

**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: 25/02/2019  
Nº do empenho : 53/19  
Ordinário  
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
Projeto/Atividade: 1.013 - 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 | Empenhos anteriores : | 18.173,54  |
| Suplementações:  | 0,00       | Valor do empenho :    | 453,97     |
| Anulações:       | 0,00       | Valor Anulado:        | 0,00       |
| Total ( A ) :    | 152.784,12 | Total ( B ) :         | 18.627,51  |
|                  |            | Saldo ( A - B ) :     | 134.156,61 |

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 453,97

Fica empenhada a importância de 453,97 (quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e sete centavos)

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

Data :  
Data :  
Data :

Número :

Encarregado do serviço

Credor

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: 25/02/2019

Nº da Liquidação: 53/19

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
Projeto/Atividade: 1.013 - 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: 1902005620949  
Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

|                     |        |                         |        |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 53/19  | Liquidações Anteriores: | 0,00   |
| Valor do empenho :  | 453,97 | Valor da liquidação:    | 453,97 |
| Valor Anulado:      | 0,00   | Valor Anulado:          | 0,00   |
| Total (A):          | 453,97 | Total (B):              | 453,97 |
|                     |        | 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

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

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 453,97

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 453,97 (quatrocentos e cinquenta e três 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)

Data : 25/02/2019

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: 25/02/2019  
N. da Ordem : 56/19  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 25/02/2019

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
Projeto/Atividade: 1.013 - 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 : | 53     | Pagamentos anteriores : | 0,00   |
| Valor do empenho :  | 453,97 | Valor da ordem :        | 453,97 |
| Valor anulado :     | 0,00   | Valor Anulado:          | 0,00   |
| Total ( A ) :       | 453,97 | Total ( B ) :           | 453,97 |
|                     |        | Saldo ( A - B ) :       | 0,00   |

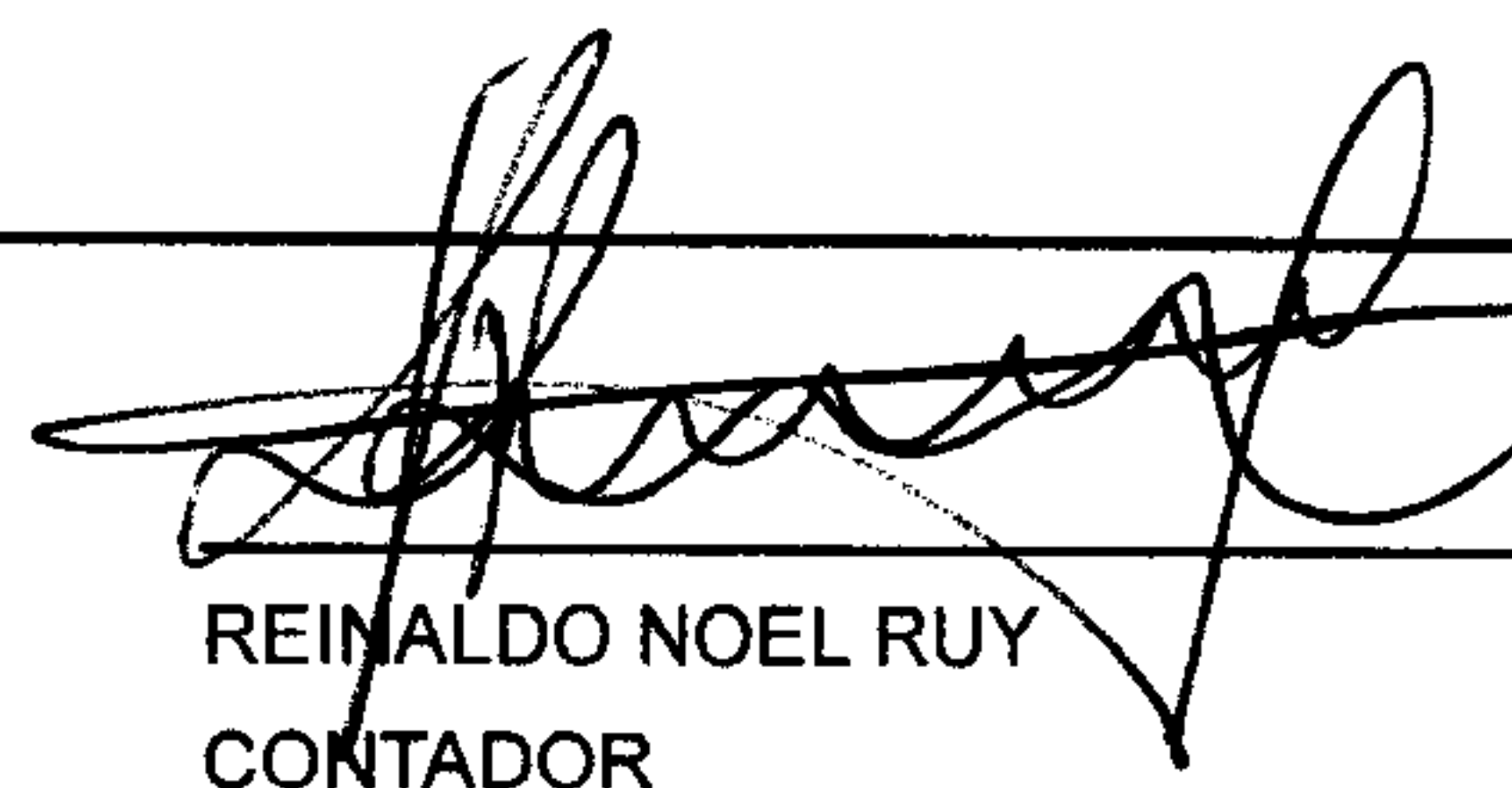
Credor: 458 OI S.A.  
Endereço: Travessa TEIXEIRA DE FREITAS, 75 Cidade: Curitiba UF: PR  
C.N.P.J.: 76.535.764/0321-85 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 453,97

Fica autorizado o pagamento de 453,97 (quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e sete centavos)

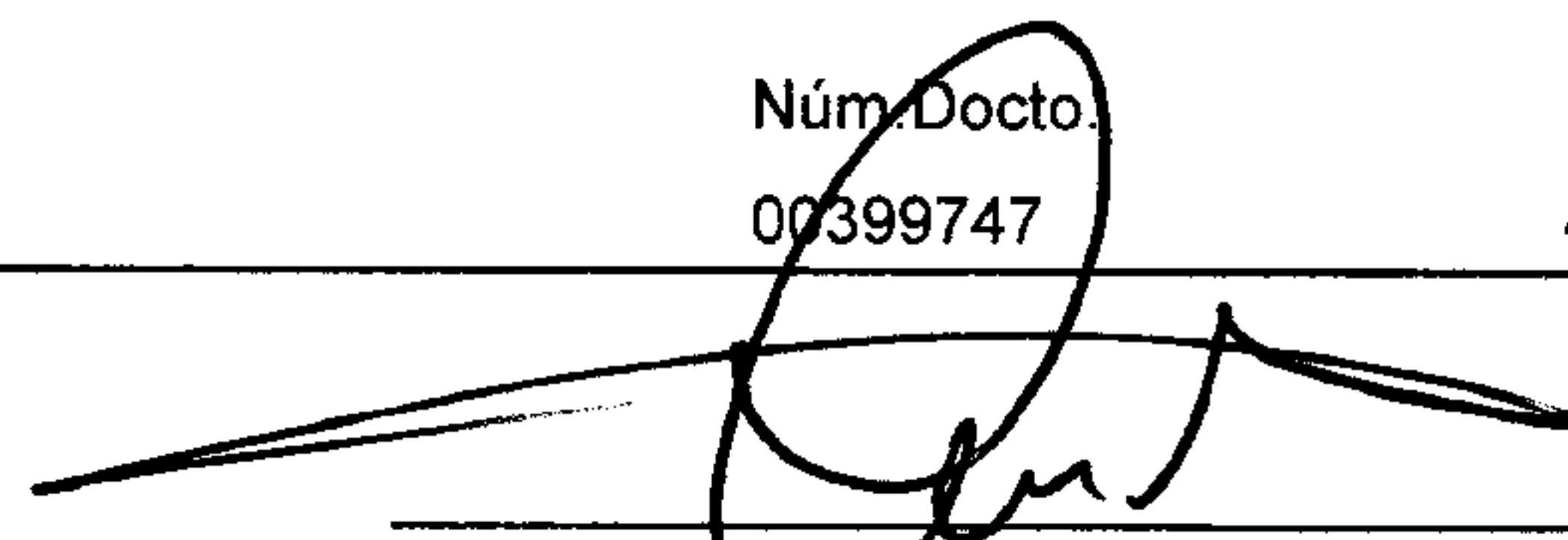
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/02/2019.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 453,97

Recursos:  
Conta Banco  
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3  
Núm. Docto. Valor  
00399747 453,97

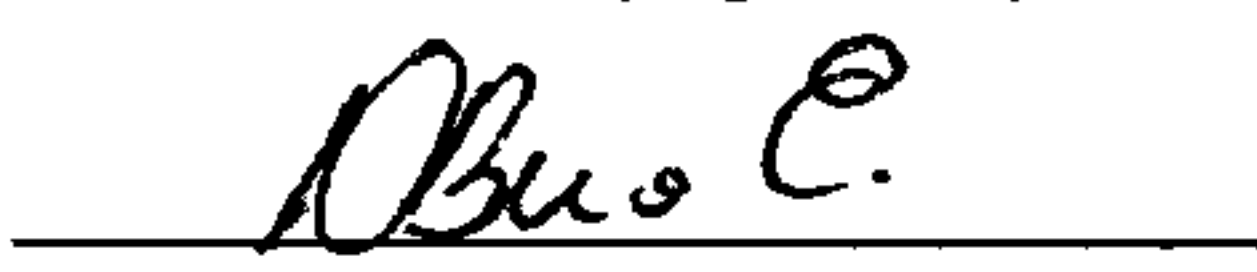
Ordem de pagamento : Em 25/02/2019 pague-se a importância acima processada

  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 25/02/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO



ID: 860456 / PR: FTD15.D201902.G006.OFIC.S002.MODE-4-SE.LT\_949.AFP

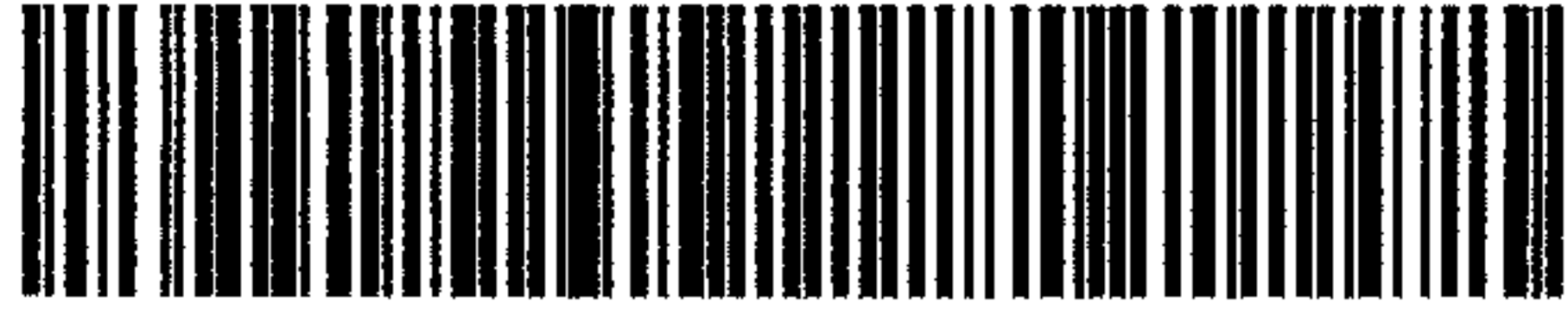
Oi S.A.  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34



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



**Referência**  
**FEVEREIRO/2019**



7213512820019520000000091830180219

**Telefone**  
**(41) Z001 4537**

**Vencimento**  
**28/02/2019**

**Total a pagar**  
**R\$ 453,97**

**Resumo da sua fatura**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
|   | <b>OI FIXO</b>                                 | <b>R\$ 350,12</b> |
|   | OI FIXO  | 193,64            |
|   | 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\$ 103,85</b> |
|   | LIGACOES FIXO-FIXO                             | 0,00              |
|   | LIGACOES FIXO-MOVEL                            | 89,94             |
|   | SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS        | 1,10              |
|   | OUTROS VALORES                                 | 12,81             |

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](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: 1902.005620949  
Sequencial: 822040139 201902 32159  
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3205 5377 1638 CTRL: 1 3205 5377 1638a

84690000004 9 53970020822 3 04013920190 5 23215900000 8



**Data de Vencimento** 28/02/2019  
**Valor a pagar:** 453,97  
Nº Identificador para Débito Automático: 822.040.139-5

CÓD. 0402558-0303042

**IMPRIMIR** **FECHAR**

::Comprovantes

**CAIXA****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> |              |              |              |
| 846900000049                                       | 539700208223 | 040139201905 | 232159000008 |

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Empresa:</b>                   | BRTELECOM FIXO PR |
| <b>Valor:</b>                     | R\$453,97         |
| <b>Identificação da Operação:</b> |                   |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 27/02/2019           |
| <b>Data da Operação:</b>   | 27/02/2019 -15:07:40 |
| <b>Código da Operação:</b> | 00399747             |
| <b>Chave de Segurança:</b> | 4Q3F9UQVQPG19YN8     |

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

**Operação realizada com sucesso.**