

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 22/10/2019
Nº da Liquidação: 361/19
Estimativa
Processo :

Nota de Liquidação

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 - 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: 19100110008462
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	128/19	Liquidações Anteriores:	2.593,21
Valor do empenho :	4.000,00	Valor da liquidação:	439,97
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.000,00	Total (B):	3.033,18
		Saldo (A - B):	966,82

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 : 439,97

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 439,97 (quatrocentos e trinta e nove reais e noventa 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) Responsável Data : 22/10/2019

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: 22/10/2019
N. da Ordem : 421/19
Parcial
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 22/10/2019

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 :	2.593,21
Valor do empenho :	4.000,00	Valor da ordem :	439,97
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.000,00	Total (B) :	3.033,18
		Saldo (A - B) :	966,82

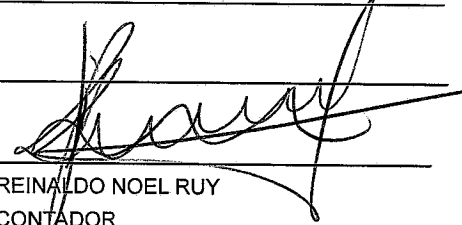
Credor: 458 OI S.A.
Endereço: Travessa TEIXEIRA DE FREITAS, 75 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 76.535.764/0321-85 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 439,97

Fica autorizado o pagamento de 439,97 (quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/10/2019.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 439,97

Recursos:
Conta Banco
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.	Valor
66775	439,97


Ordem de pagamento : Em 22/10/2019 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 22/10/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


Aratron Beeno Erdeman
Controlador Interno



::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:			
846700000041	399700208222	040139201913	032153000008

Empresa:	BRETELECOM FIXO PR
Valor:	R\$439,97
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	24/10/2019
Data da Operação:	24/10/2019 -09:33:50
Código da Operação:	00066775
Chave de Segurança:	FU7VJ4JY48720S66

CPFs Autorizadores:
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

ID: 950686 / PR: FTD15.D201910.G006.CFIC.S002_M0DE-4-6F_LT_011_AFP

01100239
CTCE CURITIBA PR PL3
CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
R SILVESTRE JAREK 00120
CENTRO
83535-000 CAMPO MAGRO - PR

Referência
OUTUBRO/2019

7213512820009920000003536130181019

Telefone (41) Z001 4537
Vencimento 29/10/2019
Total a pagar R\$ 439,97

Resumo da sua fatura

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like OI FIXO (R\$ 354,56), PACOTE DE MINUTOS, EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS (R\$ 85,41), and LIGACOES FIXO-FIXO.

Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FACIL 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.



Data de Vencimento 29/10/2019
Valor a pagar: 439,97
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: 21/10/2019 a 19/11/2019

Certificação Número: 2019102111522866728393

Informação obtida em 24/10/2019 09:29:12

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