

PARANÁ
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: 05/06/2018
N. da Ordem : 180/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 04/06/2018

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 :	164	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	493,01	Valor da ordem :	493,01
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	493,01	Total (B) :	493,01
		Saldo (A - B) :	0,00

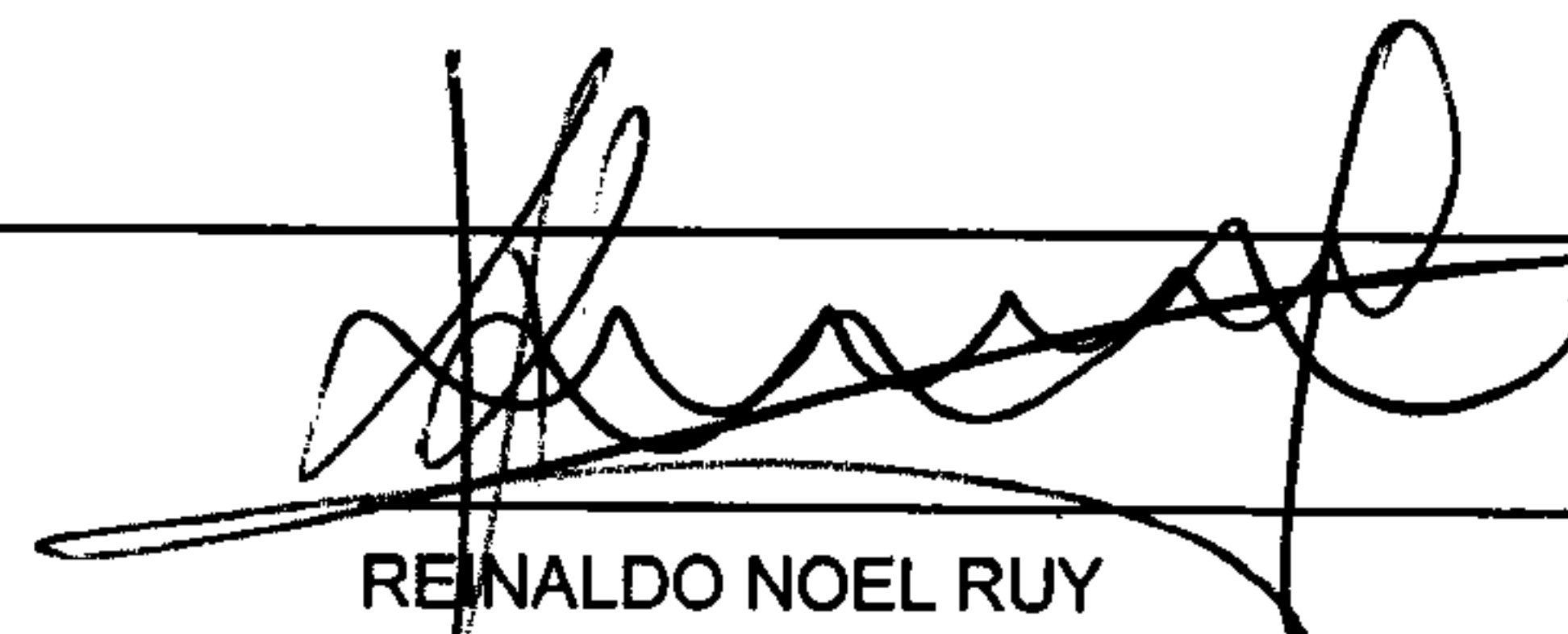
Credor: 458 OI S.A.
Endereço: Travessa TEIXEIRA DE FREITAS, 75 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 76.535.764/0321-85 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

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 : 493,01

Fica autorizado o pagamento de 493,01 (quatrocentos e noventa e três reais e um centavo)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/06/2018.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 493,01

Recursos:
Conta Banco
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.	Valor
402053	493,01


Ordem de pagamento : Em 05/06/2018 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 05/06/2018 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: 04/06/2018

Nº do empenho : 164/18

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 :	54.071,05
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	493,01
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	322.086,36	Total (B) :	54.564,06
		Saldo (A - B) :	267.522,30

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 : 493,01

Fica empenhada a importância de 493,01 (quatrocentos e noventa e três reais e um centavo)

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

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Número :

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
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: 05/06/2018
Nº da Liquidação: 182/18
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: 460647
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	164/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	493,01	Valor da liquidação:	493,01
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	493,01	Total (B):	493,01
		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 : 493,01

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 493,01 (quatrocentos e noventa e três reais e um centavo)

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 : 05/06/2018

Responsável

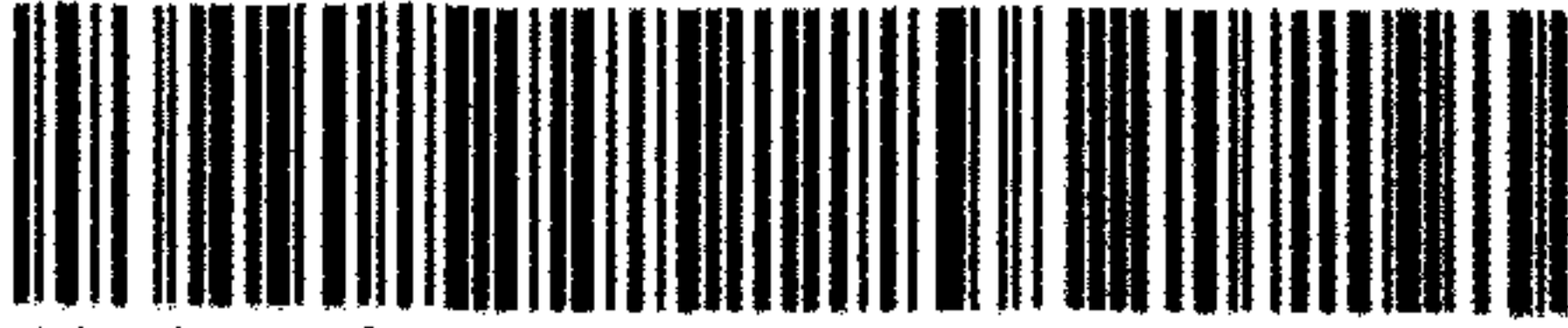
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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

09200203






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

Referência**MAIO/2018**

7213512820212120000006988630180518

Telefone**(41) Z001 4537****Vencimento****27/05/2018****Total a pagar****R\$ 493,01****Resumo da sua fatura**

	OI FIXO	R\$ 349,74
	OI FIXO	193,26
	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\$ 143,27
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	123,13
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	7,11
	OUTROS VALORES	13,03

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: 1805.000460647

Sequencial: 822040139 201805 32150

Contrato Agrupador: 822.040.139-5 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3200 4533 5025 CTRL: 1 3200 4533 5025a

84600000004 8 93010020822 0 04013920180 6 53215000000 0

**Data de Vencimento** 27/05/2018**Valor a pagar:** 493,01

Nº Identificador para Débito Automático: 822.040.139-5

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:			
846000000048	930100208220	040139201806	532150000000

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$493,01
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	05/06/2018
Data da Operação:	05/06/2018 -15:53:41
Código da Operação:	00402053
Chave de Segurança:	V749PT4J089297VY

CPFs Autorizadores:
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.

Validade: 04/06/2018 a 03/07/2018

Certificação Número: 2018060411391456450086

Informação obtida em 05/06/2018, às 15:51:11.

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