

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: 20/11/2019

Nº do empenho : 306/19

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

Dotação Inicial: 152.784,12
 Suplementações: 0,00
 Anulações: 30.000,00
 Total (A) : 122.784,12

Empenhos anteriores : 121.979,36
 Valor do empenho : 414,90
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 122.394,26
 Saldo (A - B) : 389,86

Credor: 458 OI S.A.

Endereço: Travessa TEIXEIRA DE FREITAS, 75

C.N.P.J.: 76.535.764/0321-85

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

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

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 414,90

Fica empenhada a importância de 414,90 (quatrocentos e quatorze reais e noventa centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTEREINALDO 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: 21/11/2019

Nº da Liquidação: 407/19

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: 1911011627276
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	306/19	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	414,90	Valor da liquidação:	414,90
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	414,90	Total (B):	414,90
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 458 OI S.A.

Endereço: Travessa TEIXEIRA DE FREITAS, 75

C.N.P.J.: 76-535-764/0321-85

Cidade: Curitiba

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 : 414,90

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 414,90 (quatrocentos e quatorze reais e noventa 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 : 21/11/2019

REINALDO NOELIRUY
CONTADORADEILSON 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: 22/11/2019

N. da Ordem : 482/19

Total

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 22/11/2019

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 :	306	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	414,90	Valor da ordem :	414,90
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	414,90	Total (B) :	414,90
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 458 OI S.A.

Endereço: Travessa TEIXEIRA DE FREITAS, 75

C.N.P.J.: 76.535.764/0321-85

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

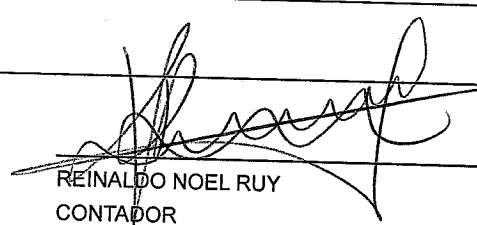
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DE TELEFONE FIXO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 414,90

Fica autorizado o pagamento de 414,90 (quatrocentos e quatorze reais e noventa centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/11/2019.


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

414,90

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

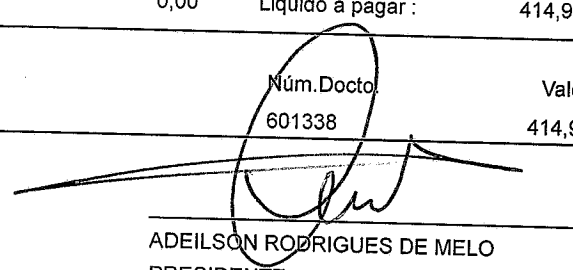
Núm.Docto.

601338

Valor

414,90

Ordem de pagamento : Em 28/11/2019 pague-se a importância acima processada


 ADEILSON RODRIGUES DE MELO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 28/11/2019 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:			
846600000042	149000208228	040139201913	132158000001

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$414,90
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	28/11/2019
Data da Operação:	28/11/2019 -09:39:26
Código da Operação:	00601338
Chave de Segurança:	QV8QHKZTYEFLRGVX

CPFs Autorizadores:
027.977.249-17
020.387.109-02

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



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



13400235

Referência

NOVEMBRO/2019



7213512820026160000002486930181119

Telefone

(41) Z001 4537

Vencimento

28/11/2019

Total a pagar

R\$ 414,90

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 354,56
	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
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 60,34
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	55,00
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	5,34

Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.
[Signature]
COMISSÃO DE LICENCIAMENTO 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 2001 4537
Número da Fatura: 1911.011627276
Sequencial: 822040139 201911 32158
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3211 4173 5300 CTRL: 1 3211 4173 5300a

84660000004 2 14900020822 8 04013920191 3 13215800000 1



Data de Vencimento	28/11/2019
Valor a pagar:	414,90
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: 19/11/2019 a 18/12/2019

Certificação Número: 2019111912212935824187

Informação obtida em 28/11/2019 09:35:48

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