

PARANÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 02/02/2018
N. da Ordem : 28/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 01/02/2018

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 :	27	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	368,81	Valor da ordem :	368,81
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	368,81	Total (B) :	368,81
		Saldo (A - B) :	0,00

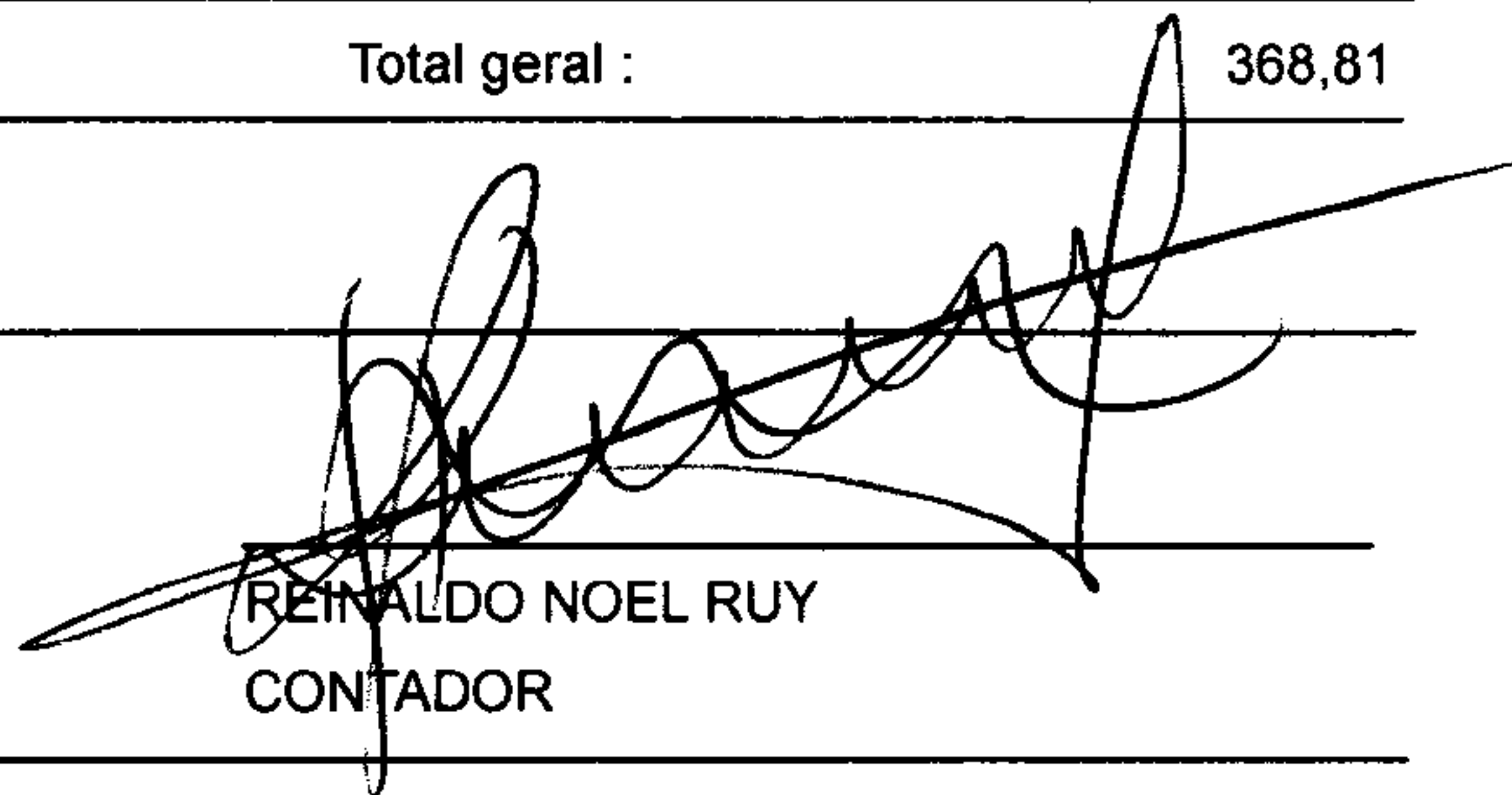
Credor: **553 OI MOVEL S.A.**
Endereço: Setor COMERCIAL NORTE, QUADRA 3, Bloco A
Cidade: Brasília UF: DF
C.N.P.J.: 05.423.963/0001-11
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO ACIMA PARA DESPESAS COM TELEFONE CELULAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 368,81

Fica autorizado o pagamento de 368,81 (trezentos e sessenta e oito reais e oitenta e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/02/2018.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	368,81
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	35225	368,81

Ordem de pagamento : Em 02/02/2018 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 02/02/2018 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: 01/02/2018
Nº do empenho : 27/18
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 :	17.349,94
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	368,81
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	322.086,36	Total (B) :	17.718,75
		Saldo (A - B) :	304.367,61

Credor: 553 OI MOVEL S.A.
Endereço: Setor COMERCIAL NORTE, QUADRA 3, Bloco A
C.N.P.J.: 05.423.963/0001-11
Banco:

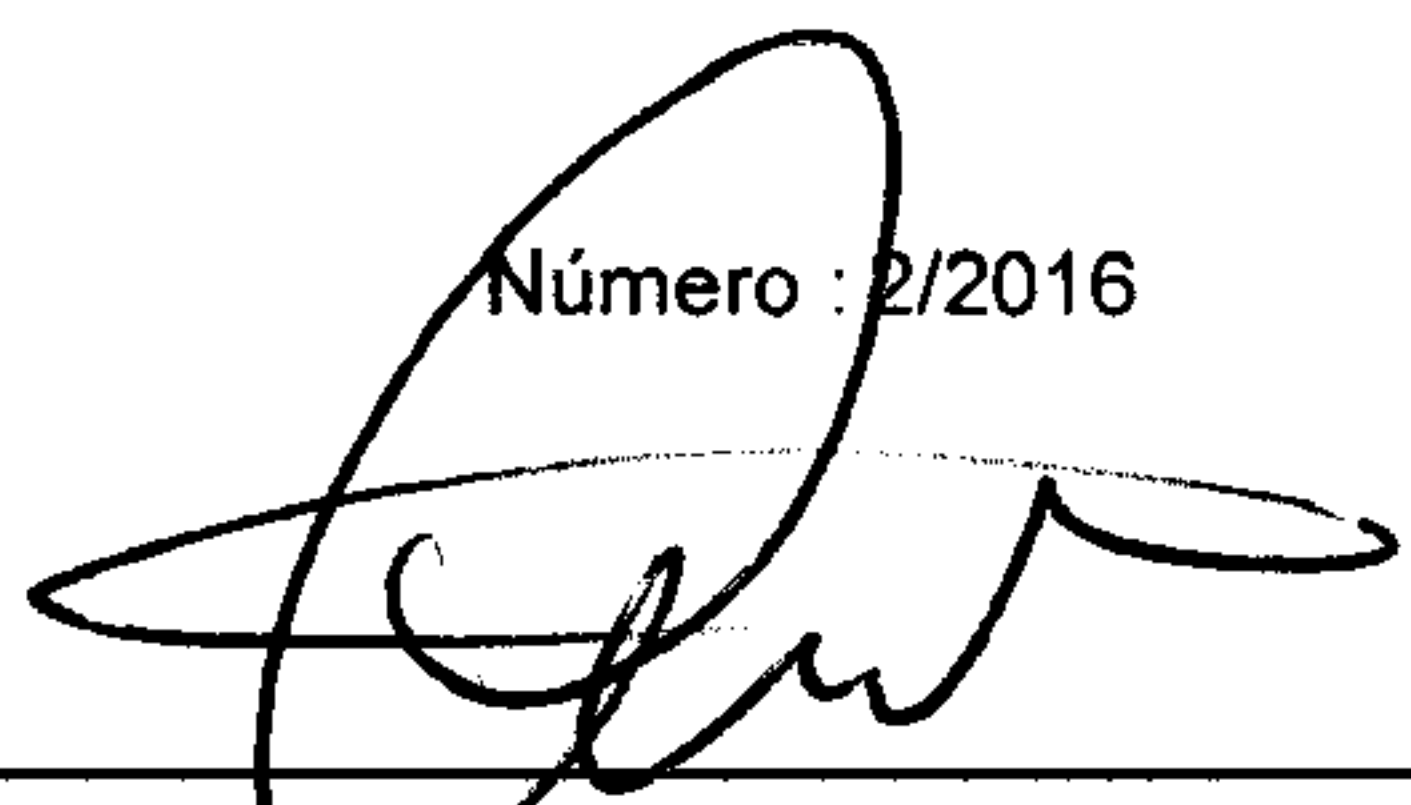
Cidade: Brasília UF: DF
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Fone: 2131313589
Conta Corrente: Fax:

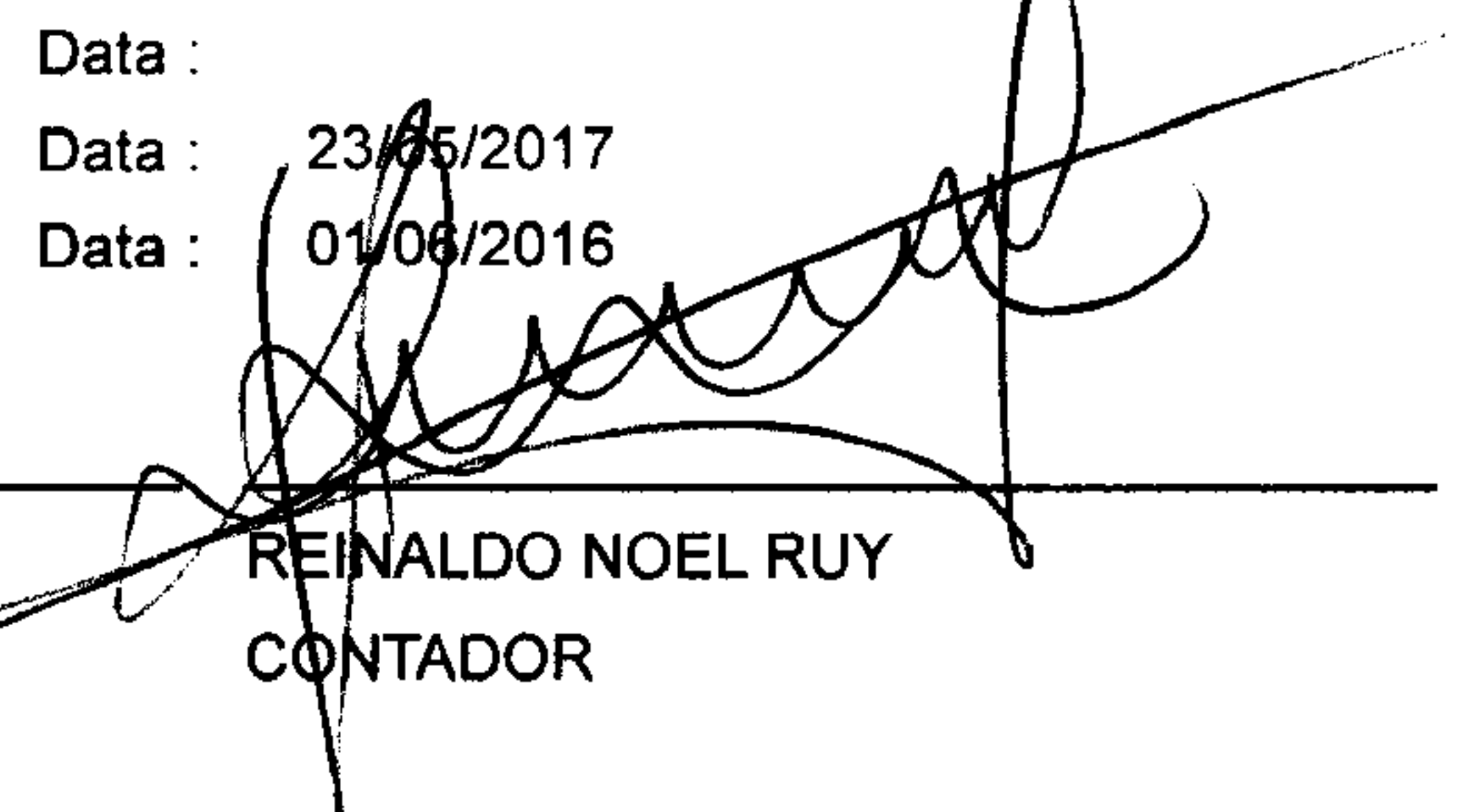
Especificação: 1
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO ACIMA PARA DESPESAS COM TELEFONE CELULAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 368,81

Fica empenhada a importância de 368,81 (trezentos e sessenta e oito reais e oitenta e um centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato : 02/2016

Número : 2/2016

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Data :
Data : 23/05/2017
Data : 01/06/2016

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 01/02/2018

Nº da Liquidação: 28/18

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: 488954
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	27/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	368,81	Valor da liquidação:	368,81
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	368,81	Total (B):	368,81
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 553 OI MOVEL S.A.

Endereço: Setor COMERCIAL NORTE, QUADRA 3, Bloco A

Cidade: Brasília

C.N.P.J.: 05-423-963/0001-11

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: DF

Especificação: 1

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO ACIMA PARA DESPESAS COM TELEFONE CELULAR.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 368,81

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 368,81 (trezentos e sessenta e oito reais e oitenta e um centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

6

Data : 23/05/2017

Contrato : 02/2016

Data : 01/06/2016

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 01/02/2018

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



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

Referência
JANEIRO/2018



7213512820008890000000030230190118

Telefone
(41) Z001 4537

Vencimento
27/01/2018

Total a pagar
R\$ 368,81

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 344,41
	OI FIXO	191,45
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	152,96
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 24,40
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	23,52
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	2,13
	OUTROS VALORES	-1,25

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: 1801.000488954
Sequencial: 822040139 201801 32151
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3200 4813 0001 CTRL: 1 3200 4813 0001a

84630000003 7 68810020822 4 04013920180 6 13215100000 8



Data de Vencimento 27/01/2018
Valor a pagar: 368,81
Nº Identificador para Débito Automático: 822.040.139-5

ID: 717758 / PR.FTD15.D201801.G006.OFIC.S003.MODE-4-6F.LT_726.AFP

COD: 0402558-0303042

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:			
846300000037	688100208224	040139201806	132151000008

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$368,81
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	02/02/2018
Data da Operação:	02/02/2018 -08:57:11
Código da Operação:	00035225
Chave de Segurança:	HNZG4SRCGAQSLSU9

CPFs Autorizadores:
027.977.249-17
020.387.109-02

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 76535764/0001-43
Razão Social: OI S A
Nome Fantasia: OI
Endereço: RUA DO LAVRADIO, 71 ANDAR 2 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20230-070

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: 15/01/2018 a 13/02/2018

Certificação Número: 2018011514294251439473

Informação obtida em 02/02/2018, às 09:11:19.

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