

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 16/03/2018
N. da Ordem : 77/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 12/03/2018

Ordem de Pagamento

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

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas
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 :	73	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	433,21	Valor da ordem :	433,21
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	433,21	Total (B) :	433,21
		Saldo (A - B) :	0,00

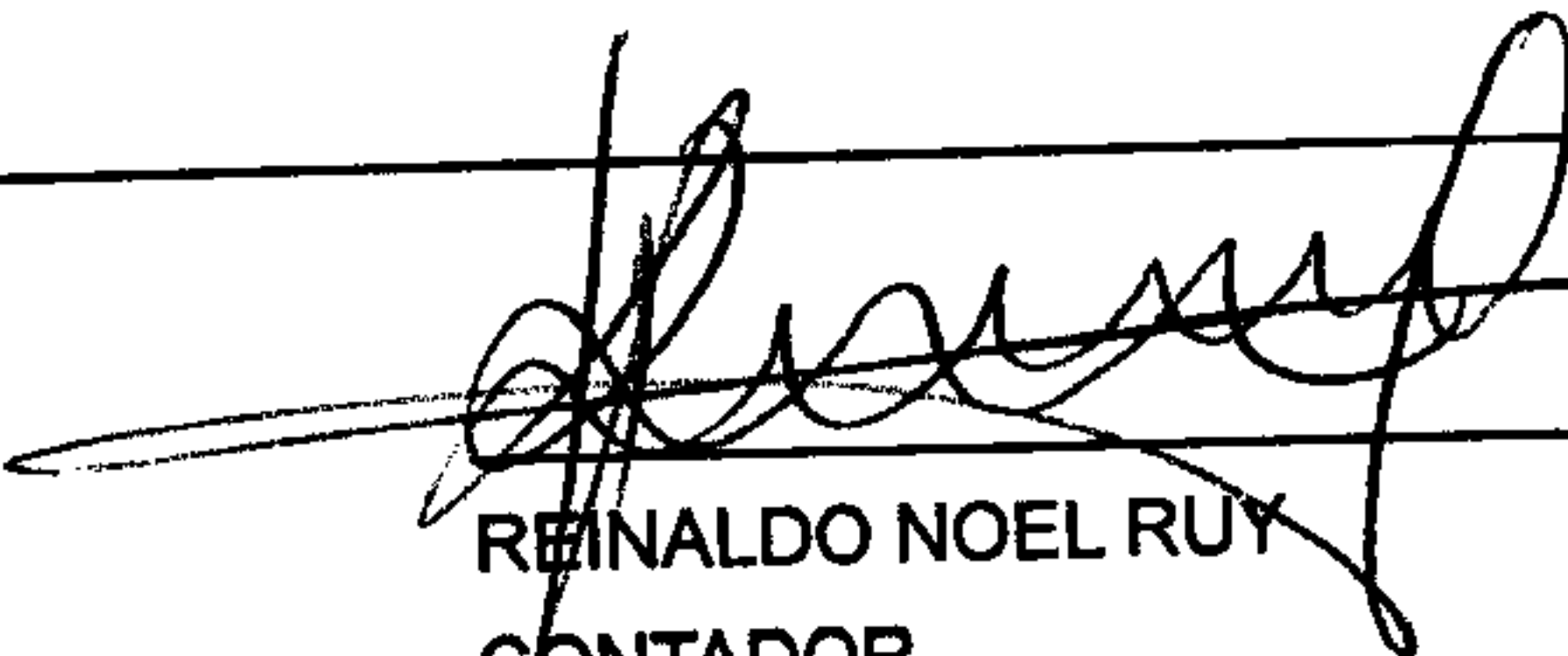
Credor: 458 OI S.A. UF: PR
Endereço: Travessa TEIXEIRA DE FREITAS, 75 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 76.535.764/0321-85 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO ACIMA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DE TELEFONIA FIXA DO EXERCICIO DE 2018.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 433,21

Fica autorizado o pagamento de 433,21 (quatrocentos e trinta e três reais e vinte e um centavos)

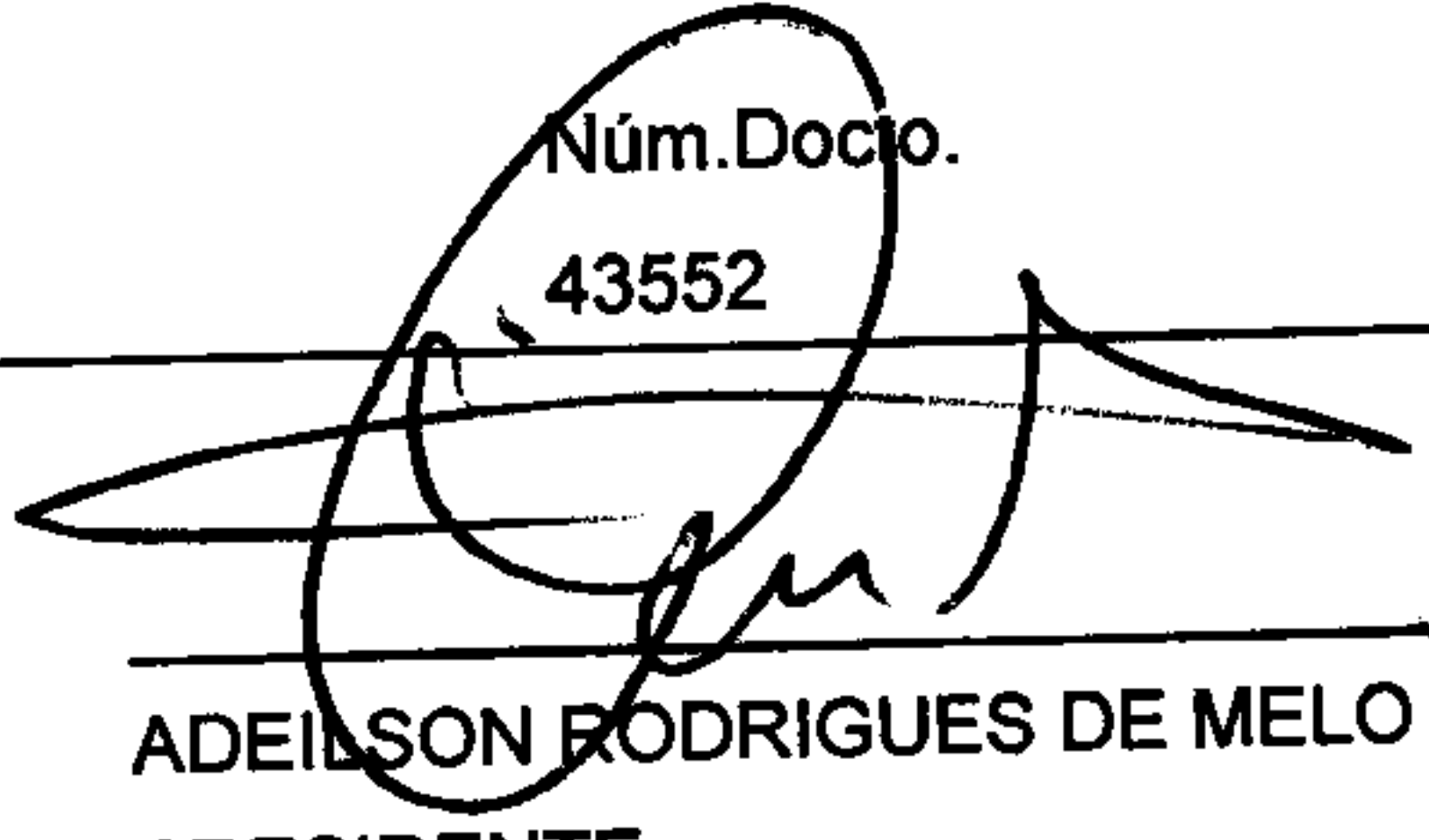
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/03/2018.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 433,21

Recursos:	Núm.Doclo.	Valor
Conta Banco	43552	433,21
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3		

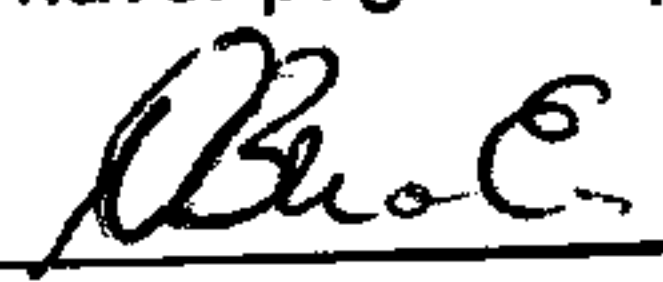
Ordem de pagamento : Em 16/03/2018 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 16/03/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

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: 12/03/2018
Nº do empenho : 73/18
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas
Elemento: 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	322.086,36	Empenhos anteriores :	26.582,54
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	433,21
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	322.086,36	Total (B) :	27.015,75
		Saldo (A - B) :	295.070,61

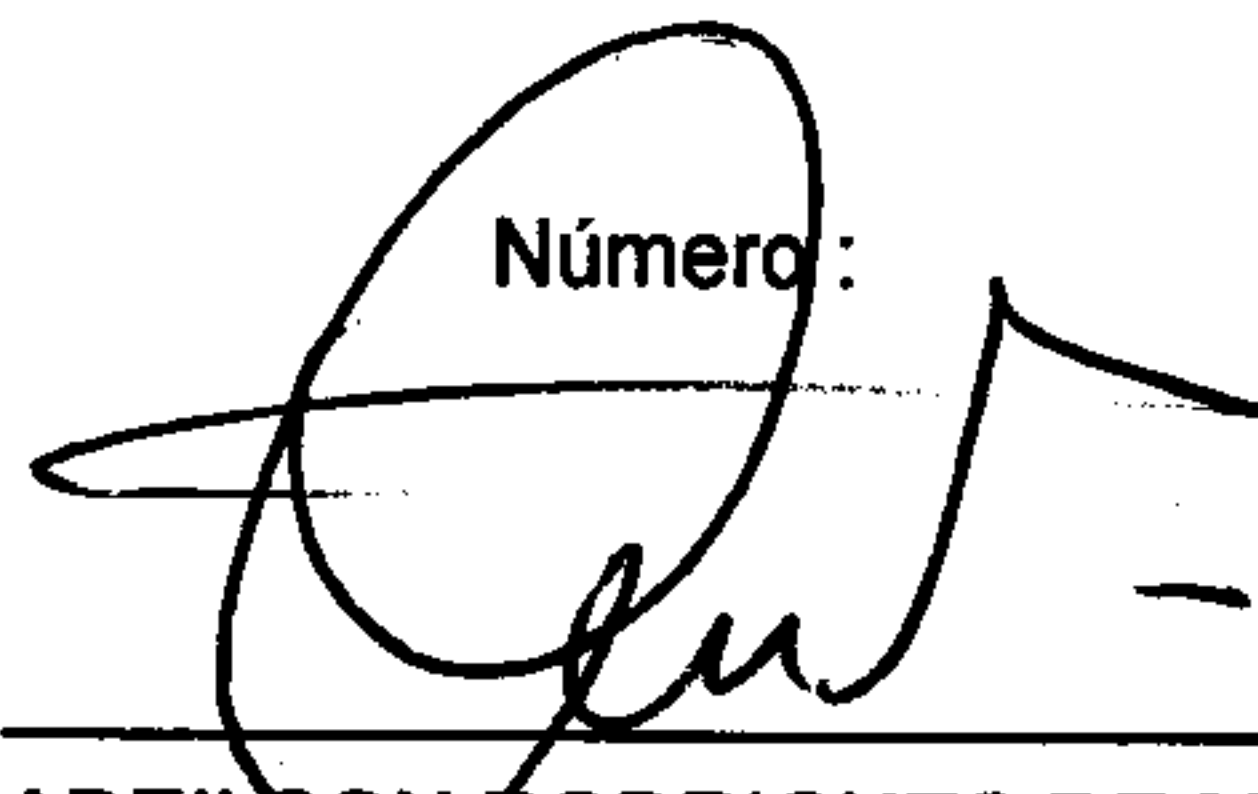
Credor: 458 OI S.A.
Endereço: Travessa TEIXEIRA DE FREITAS, 75 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 76.535.764/0321-85 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO ACIMA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DE TELEFONIA FIXA DO EXERCICIO DE 2018.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 433,21

Fica empenhada a importância de 433,21 (quatrocentos e trinta e três reais e vinte e um centavos)

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

Número :

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Data :
Data :
Data :

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Encarregado do serviço Credor

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

Data: 13/03/2018

Nº da Liquidação: 7718

Ordinário

Processo :

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
 Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas
 Elemento: 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000013
 Nº Docto. Fiscal: 480983
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	73/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	433,21	Valor da liquidação:	433,21
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	433,21	Total (B):	433,21
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 458 OI S.A.

Endereço: Travessa TEIXEIRA DE FREITAS, 75

Cidade: Curitiba

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO ACIMA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DE TELEFONIA FIXA DO EXERCICIO DE 2018.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 433,21

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 433,21 (quatrocentos e trinta e três reais e vinte e um 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 : 13/03/2018

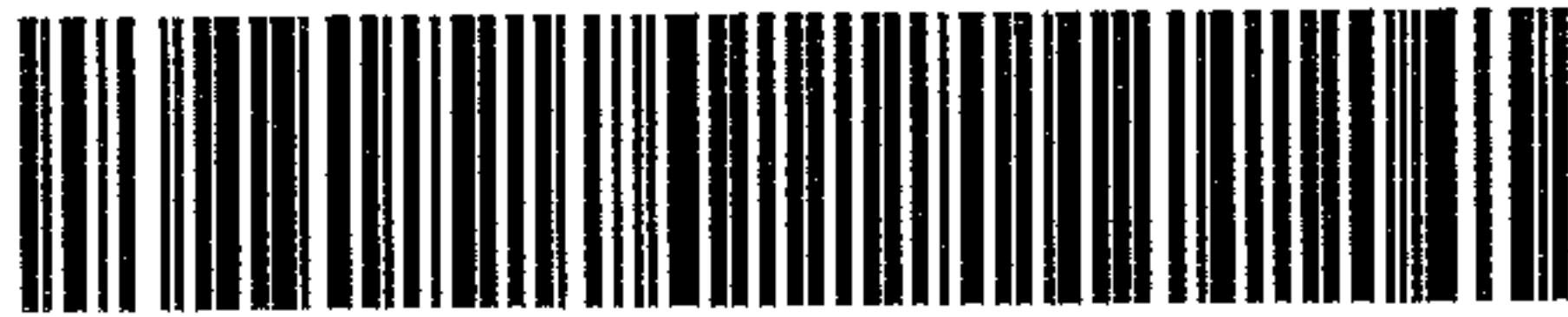

 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

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



CTC CURITIBA PR PL5
CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
R SILVESTRE JAREK 00120
CENTRO
83535-000 CAMPO MAGRO - PR

Referência
FEVEREIRO/2018



7213512820020880000000171930190218

Telefone
(41) Z001 4537

Vencimento
27/02/2018

Total a pagar
R\$ 433,21

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 346,53
	OI FIXO	191,45
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	155,08
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 86,68
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	78,62
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	0,04
	OUTROS VALORES	8,02

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



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 Z001 4537
Número da Fatura: 1802.000480983
Sequencial: 822040139 201802 32156
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3200 4733 4066 CTRL: 1 3200 4733 4066a

84600000004 8 33210020822 9 04013920180 6 23215600000 1



Data de Vencimento 27/02/2018
Valor a pagar: 433,21
Nº Identificador para Débito Automático: 822.040.139-5

CÓD. 0402658-0303042 ID: 7282147 PR.FTD15.D201802.G008.OFIC.S003.MODE-4-8F.LT_636.AFP

::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:			
846000000048	332100208229	040139201806	232156000001

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$433,21
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	16/03/2018
Data da Operação:	16/03/2018 -09:15:20
Código da Operação:	00043552
Chave de Segurança:	JV49FW9FL7GWUG0M

CPFs Autorizadores:
869.488.229-91
020.387.109-02

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 76535764/0321-85
Razão Social: O I S A
Nome Fantasia: OI
Endereço: RUA TRAV TEIXEIRA DE FREITAS 75 / MERCES / CURITIBA / PR / 80410-040

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/02/2018 a 28/03/2018

Certificação Número: 2018022713334898158977

Informação obtida em 16/03/2018, às 09:54:34.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br