

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: 22/06/2017
N. da Ordem : 219/17
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 22/06/2017

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 :	1.738,02
Valor do empenho :	7.200,00	Valor da ordem :	278,49
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	7.200,00	Total (B) :	2.016,51
		Saldo (A - B) :	5.183,49

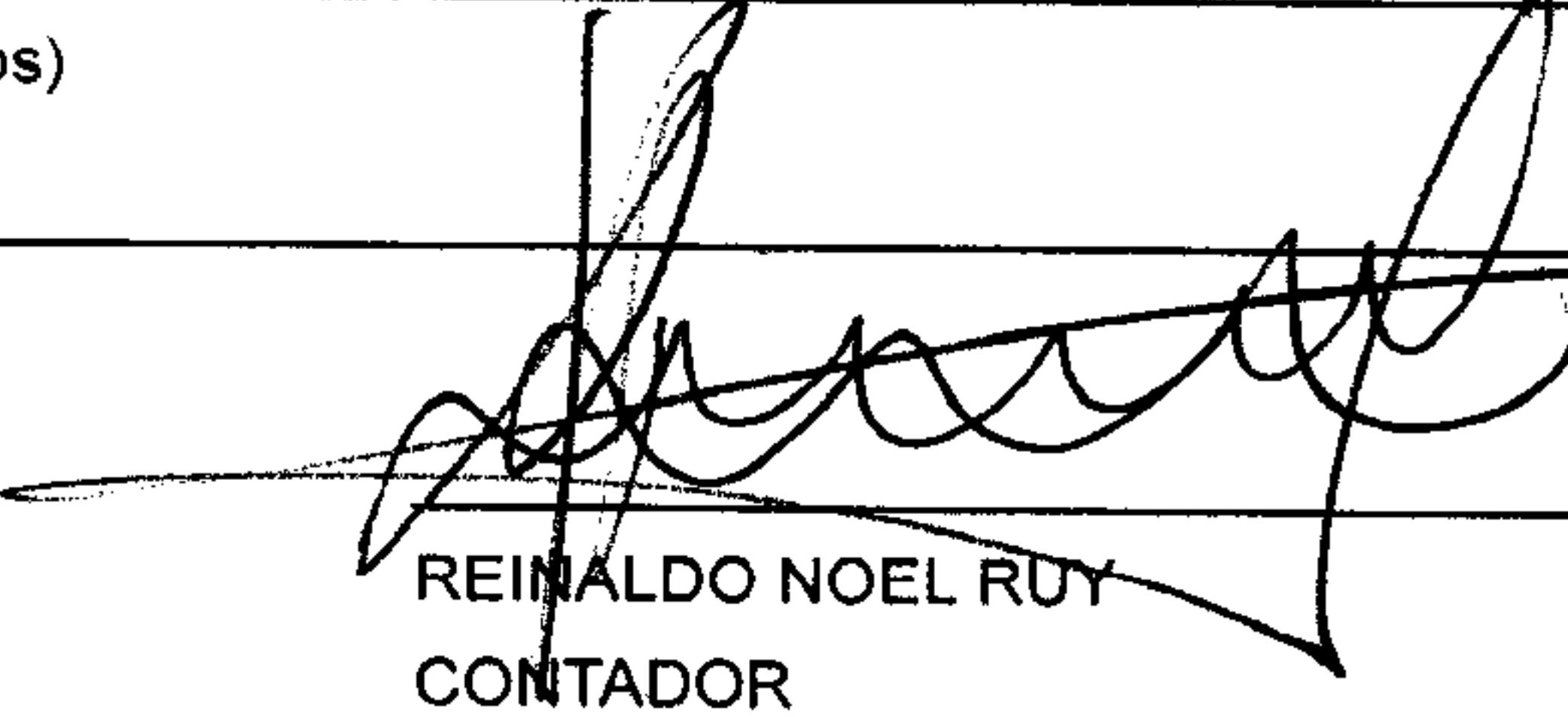
Credor: 458 OI S.A.
Endereço: Travessa TEIXEIRA DE FREITAS, 75 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 76.535.764/0321-85 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário
Total geral : 278,49

Fica autorizado o pagamento de 278,49 (duzentos e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos)

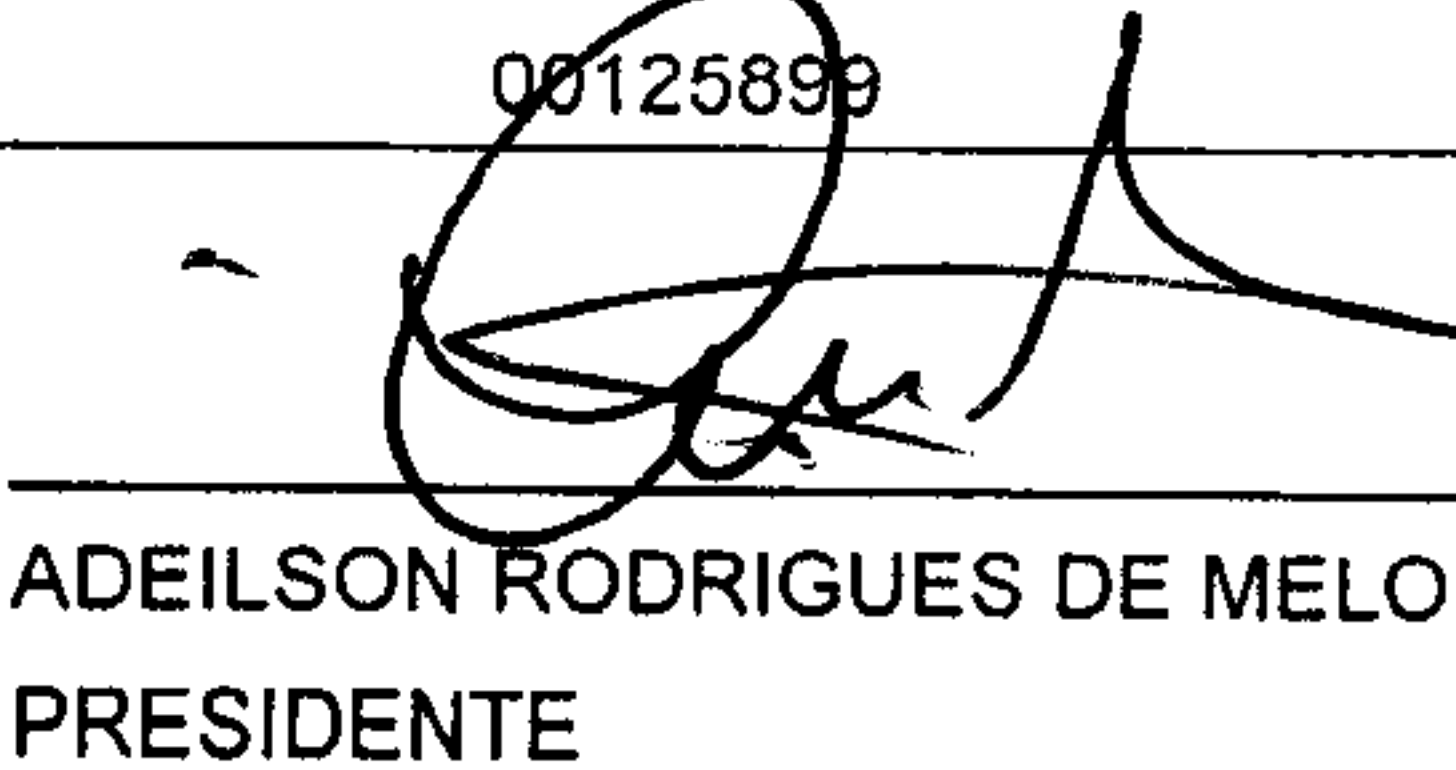
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/06/2017.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 278,49

Recursos:
Conta Banco
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3
Núm.Docto. Valor
00125899 278,49

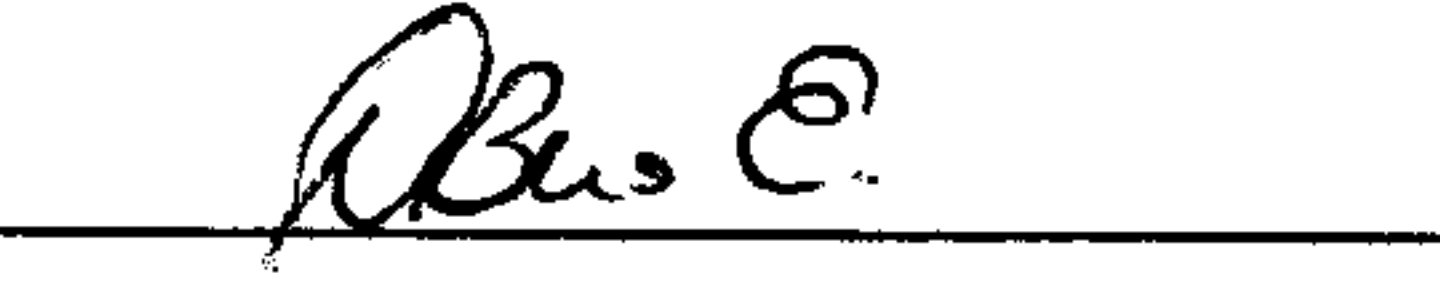
Ordem de pagamento : Em 27/06/2017 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 27/06/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 22/06/2017
N. da Ordem : 220/17
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 22/06/2017

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

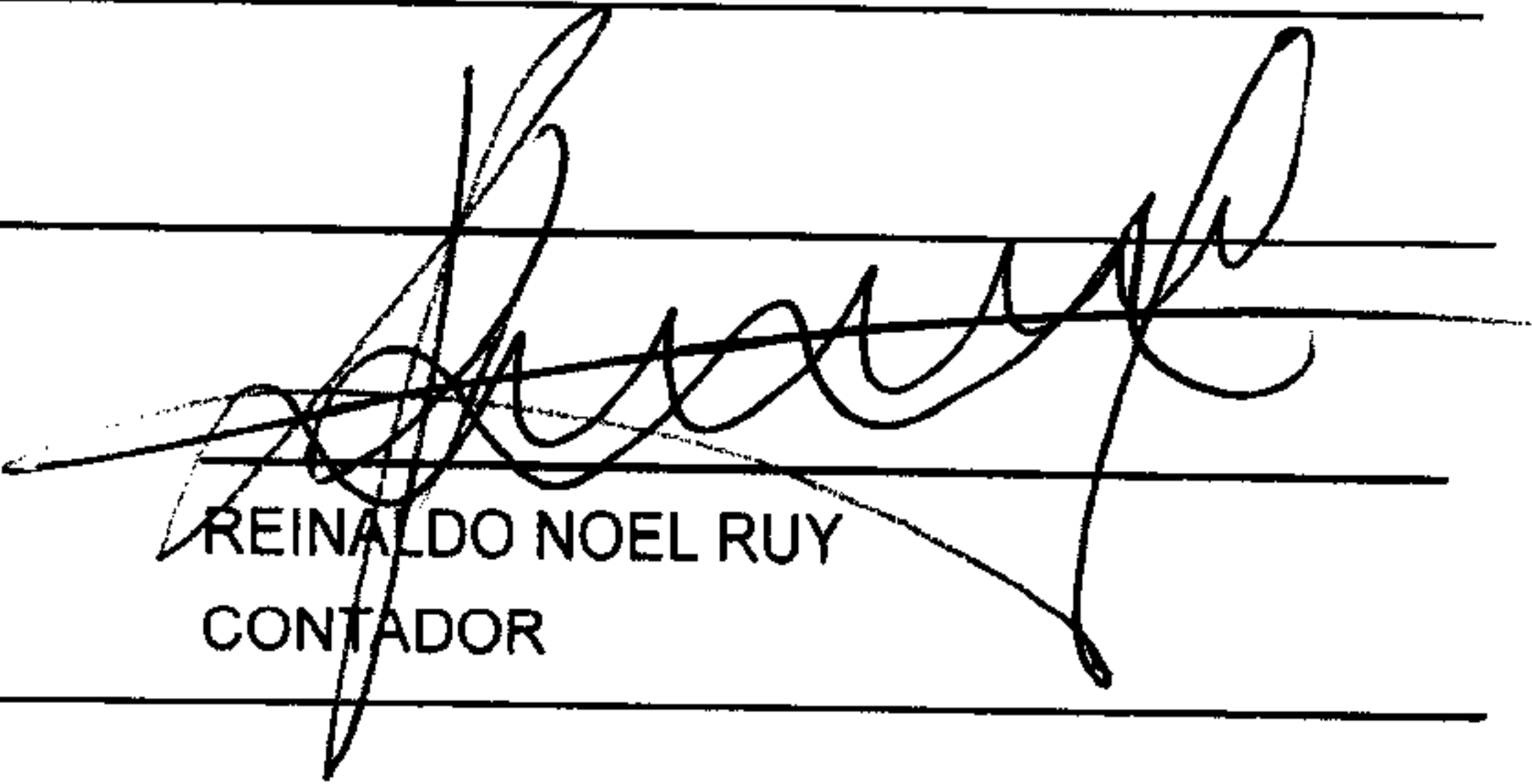
Número do empenho :	18	Pagamentos anteriores :	2.016,51
Valor do empenho :	7.200,00	Valor da ordem :	64,98
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	7.200,00	Total (B) :	2.081,49
		Saldo (A - B) :	5.118,51

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.:	
Banco:			Agência:	
			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 :	64,98
Fica autorizado o pagamento de 64,98 (sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos)		

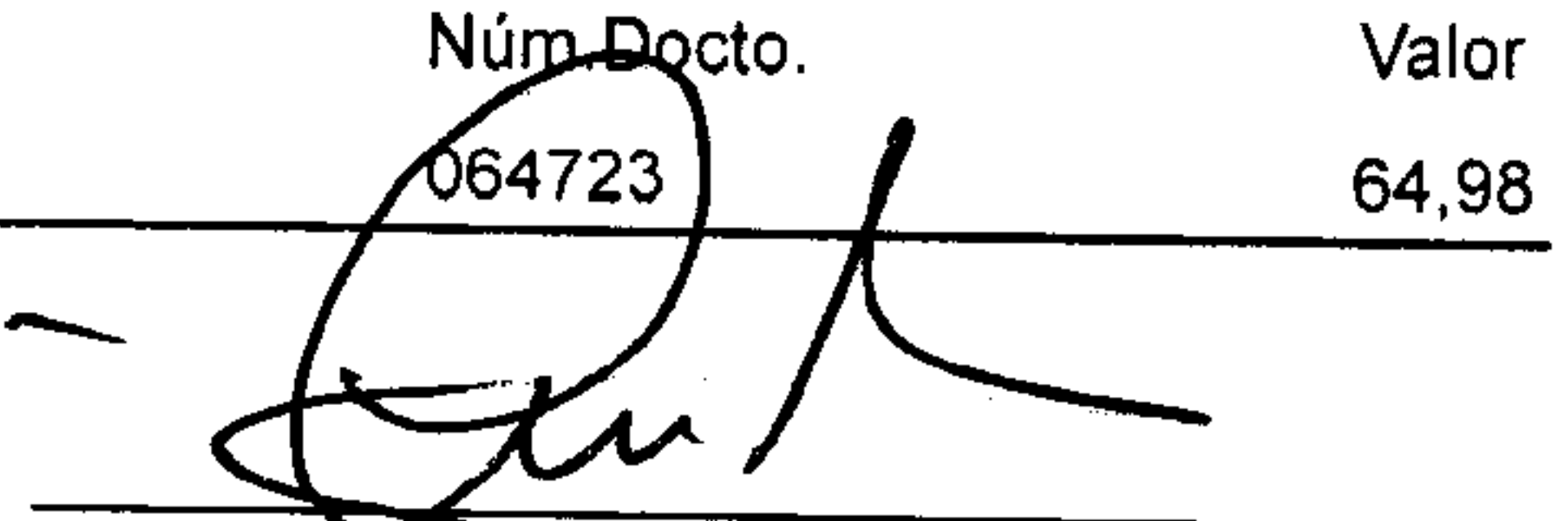
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/06/2017.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 64,98

Recursos:		Núm Docto.	Valor
Conta Banco		064723	64,98
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

Ordem de pagamento : Em 27/06/2017 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 27/06/2017 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 Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 21/06/2017
Nº da Liquidação: 216/17
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: 170600537642
Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

Número do empenho :	18/17	Liquidações Anteriores:	1.738,02
Valor do empenho :	7.200,00	Valor da liquidação:	343,47
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.200,00	Total (B):	2.081,49
		Saldo (A - B):	5.118,51

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 :	343,47
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 343,47 (trezentos e quarenta e três reais e quarenta 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 : 21/06/2017

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

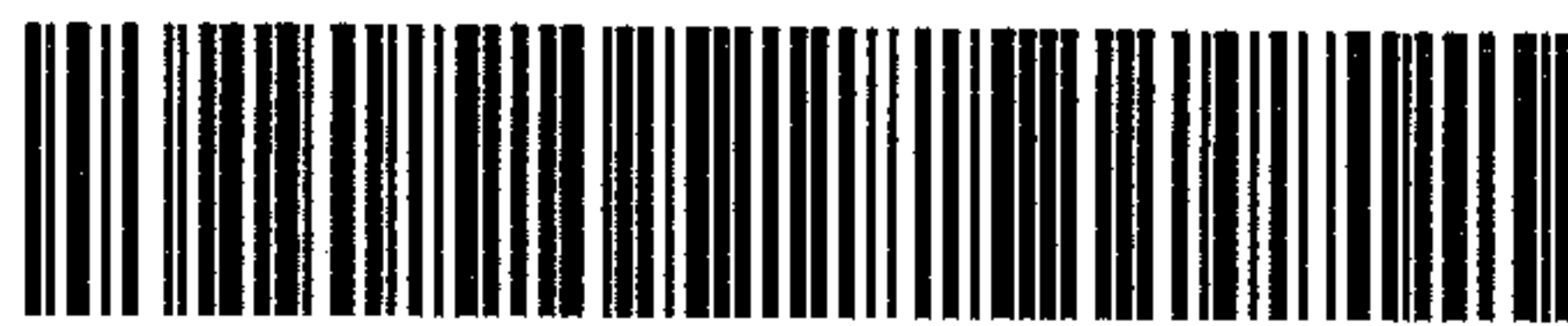


0219 - CTC CURITIBA PR PL5
CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
R SILVESTRE JAREK 00120
CENTRO
83535-000 CAMPO MAGRO - PR



Referência

JUNHO/2017



7213512820025620000004203030190617

Telefone

(41) Z001 4537

Vencimento

27/06/2017

Total a pagar

R\$ 278,49

Resumo da sua fatura

OI FIXO

R\$ 343,47

OI FIXO

190,51

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14

SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

152,96

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ -64,98

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

3,32

OUTROS VALORES

-68,30

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

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: 1706.000537642

Sequencial: 822040139 201706 32151

Contrato Agroupador: 822.040.139-5 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3200 5303 9680 CTRL: 1 3200 5303 9680a

84640000002 8 78490020822 3 04013920170 7 63215100000 7



Data de Vencimento

27/06/2017

Valor a pagar:

278,49

Nº Identificador para Débito Automático: 822.040.139-5

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:			
846400000028	784900208223	040139201707	632151000007

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$278,49
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	27/06/2017
Data da Operação:	27/06/2017 -14:12:33
Código da Operação:	00125899
Chave de Segurança:	C12QE5WU61H0179Q

CPFs Autorizadores:
869.488.229-91
020.387.109-02

Operação realizada com sucesso.