

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: 31/01/2017
N. da Ordem : 20/17
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 21/01/2017

Órgão:	01	- LEGISLATIVO MUNICIPAL
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 :	18	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	7.200,00	Valor da ordem :	333,49
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	7.200,00	Total (B) :	333,49
		Saldo (A - B) :	6.866,51

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:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO ACIMA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DE TELEFONIA FIXA DO EXERCICIO DE 2017.

Fonte de recursos : Ordinário
Total geral : 333,49
Fica autorizado o pagamento de 333,49 (trezentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos)
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/01/2017.
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00
Liquido a pagar : 333,49

Recursos:
Conta Banco
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3
Núm.Docto. 9188
Valor 333,49
Ordem de pagamento : Em 31/01/2017 pague-se a importância acima processada
ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 31/01/2017 recebi (emos) a importância acima processada
Credor

Certifico haver pago a importância acima.
ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

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: 21/01/2017
Nº do empenho : 18/17
Estimativa
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
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:	300.000,00	Empenhos anteriores :	11.273,74
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	7.200,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	18.473,74
		Saldo (A - B) :	281.526,26

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
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO ACIMA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DE TELEFONIA FIXA DO EXERCICIO DE 2017.

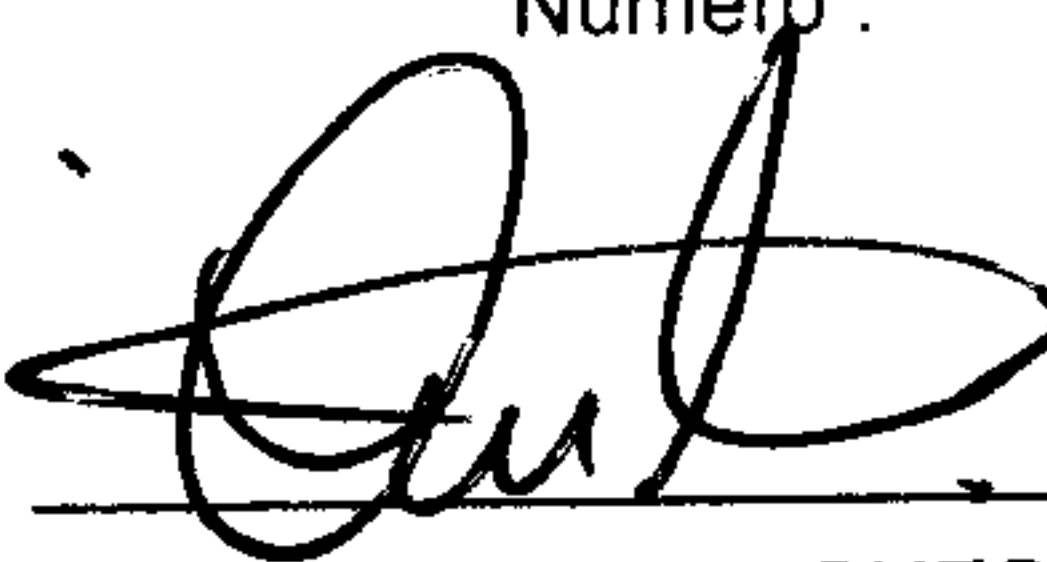
Fonte de recursos : Ordinário
Total geral : 7.200,00

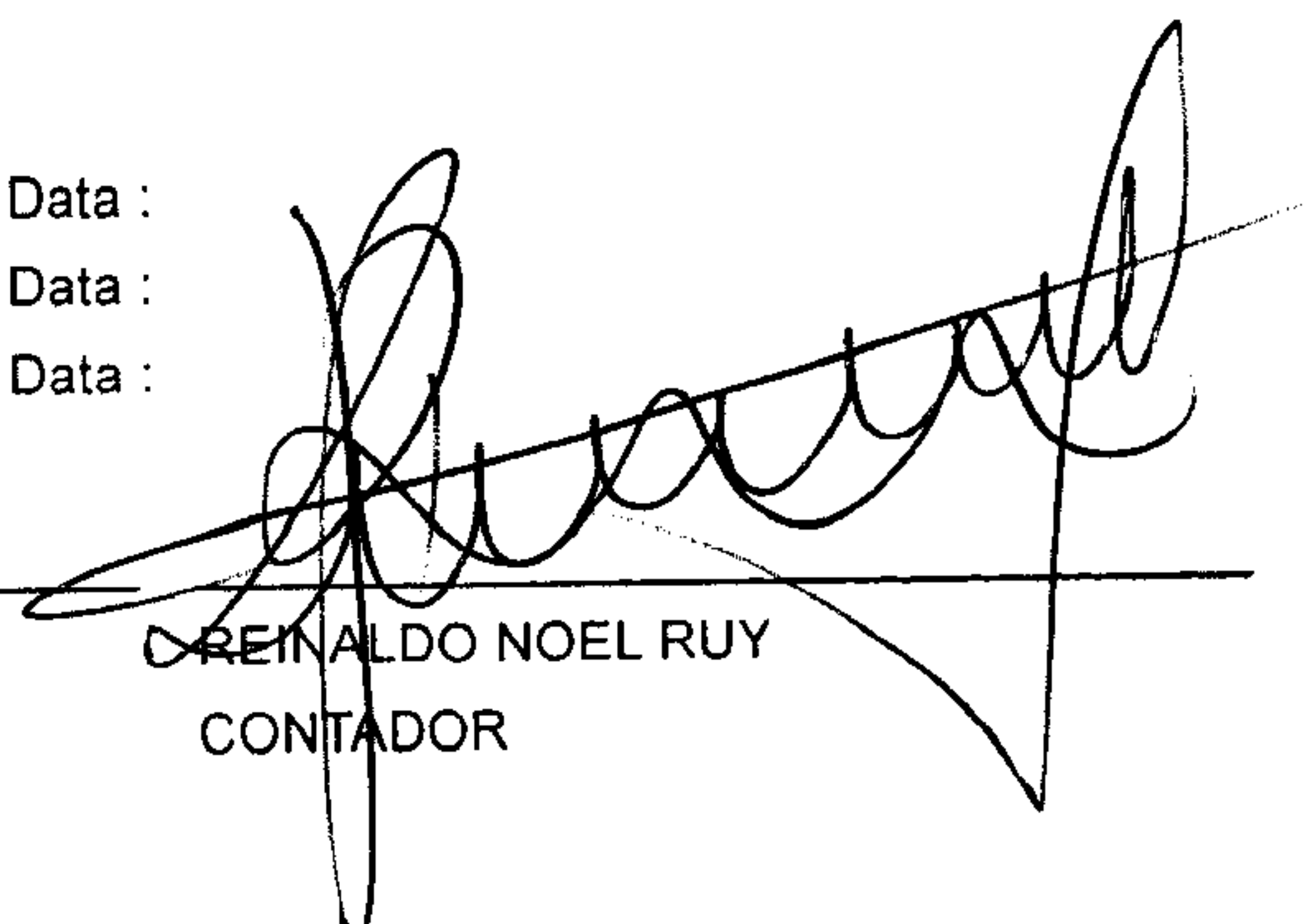
Fica empenhada a importância de 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)

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

Encarregado do serviço

Credor

Número :

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Data :
Data :
Data :

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: 23/01/2017

Nº da Liquidação: 18/17

Estimativa

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
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: 17010000555817
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	18/17	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	7.200,00	Valor da liquidação:	333,49
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.200,00	Total (B):	333,49
		Saldo (A - B):	6.866,51

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

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO ACIMA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DE TELEFONIA FIXA DO EXERCICIO DE 2017.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	333,49
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 333,49 (trezentos e trinta e três reais e quarenta e nove 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 : 23/01/2017

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



0219 - CTC CURITIBA PR PL5
CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
R SILVESTRE JAREK 00120
CENTRO
83535-000 CAMPO MAGRO - PR

Referência

JANEIRO/2017



7213512820003720000002099330170117

Telefone

(41) Z001 4537

Vencimento

27/01/2017

Total a pagar

R\$ 333,49

Resumo da sua fatura

OI FIXO

R\$ 290,15

OI FIXO

270,15

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14

SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

20,00

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 43,34

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

13,70

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

17,96

OUTROS VALORES

11,68

Declaramos que recebemos
os materiais e/ou serviços
constantes neste documento.
[Assinatura]
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: 1701.000555817

Sequencial: 822040139 201701 32159

Contrato Agrupador: 822.040.139-5 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3200 5480 1211 CTRL: 1 3200 5480 1211a

84600000003 0 33490020822 7 04013920170 7 13215900000 0



Data de Vencimento

27/01/2017

Valor a pagar:

333,49

Nº Identificador para Débito Automático: 822.040.139-5

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.548.012 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 220094966000012
Contrato Agrupador: 822.040.139-5
Contrato Agrupado: 822.040.139-5
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43
Data de emissão: 15/01/2017

Período de: 11/12/2016 a 10/01/2017
Telefone Agrupador: 41 Z001 4537
Telefone Agrupado: 41 Z001 4537
Insc. Estadual: ISENT0

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 – PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba – PR
Via: Única CFOP:05306
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	63,82	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	18,50	0,00

RESERVADO AO FISCO

13AB.5690.B7B6.D285.BD9D.2878.B007.9BA1

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	%Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO	30	90,46%	29% ICMS	63,82
Total SERVICOS MENSAIS					63,82

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/01/2017	MIN. 0000000315,4	0%	0,00
3	FRANQUIA EM MINUTOS	10/01/2017	MIN. 0000010000,0	0%	0,00
4	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/01/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal Oi

63,82

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.555.817

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	%Desconto	Valor
5	ATUALIZACAO DE VALORES	08/01/2017	20161227/20161228		0,02
6	MULTA DE CONTA	08/01/2017	20161227/20161228		1,27
Total ITENS FINANCEIROS					1,29

Total Documento Financeiro

1,29

Valor a pagar

65,11

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

76700653 / 005055

CÓD. 0402558-0303042 ID: 614499 / PR.FTD15.D201701.G006.OFIC.S003_MODE:4-6F_LT_762.AFP

DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.555.818

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
30	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/01/2017		65,13%	6,19
Total ITENS FINANCEIROS					32,87

Total Documento Financeiro 32,87

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.039.459 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

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

Número do Cliente: 220094966000012 Período de: 11/12/2016 a 10/01/2017
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 Telefone Agrupador: 41 Z001 4537
Contrato Agrupado: 801.533.883-0 Telefone Agrupado: 41 3677 1253
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/01/2017

TIM CELULAR S/A

CNPJ 04.206.050/0078-60 Insc. Est 902.94429-05
Rua comendador Araújo, 299 - 7º andar - Centro CEP:80420-000 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP:05306
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS
Base de Cálculo	0,00	17,38
Alíquota	0%	29%
Valor	0,00	5,04

RESERVADO AO FISCO

6102.5BDA.1A94.5289.6F36.F5C7.6E26.4A7B

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
31	05/12/2016	15:07:02	00:00:56	SP-CAMPINAS		1933041909	29% ICMS	0,95
32	14/12/2016	12:32:27	00:17:17	SP-SAO PAULO		1123223730	29% ICMS	16,43
Total INTERURBANOS								17,38

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
33	08/01/2017	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20161227/20161228	0%	0,58
Total ITENS FINANCEIROS								0,58

Total Nota Fiscal TIM 17,96

Valor a pagar 178,34

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.548.014 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 220094966000012 Período de: 11/12/2016 a 10/01/2017
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 Telefone Agrupador: 41 Z001 4537
Contrato Agrupado: 810.230.699-6 Telefone Agrupado: 41 3677 1519
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/01/2017

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP:05306
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	5,00	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	1,45	0,00

RESERVADO AO FISCO

BAD2.E925.3A42.E8F8.04DC.7B7C.1C19.DBC9

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
RED - Reduzida VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
SRD - Super Reduzida VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.548.016 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																	
CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL R SILVESTRE JAREK 00120 CENTRO 83535-000 CAMPO MAGRO - PR		Número do Cliente: 220094966000012 Período de: 11/12/2016 a 10/01/2017 Contrato Agrupador: 822.040.139-5 Telefone Agrupador: 41 2001 4537 Contrato Agrupado: 822.040.142-5 Telefone Agrupado: 41 3677 2479 CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 15/01/2017																	
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 – PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba – PR Via: Única CFOP:05306 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ISS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">6,18</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">29%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1,79</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	0,00	6,18	0,00	Alíquota	0%	29%	0%	Valor	0,00	1,79	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS																
Base de Cálculo	0,00	6,18	0,00																
Alíquota	0%	29%	0%																
Valor	0,00	1,79	0,00																
RESERVADO AO FISCO 3131.7F76.7AE6.C1B5.7F6C.3304.E042.7FA8																			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	70,50%	29% ICMS	5,00
Total SERVICOS MENSAIS					5,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
2	CHAM. LOCAIS OI	10/01/2017	MIN. 0000000049,4	0,00
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/01/2017	MIN. 0000000049,8	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COMPARTILHAM FRANQUI	10/01/2017	9902	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
5	30/11/2016	08:41:50	00:01:18	PR-CURITIBA	VC1	41995548615	29% ICMS	0,85
6	06/12/2016	10:08:41	00:00:12	PR-CURITIBA	VC1	41996358498	29% ICMS	0,33
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI								1,18

Total Nota Fiscal OI

6,18

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.555.821

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
7	ATUALIZACAO DE VALORES	08/01/2017	20161227/20161228	65,13%	0,06
8	MULTA DE CONTA	08/01/2017	20161227/20161228		3,62
9	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	10/01/2017			20,99
10	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/01/2017			6,19
Total ITENS FINANCEIROS					30,86

Total Documento Financeiro

30,86

Valor a pagar

37,04

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	



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

Número do Cliente: 220094966000012 Período de: 11/12/2016 a 10/01/2017
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 Telefone Agrupador: 41 2001 4537
Contrato Agrupado: 822.040.139-5 Telefone Agrupado: 41 3677 2479
CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43 Fatura: 1701.000555817
I.E.: ISENT0 Classe: CONTRATO CONTA AGRUPADORA

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

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.555.817 até 000.555.821

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
41 2001 4537	000.555.817	1,29	41 3677 1253	000.555.818	32,87	41 3677 1519	000.555.819	21,50
41 3677 1831	000.555.820	21,50	41 3677 2479	000.555.821	30,86			
Total R\$		108,02						

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:			
846000000030	334900208227	040139201707	132159000000

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$333,49
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	31/01/2017
Data da Operação:	31/01/2017 -08:17:31
Código da Operação:	00009188
Chave de Segurança:	GVKGK9SA2FN6VPZ4

CPFs Autorizadores:
020.387.109-02
027.977.249-17

Operação realizada com sucesso.