196

Valor

67,68

Ordem de pagamento : Em 27/05/2013 pague-se a importância acima processada


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 27/05/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANA

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: 22/05/2013

Nº do empenho : 183/13

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

Dotação Inicial: 220.000,00

Suplementações: 0,00

Anulações: 0,00

Total (A) : 220.000,00

Empenhos anteriores : 51.358,19

Valor do empenho : 486,82

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 51.845,01

Saldo (A - B) : 168.154,99

Credor: 15 BRASIL TELECOM S.A.

Endereço: TRAVESSA TEIXEIRA DE FRITAS, 75

C.N.P.J.: 76-535-764/0321-85

Banco:

Cidade: CURITIBA

Inscr.Est./Ident.Prof.: 90206136-34

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 486,82

Fica empenhada a importância de 486,82 (quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois 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: 23/05/2013

Nº da Liquidação: 200/13

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 :	183/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	486,82	Valor da liquidação:	419,14
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	486,82	Total (B):	419,14
		Saldo (A - B):	67,68

Credor: 15 BRASIL TELECOM S.A.

Endereço: TRAVESSA TEIXEIRA DE FRITAS, 75

C.N.P.J.: 76-535-764/0321-85

Cidade: CURITIBA

Inscr.Est./Ident.Prof.: 90206136-34

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	419,14
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 419,14 (quatrocentos e dezenove reais e quatorze 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)

Responsável

Data : 23/05/2013

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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: 23/05/2013

Nº da Liquidação: 201/13

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 :	183/13	Liquidações Anteriores:	419,14
Valor do empenho :	486,82	Valor da liquidação:	67,68
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	486,82	Total (B):	486,82
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 15 BRASIL TELECOM S.A.

Endereço: TRAVESSA TEIXEIRA DE FRITAS, 75

C.N.P.J.: 76-535-764/0321-85

Cidade: CURITIBA

Inscr.Est./Ident.Prof.: 90206136-34

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	67,68
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 67,68 (sessenta e sete reais e sessenta e oito 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)

Responsável

Data : 23/05/2013

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.651.380 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
R SILVESTRE JAREK 00120
LINHA PARA ADSL
83535-000 CAMPO MAGRO - PR

Número do Cliente: 220094966000012 Período de: 11/04/2013 a 10/05/2013
Contrato Agrupador: 814.107.771-4 Telefone Agrupador: 41 3677 1831
Contrato Agrupado: 814.107.771-4 Telefone Agrupado: 41 3677 1831
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 15/05/2013

Oi S.A.

CNPJ: 78.535.764/0321-85 I.E: 90.208.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	398,32	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	115,51	0,00

RESERVADO AO FISCO

CFE1.05D7.01A5.0448.46F3.7FEC.D495.5AFB

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	29% ICMS	66,07
2	ASSINATURA TURBO EMPRESAS 800 KBPS	30	29% ICMS	132,32
Total SERVICOS MENSAIS				198,39

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	09/05/2013	MIN. 0000000236,2	0%	0,00
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/05/2013	MIN. 0000000071,0	0%	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				29% ICMS	20,06

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/04/2013	MIN. 0000000307,2	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/04/2013	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/05/2013	MIN. 0000000157,2	29% ICMS	20,06
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					20,06

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/05/2013	00000190/000001,5	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	18/04/2013	16:47:00	00:01:40	SP-APARECIDA	DIF	1231051122	29% ICMS	1,11
10	26/04/2013	08:07:30	00:02:24	SC-TANGARA	NOR	4935321348	29% ICMS	0,96
Total INTERURBANOS								2,07

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	10/04/2013	09:17:04	00:00:34	PR-CURITIBA	VC1	4184544902	29% ICMS	0,46
12	10/04/2013	09:19:58	00:00:12	PR-CURITIBA	VC1	4184544902	29% ICMS	0,38
13	10/04/2013	09:32:43	00:01:44	PR-CURITIBA	VC1	4198797914	29% ICMS	1,43
14	10/04/2013	09:40:11	00:00:04	PR-CURITIBA	VC1	4198849066	29% ICMS	0,39
15	10/04/2013	10:50:55	00:00:25	PR-CURITIBA	VC1	4199810088	29% ICMS	0,39
16	10/04/2013	12:44:43	00:02:48	PR-CURITIBA	VC1	4196358498	29% ICMS	2,22
17	10/04/2013	16:38:42	00:01:04	PR-CURITIBA	VC1	4196808303	29% ICMS	0,87
18	11/04/2013	09:28:26	00:00:46	PR-CURITIBA	VC1	4192222125	29% ICMS	0,61
19	11/04/2013	10:04:59	00:05:34	PR-CURITIBA	VC1	4191294447	29% ICMS	4,33
20	11/04/2013	11:48:25	00:01:33	PR-CURITIBA	VC1	4184647833	29% ICMS	1,27
21	11/04/2013	13:54:14	00:00:49	PR-CURITIBA	VC1	4192805333	29% ICMS	0,69
22	11/04/2013	16:08:59	00:02:17	PR-CURITIBA	VC1	4196336318	29% ICMS	1,83
23	11/04/2013	16:31:00	00:00:49	PR-CURITIBA	VC1	4192690904	29% ICMS	0,69
24	12/04/2013	09:54:24	00:00:42	PR-CURITIBA	VC1	4196234736	29% ICMS	0,55
25	12/04/2013	10:59:35	00:00:50	PR-CURITIBA	VC1	4188132152	29% ICMS	0,71
26	15/04/2013	10:27:08	00:00:59	PR-CURITIBA	VC1	4191274650	29% ICMS	0,77
27	15/04/2013	10:41:32	00:00:33	PR-CURITIBA	VC1	4192334228	29% ICMS	0,46
28	15/04/2013	13:53:49	00:00:25	PR-CURITIBA	VC1	4192805333	29% ICMS	0,38
29	15/04/2013	14:25:18	00:00:53	PR-CURITIBA	VC1	4191771882	29% ICMS	0,69
30	15/04/2013	15:35:39	00:02:37	PR-CURITIBA	VC1	4199746966	29% ICMS	2,14

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarificação	Telefone	Alíquota	Valor
131	07/05/2013	17:49:54	00:12:16	PR-CURITIBA	VC1	4191123167	29% ICMS	9,52
132	08/05/2013	10:20:52	00:00:20	PR-CURITIBA	VC1	4196555458	29% ICMS	0,39
133	08/05/2013	11:47:57	00:00:21	PR-CURITIBA	VC1	4199992456	29% ICMS	0,39
134	08/05/2013	14:36:36	00:07:00	PR-CURITIBA	VC1	4196753838	29% ICMS	5,57
135	08/05/2013	14:57:19	00:00:16	PR-CURITIBA	VC1	4192805333	29% ICMS	0,38
136	09/05/2013	01:11:07	00:00:40	PR-CURITIBA	VC1	4199599532	29% ICMS	0,39
137	09/05/2013	10:56:29	00:00:42	PR-CURITIBA	VC1	4199794784	29% ICMS	0,55
138	09/05/2013	11:06:23	00:01:04	PR-CURITIBA	VC1	4199339987	29% ICMS	0,87
139	09/05/2013	11:13:14	00:00:39	PR-CURITIBA	VC1	4199693336	29% ICMS	0,55
140	09/05/2013	11:27:25	00:01:37	PR-CURITIBA	VC1	4191387661	29% ICMS	1,31
141	09/05/2013	11:48:41	00:03:08	PR-CURITIBA	VC1	4192222125	29% ICMS	2,47
142	09/05/2013	13:38:21	00:01:24	PR-CURITIBA	VC1	4192392838	29% ICMS	1,08
143	09/05/2013	14:05:19	00:03:52	PR-CURITIBA	VC1	4191964737	29% ICMS	3,01
144	09/05/2013	15:52:21	00:05:47	PR-CURITIBA	VC1	4191773394	29% ICMS	4,48
145	09/05/2013	16:57:59	00:02:03	PR-CURITIBA	VC1	4199693336	29% ICMS	1,67
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								172,21

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarificação	Telefone	Alíquota	Valor
146	23/04/2013	17:45:17	00:00:06	PR-PONTA GROSSA	VC2	4284275890	29% ICMS	0,83
Total CHAMADAS PARA MOVEL								0,83

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarificação	Telefone	Alíquota	Valor
147	08/05/2013	09:46:26	00:05:16	PR-CURITIBA	VC1	4196231925	29% ICMS	4,21
148	08/05/2013	10:13:01	00:00:37	PR-CURITIBA	VC1	4196231925	29% ICMS	0,55
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								4,76

Total Nota Fiscal OI

398,32

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.655.434

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
149	ATUALIZACAO DE VALORES	10/05/2013	20130327/20130409	1,93
150	ATUALIZACAO DE VALORES	10/05/2013	20130427/20130430	0,48
151	MULTA DE CONTA	10/05/2013	20130427/20130430	9,64
152	MULTA DE CONTA	10/05/2013	20130327/20130409	8,77
Total ITENS FINANCEIROS				20,82

Total Documento Financeiro

20,82

Valor a pagar

419,14

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.640.013 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
R SILVESTRE JAREK 00000
83535-000 CAMPO MAGRO - PR

Número do Cliente: 220094966000012 Período de: 11/04/2013 a 10/05/2013
Contrato Agrupador: 810.230.699-6 Telefone Agrupador: 41 3677 1519
Contrato Agrupado: 810.230.699-6 Telefone Agrupado: 41 3677 1519
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 15/05/2013

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	66,07	0,00
Aliquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	19,16	0,00

RESERVADO AO FISCO

429E.E27B.12C0.B2E4.F8CE.95C4.514F.556B

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	29% ICMS	66,07
Total SERVICOS MENSAIS				66,07

Total Nota Fiscal OI

66,07

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.644.042

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
2	ATUALIZACAO DE VALORES	10/05/2013	20130327/20130409	0,29
3	MULTA DE CONTA	10/05/2013	20130327/20130409	1,32
Total ITENS FINANCEIROS				1,61

Total Documento Financeiro

1,61

Valor a pagar

67,68

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000006



CTC CURITIBA PR PL4

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
R SILVESTRE JAREK 00120
LINHA PARA ADSL
83535-000 CAMPO MAGRO - PR



7200039896213430000006695530170513

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	198,39
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	20,06
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	2,07
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	172,21
CHAMADAS PARA MOVEL	0,83
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	4,76
SERVICOS OI	398,32
ITENS FINANCEIROS	20,82
DOCUMENTO FINANCEIRO	20,82
Valor a pagar	419,14

Fatura: 1305.000655434

Contrato Agrupador: 814.107.771-4 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 27/05/2013
Valor de sua conta: 419,14

Número de seu telefone: 41 3677 1831

Mês de referência: maio 2013

Período: 11/04/2013 a 10/05/2013

Data de emissão: 15/05/2013

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Número do Telefone: 41 3677 1831

Número da Fatura: 1305.000655434

Sequencial: 814107771 201305 01149

IPTE: 2340 0201 0100 6513 8008 CTRL: 1 0100 6513 8008a

84630000004 5 19140020814 3 10777120130 1 50114900000 9



Data de Vencimento 27/05/2013
Valor a pagar: 419,14

Nº Identificador para Débito Automático: 814.107.771-4

00063201



CTC CURITIBA PR PL4

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
R SILVESTRE JAREK 00000
83535-000 CAMPO MAGRO - PR



7200039896213430000006895030170513

Fatura: 1305.000644042
Contrato Agrupador: 810.230.699-6 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	66,07
SERVICOS OI	66,07
ITENS FINANCEIROS	1,61
DOCUMENTO FINANCEIRO	1,61
Valor a pagar	67,68

Data de vencimento: 27/05/2013
Valor de sua conta: 67,68

Número de seu telefone: 41 3677 1519

Mês de referência: maio 2013

Período: 11/04/2013 a 10/05/2013

Data de emissão: 15/05/2013

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS



Data de Vencimento 27/05/2013
Valor a pagar: 67,68

Nº Identificador para Débito Automático: 810.230.699-6



**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:			
846300000045	191400208143	107771201301	501149000009

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$ 419,14

Data de Débito:	27/05/2013
Data da Operação:	27/05/2013
Código da Operação:	00608479
Chave de Segurança:	XX9YRYMA9ZPHF7S7

CPFs Autorizadores:
869.488.229-91
027.977.249-17

Operação realizada com sucesso.

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

RETORNAR



**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	676800208107	230699201000	501640000009

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$ 67,68

Data de Débito:	27/05/2013
Data da Operação:	27/05/2013
Código da Operação:	00610196
Chave de Segurança:	UEUWCVEQHNXV7P14

CPFs Autorizadores:	
869.488.229-91	
027.977.249-17	

Operação realizada com sucesso.

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

