

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

Data: 26/10/2018

N. da Ordem : 377/18

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 25/10/2018

## 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 : 350	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 478,31	Valor da ordem : 478,31
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 478,31	Total (B) : 478,31
	Saldo (A - B) : 0,00

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

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 :	478,31
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 478,31 (quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/10/2018.

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

Descontos:	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	478,31
------------	---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco	374687	478,31
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3		

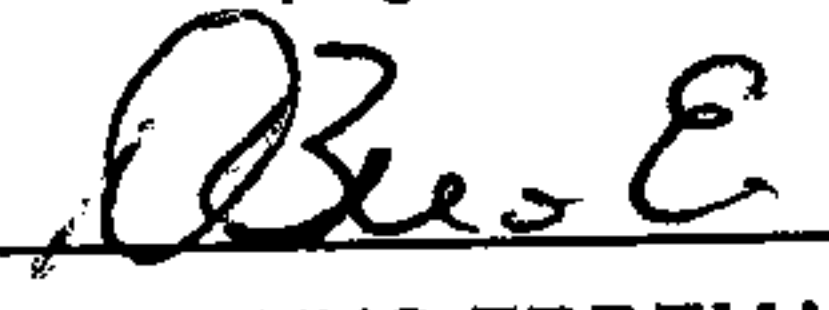
Ordem de pagamento : Em 26/10/2018 pague-se a importância acima processada

  
 ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
 PRESIDENTE

Recibo : Em 26/10/2018 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: 25/10/2018  
Nº do empenho : 350/18  
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 :	96.582,78
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	478,31
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	322.086,36	Total ( B ) :	97.061,09
		Saldo ( A - B ) :	225.025,27

Credor: 458 OI S.A.  
Endereço: Travessa TEIXEIRA DE FREITAS, 75  
C.N.P.J.: 76.535.764/0321-85  
Banco:

Cidade: Curitiba UF: PR  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Agência: Fone:  
Conta Corrente: Fax:

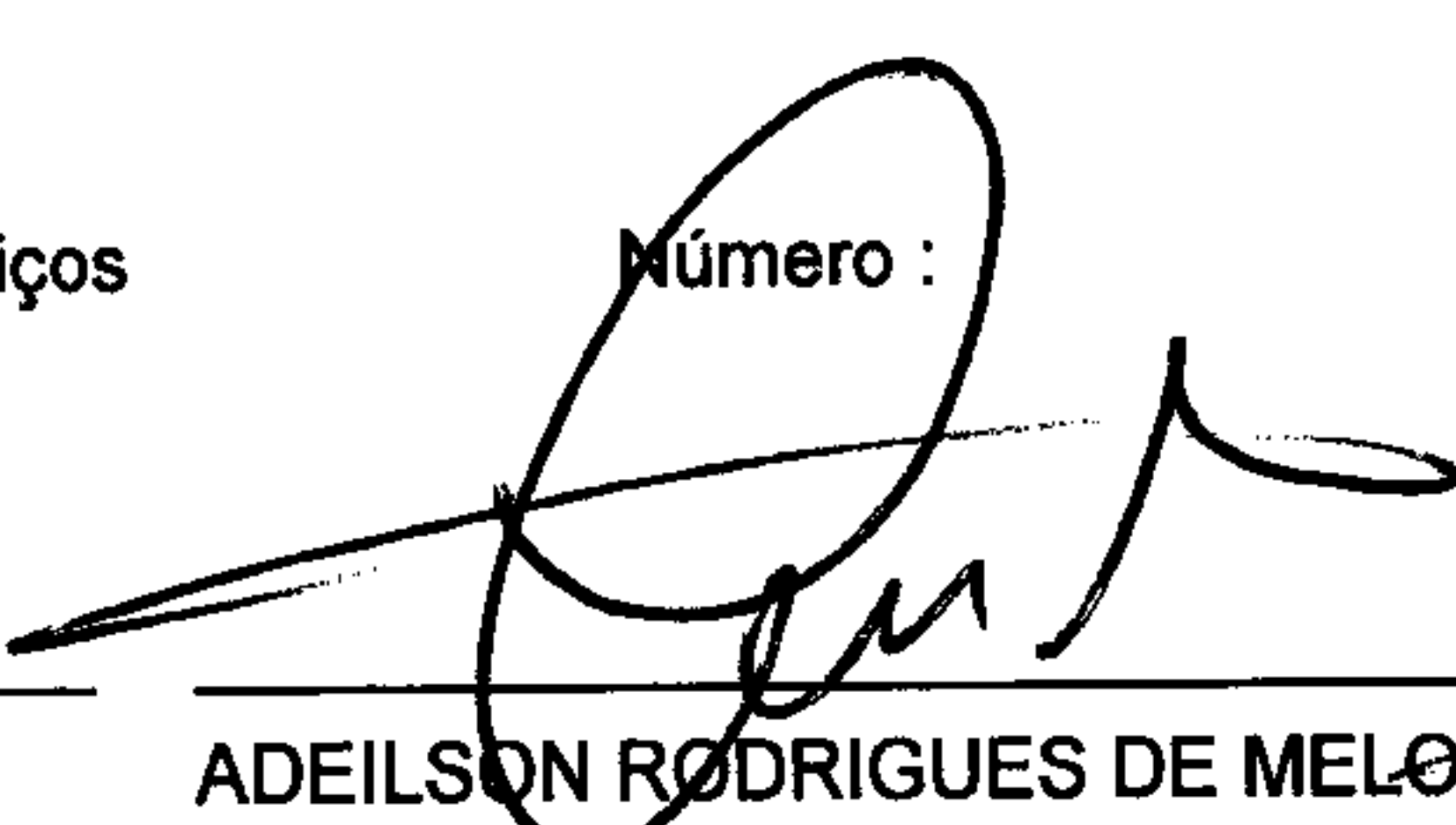
Especificação: 1  
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO ACIMA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DE TELEFONIA FIXA DO EXERCICIO DE 2018.

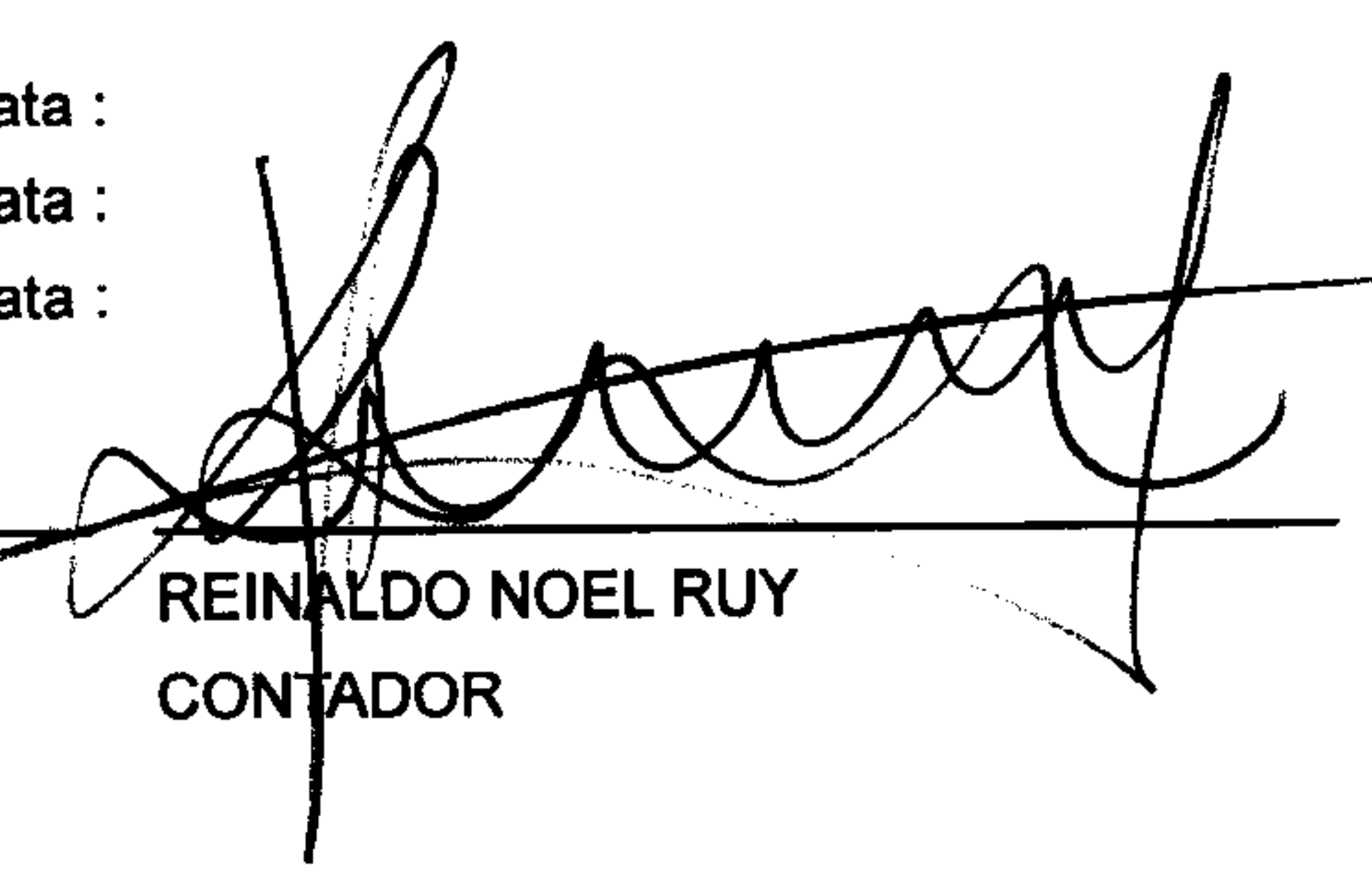
Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 478,31

Fica empenhada a importância de 478,31 (quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e um centavos)

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

Múmero :  
Data :  
Data :  
Data :

  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Encarregado do serviço Credor

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado \_\_\_\_\_  
Responsável

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

Data: 26/10/2018

Nota de Liquidação

Nº da Liquidação: 378/18

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordinário

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

Processo :

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: 2653660  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	350/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	478,31	Valor da liquidação:	478,31
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	478,31	Total (B):	478,31
		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 : 478,31

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 478,31 (quatrocentos e setenta e oito reais e trinta 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) \_\_\_\_\_ Data : 26/10/2018

Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

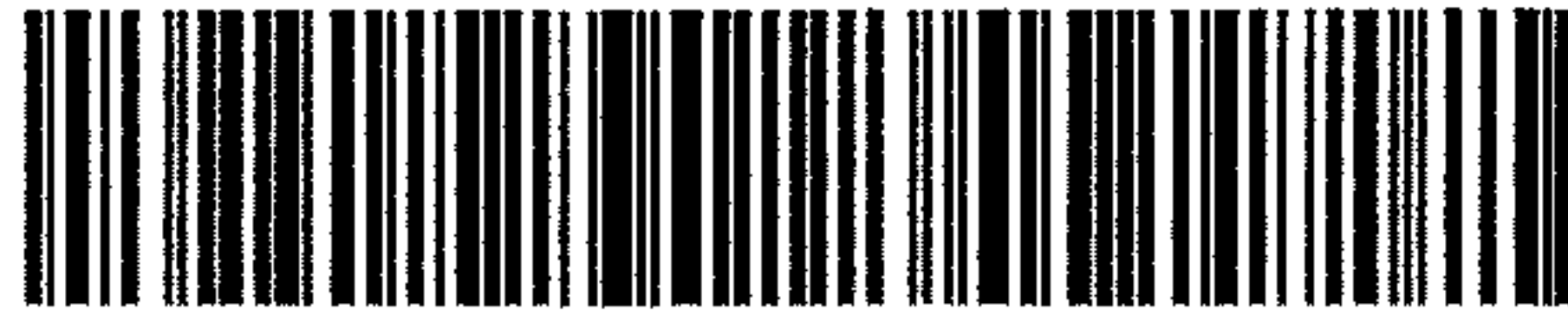
ID: 814494 / PR.FTD15.D201810.G006.OFIC.S003.MODE-4-SF.LT\_685.AFP

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  
OUTUBRO/2018



7213512820009480000078804930191018

Telefone  
(41) Z001 4537

Vencimento  
27/10/2018

Total a pagar  
R\$ 478,31

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 350,12</b>
	OI FIXO	193,64
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	156,48
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 128,19</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	116,43
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	15,08
	OUTROS VALORES	-3,32

Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.  
*[Signature]*  
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](http://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: 1810.002653660  
Sequencial: 822040139 201810 32150  
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3202 6250 4608 CTRL: 1 3202 6250 4608a

84630000004 5 78310020822 3 04013920181 4 03215000000 1



Data de Vencimento 27/10/2018  
Valor a pagar: 478,31  
Nº Identificador para Débito Automático: 822.040.139-5

CÓD. 0402558-0303042

IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------

::Comprovantes

**CAIXA**

**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>			
846300000045	783100208223	040139201814	032150000001

<b>Empresa:</b>	BRTELECOM FIXO PR
<b>Valor:</b>	R\$478,31
<b>Identificação da Operação:</b>	

<b>Data de Débito:</b>	26/10/2018
<b>Data da Operação:</b>	26/10/2018 -15:53:21
<b>Código da Operação:</b>	00374687
<b>Chave de Segurança:</b>	X53LNU00JF9QYZ1U

<b>CPFs Autorizadores:</b>
027.977.249-17
020.387.109-02

**Operação realizada com sucesso.**

---

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 76535764/0321-85  
**Razão Social:** OI 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.

Emitido em atendimento a determinação judicial.

**Validade:** 02/10/2018 a 31/10/2018

**Certificação Número:** 2018100211151979746213

Informação obtida em 26/10/2018, às 10:50:05.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**