

PARANÁ
CÂMARA 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: 28/11/2018
N. da Ordem : 419/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 26/11/2018

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 :	390	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	468,84	Valor da ordem :	468,84
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	468,84	Total (B) :	468,84
		Saldo (A - B) :	0,00

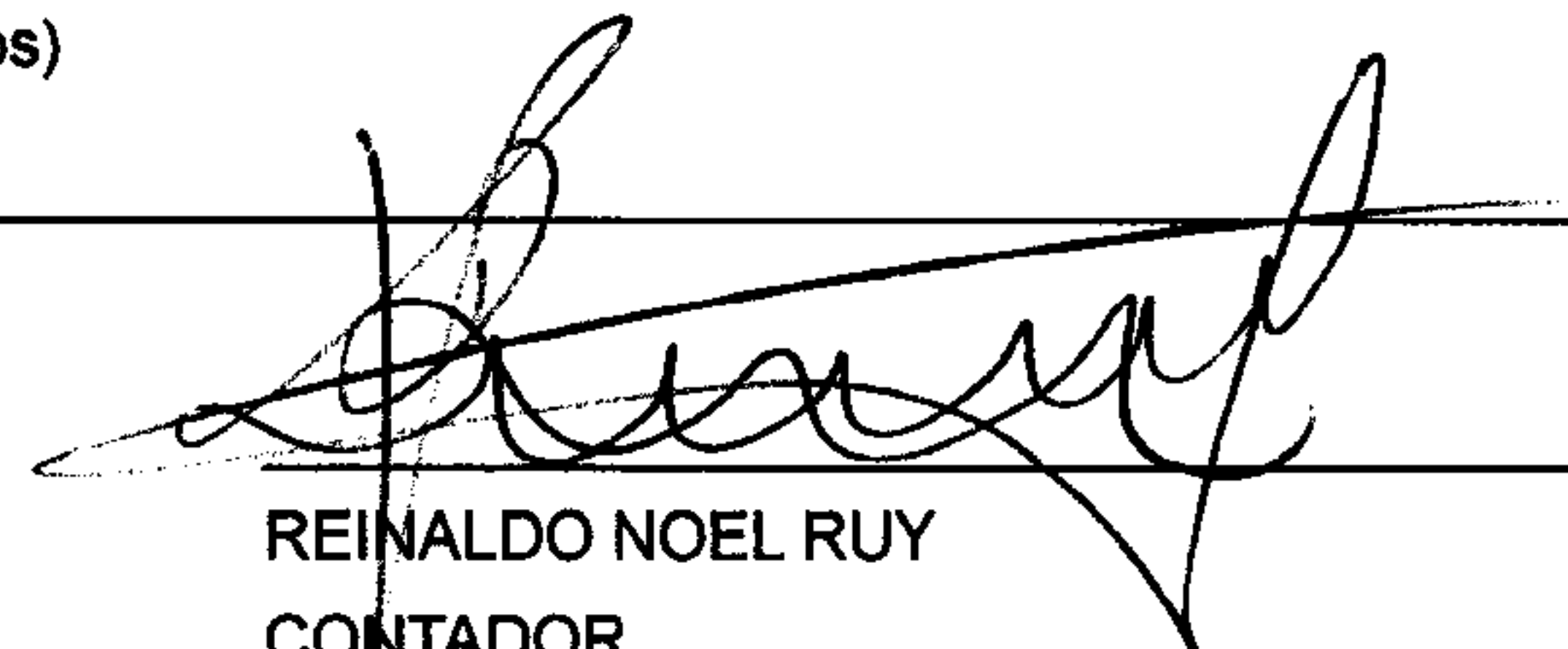
Credor: 458 OI S.A.
Endereço: Travessa TEIXEIRA DE FREITAS, 75 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 76.535.764/0321-85 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

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 : 468,84

Fica autorizado o pagamento de 468,84 (quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos)

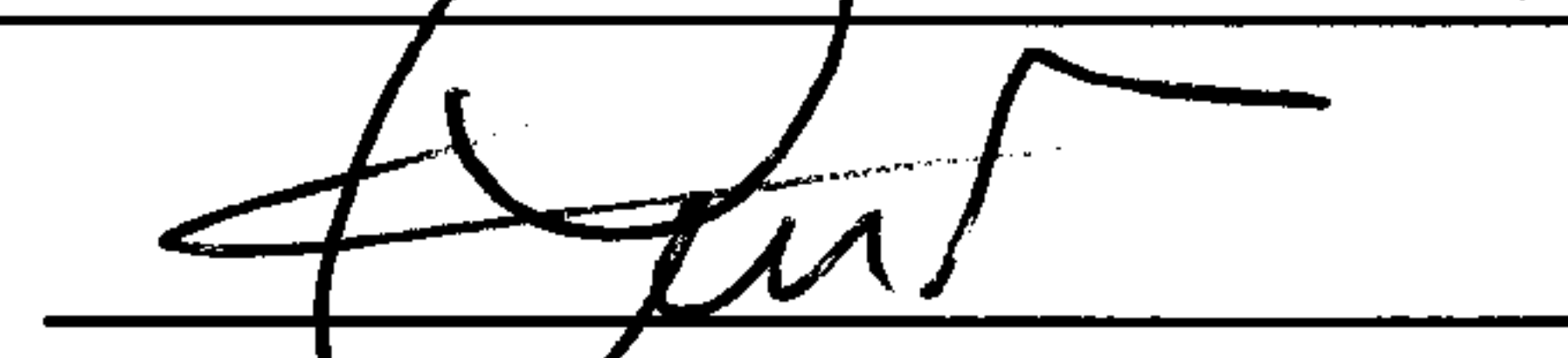
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/11/2018.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 468,84

Recursos:
Conta Banco
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3
Núm. Docto. 847751 Valor 468,84

Ordem de pagamento : Em 28/11/2018 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/11/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

PARANÁ**CÂMARA 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: 26/11/2018

Nº do empenho : 390/18

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 :	107.607,04
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	468,84
Anulações:	14.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	308.086,36	Total (B) :	108.075,88
		Saldo (A - B) :	200.010,48

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 : 468,84

Fica empenhada a importância de 468,84 (quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos)

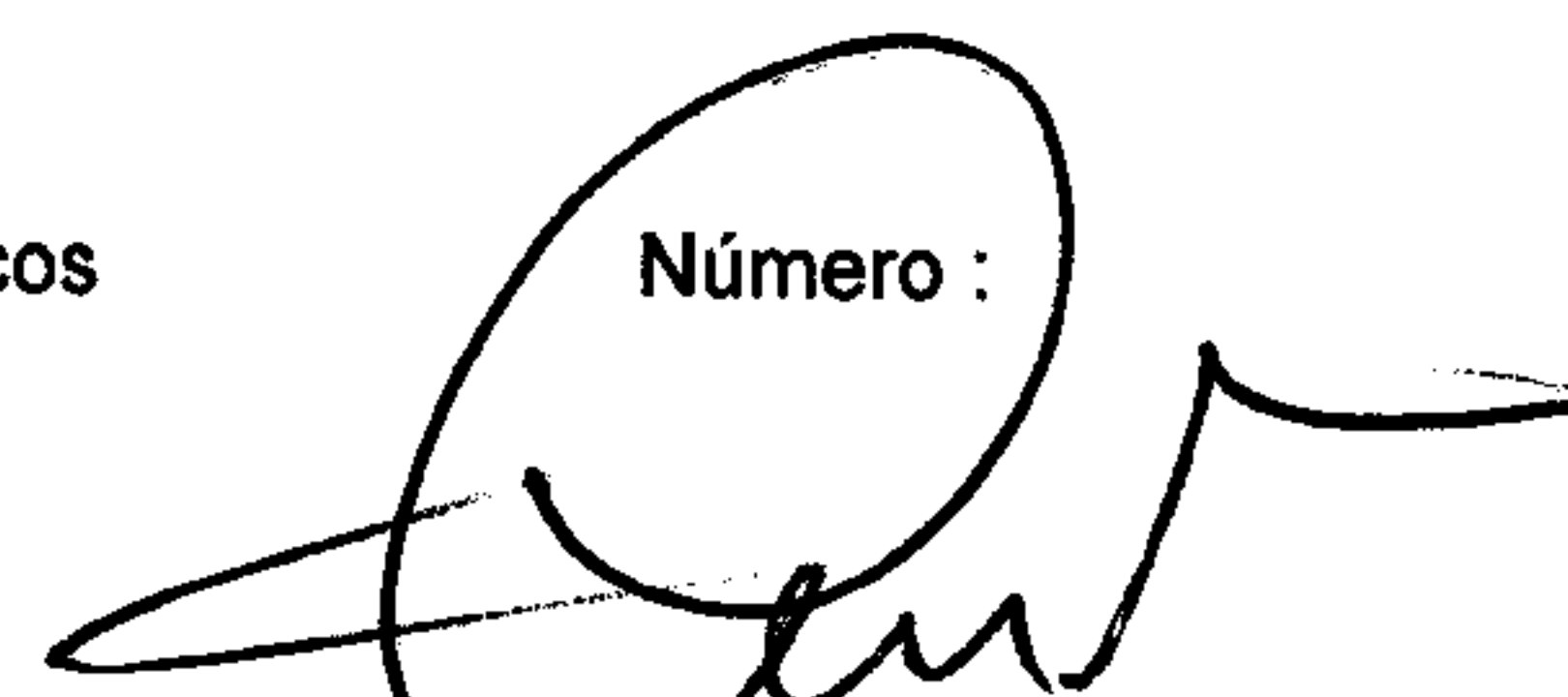
Fundamento legal :

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

Contrato :

Encarregado do serviço

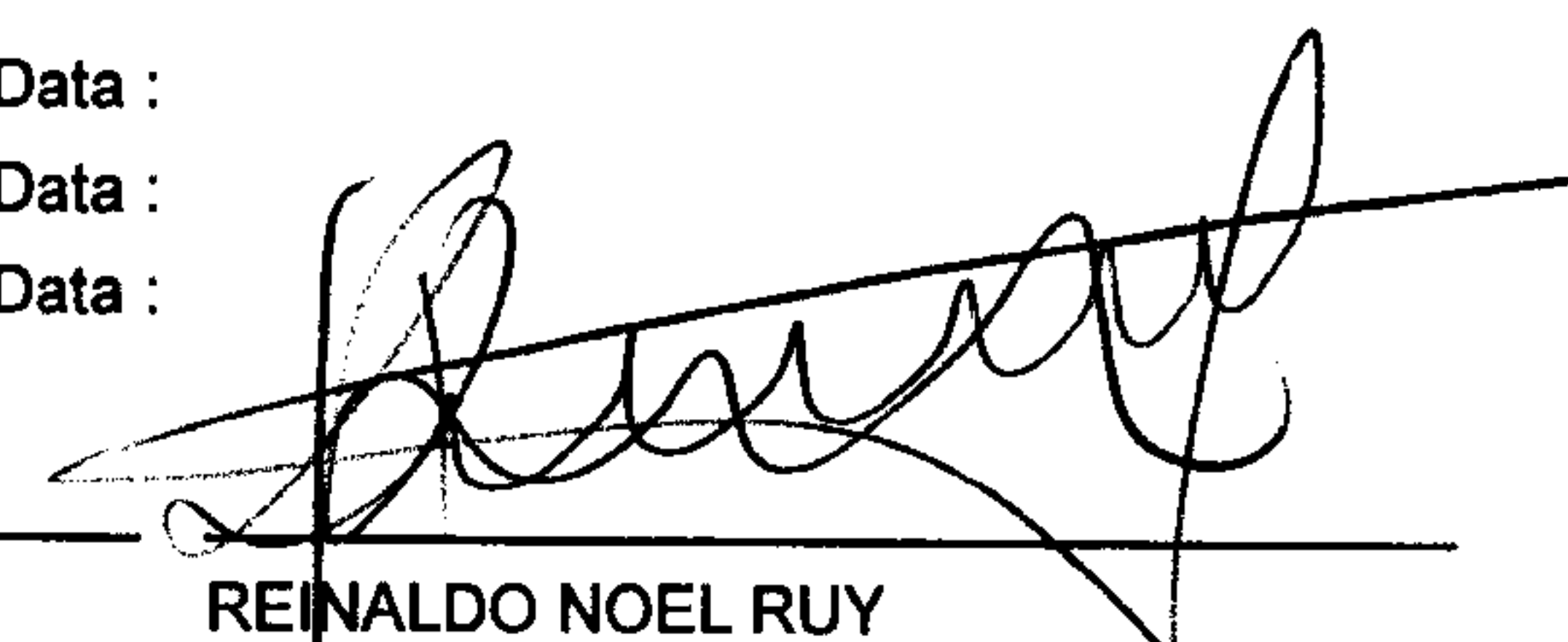
Credor

Número :

 ADEILSON RODRIGUES DE MELO
 PRESIDENTE

Data :

Data :

Data :


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ**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: 27/11/2018

Nº da Liquidação: 420/18

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
Nº Docto. Fiscal: 3379045
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	390/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	468,84	Valor da liquidação:	468,84
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	468,84	Total (B):	468,84
		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 : 468,84

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 468,84 (quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro 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 : 27/11/2018

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ID: 825035 / PR.FTD15.D201811.G006.OFIC.S003.MODE-4-6F.LT_068.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
NOVEMBRO/2018



Telefone: (41) Z001 4537
Vencimento: 27/11/2018
Total a pagar: R\$ 468,84

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 350,12
	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
	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 118,72
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	97,48
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	23,24
	OUTROS VALORES	-2,00

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 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: 1811.003379045
Sequencial: 822040139 201811 32155
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3203 3375 8500 CTRL: 1 3203 3375 8500a

84640000004 4 68840020822 1 04013920181 4 13215500000 4



Data de Vencimento: 27/11/2018
Valor a pagar: 468,84
Nº Identificador para Débito Automático: 822.040.139-5

CÓD. 0492658-0303042

::Comprovantes

CAIXA**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:			
846400000044	688400208221	040139201814	132155000004

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$468,84
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	28/11/2018
Data da Operação:	28/11/2018 -10:37:32
Código da Operação:	00847751
Chave de Segurança:	AM9WQ03ANKL6TCJJ

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: 19/11/2018 a 18/12/2018

Certificação Número: 2018111909242821531847

Informação obtida em 28/11/2018, às 10:43:35.

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