

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: 30/07/2019

Nº da Liquidação: 253/19

Estimativa

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo  
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: 1907009079394  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	128/19	Liquidações Anteriores:	1.280,38
Valor do empenho :	4.000,00	Valor da liquidação:	456,77
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.000,00	Total (B):	1.737,15
		Saldo (A - B):	2.262,85

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

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DE TELEFONE FIXO.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 456,77

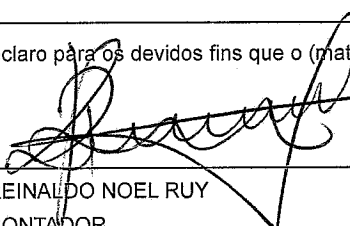
Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 456,77 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos)

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 : 30/07/2019

Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

**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: 30/07/2019

N. da Ordem : 292/19

Parcial

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 30/07/2019

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo  
 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 :	128	Pagamentos anteriores :	1.280,38
Valor do empenho :	4.000,00	Valor da ordem :	456,77
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	4.000,00	Total ( B ) :	1.737,15
		Saldo ( A - B ) :	2.262,85

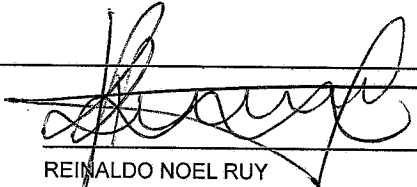
Credor: **458 OI S.A.**  
 Endereço: Travessa TEIXEIRA DE FREITAS, 75 Cidade: Curitiba UF: PR  
 C.N.P.J.: 76.535.764/0321-85 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DE TELEFONE FIXO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 456,77

Fica autorizado o pagamento de 456,77 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/07/2019.

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar :	456,77
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	00357858	456,77

Ordem de pagamento : Em 31/07/2019 pague-se a importância acima processada

  
 ADELSON RODRIGUES DE MELO  
 PRESIDENTE

Recibo : Em 31/07/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

  
 Aratron Beeno Erdeman  
 Controlador Interno

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



## 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>			
846700000041	567700208224	040139201905	732151000005

<b>Empresa:</b>	BRETELECOM FIXO PR
<b>Valor:</b>	R\$456,77
<b>Identificação da Operação:</b>	

<b>Data de Débito:</b>	31/07/2019
<b>Data da Operação:</b>	31/07/2019 -14:41:45
<b>Código da Operação:</b>	00357858
<b>Chave de Segurança:</b>	31TXCE39581AEP2K

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

**Operação realizada com sucesso.**

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

34600276



CTCE CURITIBA PR PL3  
CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL  
R SILVESTRE JAREK 00120  
CENTRO  
83535-000 CAMPO MAGRO - PR

Referência

JULHO/2019



7213512820040880000014190690180719

Telefone

(41) Z001 4537

Vencimento

27/07/2019

Total a pagar

R\$ 456,77

## Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 354,56</b>
	OI FIXO	198,08
	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\$ 102,21</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	97,58
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	4,63

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](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: 1907.009079394

Sequencial: 822040139 201907 32151

Contrato Agrupador: 822.040.139-5 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3208 9237 7849 CTRL: 1.3208 9237 7849a

84670000004 1 56770020822 4 04013920190 5 73215100000 5



Data de Vencimento	27/07/2019
Valor a pagar:	456,77

Nº Identificador para Débito Automático: 822.040.139-5

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 76.535.764/0321-85

**Razão Social:** OI S A

**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:** 19/07/2019 a 17/08/2019

**Certificação Número:** 2019071912564117911243

Informação obtida em 31/07/2019 14:36:41

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