

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: 24/11/2017
N. da Ordem : 411/17
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 :	4.197,08
Valor do empenho :	7.200,00	Valor da ordem :	413,60
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	7.200,00	Total (B) :	4.610,68
		Saldo (A - B) :	2.589,32

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:	Conta Corrente:
Banco:		

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 :	413,60
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 413,60 (quatrocentos e treze reais e sessenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/11/2017.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 413,60

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	397591	413,60

Ordem de pagamento : Em 24/11/2017 pague-se a importância acima processada

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 24/11/2017 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: 23/11/2017
Nº da Liquidação: 410/17
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:	503545	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	18/17	Liquidações Anteriores:	4.197,08
Valor do empenho :	7.200,00	Valor da liquidação:	413,60
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.200,00	Total (B):	4.610,68
		Saldo (A - B):	2.589,32

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 :	413,60
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 413,60 (quatrocentos e treze reais e sessenta centavos)

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 23/11/2017

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



CTC CURITIBA PR PL5

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

Referência

NOVEMBRO/2017



7213512820031350000002139730171117

Telefone

(41) Z001 4537

Vencimento

27/11/2017

Total a pagar

R\$ 413,60

Resumo da sua fatura

Oi Fixo

Oi Fixo

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14

SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

R\$ 344,41

191,45

152,96

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 69,19

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

63,67

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

7,95

OUTROS VALORES

-2,43

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: 1711.000503545

Sequencial: 822040139 201711 32152

Contrato Agrupador: 822.040.139-5 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3200 4961 6310 CTRL: 1 3200 4961 6310a

84630000004 5 13600020822 5 04013920171 5 13215200000 7



Data de Vencimento

27/11/2017

Valor a pagar:

413,60

Nº Identificador para Débito Automático: 822.040.139-5

::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:			
846300000045	136000208225	040139201715	132152000007

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$413,60
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	24/11/2017
Data da Operação:	24/11/2017 -13:14:54
Código da Operação:	00397591
Chave de Segurança:	R01M3U17XALKQX0N

CPFs Autorizadores:
027.977.249-17
020.387.109-02

Operação realizada com sucesso.