

|                    |                            |                                |
|--------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Órgão:             | 01                         | - LEGISLATIVO                  |
| Unidade:           | 01.01                      | - CAMARA MUNICIPAL             |
| Funcional:         | 01.031.1001                | - ações legislativas           |
| Projeto/Atividade: | 2.001                      | - ações legislativas           |
| 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 : | 402    | Pagamentos anteriores : | 0,00   |
| Valor do empenho :  | 651,00 | Valor da ordem :        | 651,00 |
| Valor anulado :     | 0,00   | Valor Anulado:          | 0,00   |
| Total ( A ) :       | 651,00 | Total ( B ) :           | 651,00 |
|                     |        | 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:

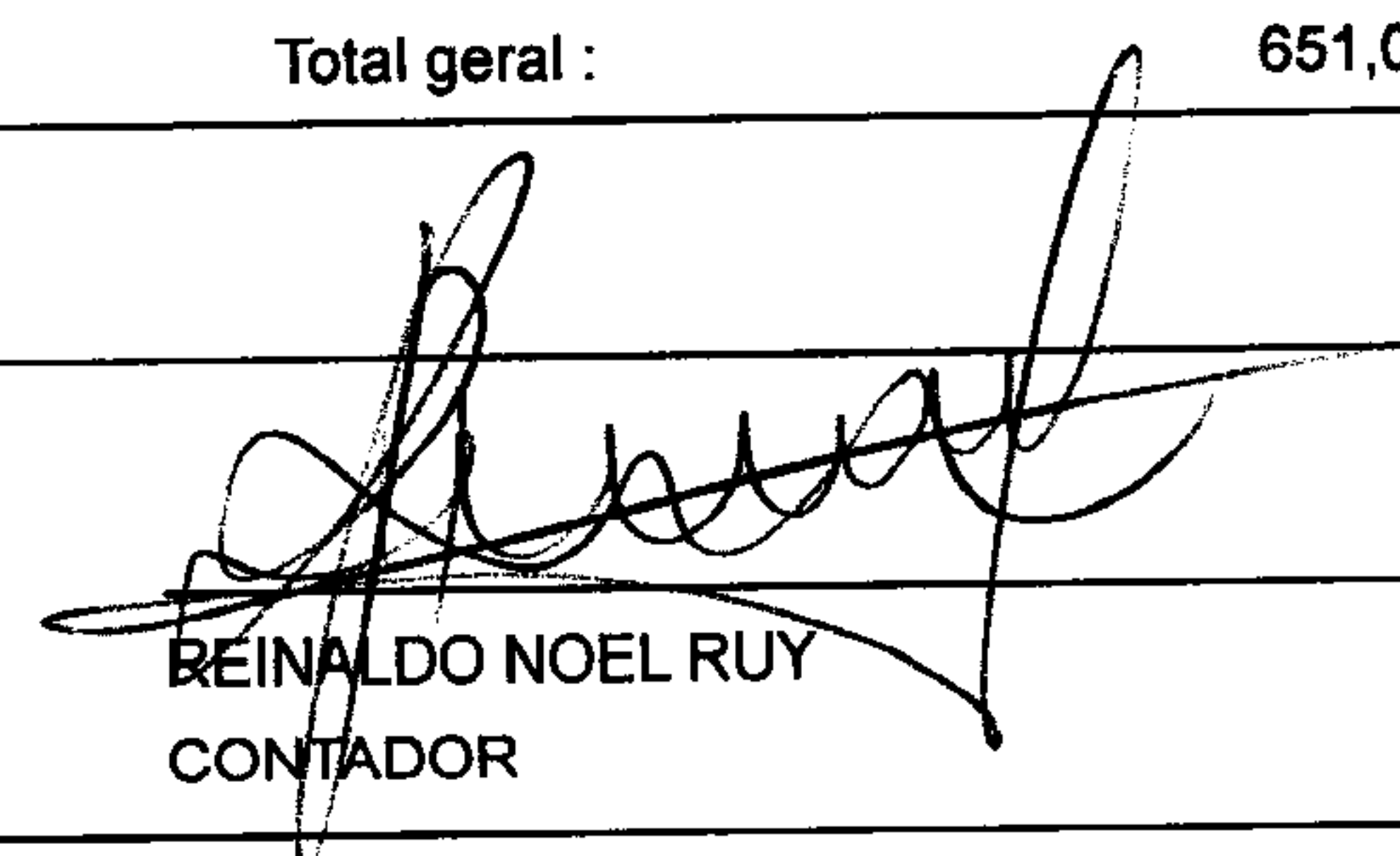
Especificação:  
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO ACIMA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DE TELEFONIA FIXA DO EXERCICIO DE 2018.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 651,00

Fica autorizado o pagamento de 651,00 (seiscentos e cinquenta e um reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/12/2018.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00

Liquido a pagar : 651,00

Recursos:

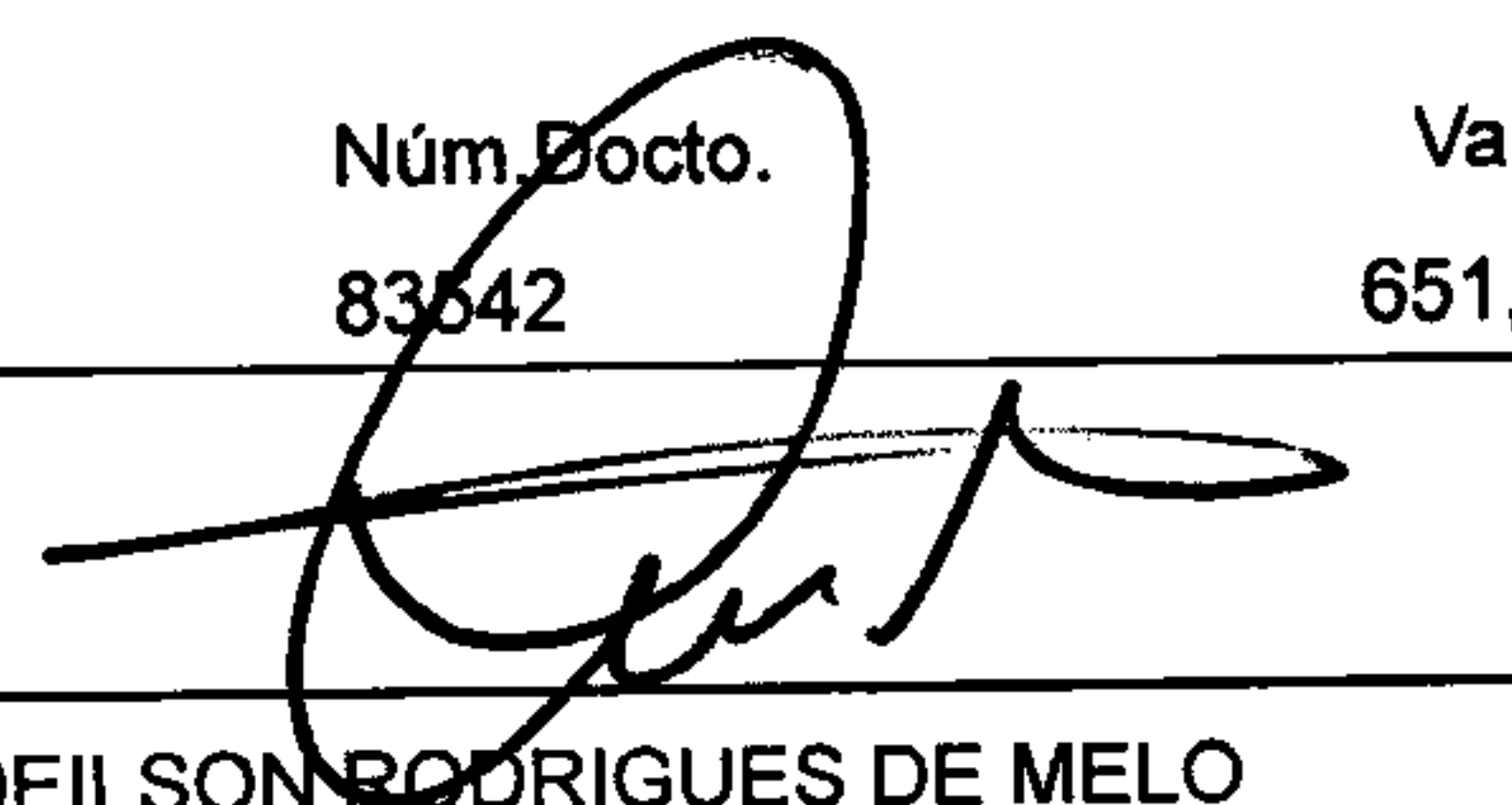
Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto. 83642

Valor 651,00

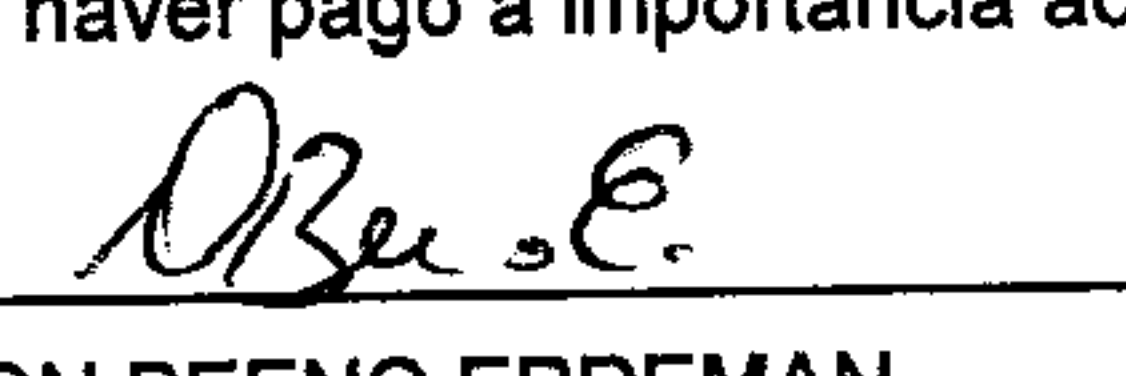
Ordem de pagamento : Em 12/12/2018 pague-se a importância acima processada

  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 12/12/2018 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: 12/12/2018

Nº do empenho : 402/18

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas  
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: | 322.086,36 | Empenhos anteriores : | 116.322,01 |
| Suplementações:  | 0,00       | Valor do empenho :    | 651,00     |
| Anulações:       | 14.000,00  | Valor Anulado:        | 0,00       |
| Total ( A ) :    | 308.086,36 | Total ( B ) :         | 116.973,01 |
|                  |            | Saldo ( A - B ) :     | 191.113,35 |

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

Especificação: 1  
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO ACIMA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DE TELEFONIA FIXA DO EXERCICIO DE 2018.

|                               |               |        |
|-------------------------------|---------------|--------|
| Fonte de recursos : Ordinário | Total geral : | 651,00 |
|-------------------------------|---------------|--------|

Fica empenhada a importância de 651,00 (seiscentos e cinquenta e um reais)

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

|                        |                                          |                               |
|------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
|                        | Número :                                 | Data :                        |
|                        |                                          | Data :                        |
|                        |                                          | Data :                        |
| Encarregado do serviço | ADEILSON RODRIGUES DE MELO<br>PRESIDENTE | REINALDO NOEL RUY<br>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: 12/12/2018  
Nº da Liquidação: 432/18  
Ordinário  
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas  
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: 61704486  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

|                     |        |                         |        |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 402/18 | Liquidações Anteriores: | 0,00   |
| Valor do empenho :  | 651,00 | Valor da liquidação:    | 651,00 |
| Valor Anulado:      | 0,00   | Valor Anulado:          | 0,00   |
| Total (A):          | 651,00 | Total (B):              | 651,00 |
|                     |        | 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  
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO ACIMA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DE TELEFONIA FIXA DO EXERCICIO DE 2018.

|                              |               |        |
|------------------------------|---------------|--------|
| Fonte de recursos: Ordinário | Total geral : | 651,00 |
|------------------------------|---------------|--------|

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 651,00 (seiscentos e cinquenta e um reais)

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 : 12/12/2018

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

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: |              |              |              |
| 846400000069                                | 510003132576 | 175446000614 | 704486001008 |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Empresa:                   | 14 BRASIL TELECOM CE |
| Valor:                     | R\$651,00            |
| Identificação da Operação: |                      |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 12/12/2018           |
| Data da Operação:   | 12/12/2018 -10:11:38 |
| Código da Operação: | 00083542             |
| Chave de Segurança: | J0ZV45W3LYLHT05S     |

|                     |
|---------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 027.977.249-17      |
| 020.387.109-02      |

**Operação realizada com sucesso.**

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 76535764/0321-85  
**Razão Social:** OI S A  
**Nome Fantasia:** OI  
**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:** 19/11/2018 a 18/12/2018

**Certificação Número:** 2018111909242821531847

Informação obtida em 12/12/2018, às 10:14:25.

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



EMPRESAS

FATURA DE  
NOV/2018

VENCIMENTO  
24/12/2018

PAGAR (R\$)  
651,00

Emissão em 15/11/2018  
Período de 13/10/2018 a 13/11/2018



CTC CURITIBA PR PL5  
CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL  
RUA SILVESTRE JAREK 0  
CENTRO  
83535-000 - CAMPO MAGRO - PR



7213512820 28282 00005146628 30 221118

OI MAIS  
CELULAR  
AVANÇADO



Por R\$ 119/mês, sua empresa  
tem 1.000 minutos, 10 GB para usar  
como quiser e fala com qualquer  
fixo do Brasil e celular da Oi.

LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4.

Valor pago de acordo com a política de volume médio de uso de tráfego por  
estação móvel. Oferta sujeita a restrições. Necessário utilizar o CSP 14 ou 31 para  
as ligações de longa distância. Para mais informações, consulte regulamento  
em oi.com.br/oi-pre-empresas

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI PLANO EMPRESARIAL

998,50

MÓVEL

+ Seu Plano Oi Controle

250,00

TOTAL DE MENSALIDADES

1.248,50

Alem disso, você...

realizou chamadas de longa distância

7,00

SUBTOTAL

1.255,50

Descontos e Créditos

-604,50

TOTAL DA SUA FATURA

651,00

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 01.645.691/0001-43

NÚMERO DO CLIENTE: 2571754460

NÚMERO DA FATURA: 61704486

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401699263561

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 11

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa  
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

|          |          |
|----------|----------|
| Nov 2018 | 651,00   |
| Out 2018 | 644,00   |
| Set 2018 | 649,36   |
| Ago 2018 | 1.054,70 |
| Jul 2018 | 659,25   |
| Jun 2018 | 686,08   |

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão  
Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1%  
de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por  
atraso. Evite despesas desnecessárias e um  
tempo de Reestabelecimento do serviço de 48  
horas.

Declaramos que recebemos  
os materiais e/ou serviços  
constantes neste documento.

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS



CLIENTE

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

FATURA DE

NOV/2018

VENCIMENTO

24/12/2018

VALOR

651,00

DÉBITO AUTOMÁTICO

401699263561

OI MÓVEL S.A.

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte  
Brasília - DF CEP: 70713-900  
CNPJ: 05.423.963/0001-11  
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93  
Inscrição Municipal:

84640000006-9 51000313257-6 17544600061-4 70448600100-8

