

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: 06/10/2017
N. da Ordem : 351/17
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 :	2.780,31
Valor do empenho :	7.200,00	Valor da ordem :	377,41
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	7.200,00	Total (B) :	3.157,72
		Saldo (A - B) :	4.042,28

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
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 :	377,41
Fica autorizado o pagamento de 377,41 (trezentos e setenta e sete reais e quarenta e um centavos)		
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/10/2017.		
		REINALDO NOEL RUY CONTADOR

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 377,41

Recursos:			
Conta Banco	Num.Docto.	Valor	
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	245163	377,41	

Ordem de pagamento : Em 06/10/2017 pague-se a importância acima processada

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 06/10/2017 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: 02/10/2017
Nº da Liquidação: 346/17
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: 524691
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	18/17	Liquidações Anteriores:	2.780,31
Valor do empenho :	7.200,00	Valor da liquidação:	377,41
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.200,00	Total (B):	3.157,72
		Saldo (A - B):	4.042,28

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 :	377,41
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 377,41 (trezentos e setenta e sete reais e quarenta e um 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 : 02/10/2017
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

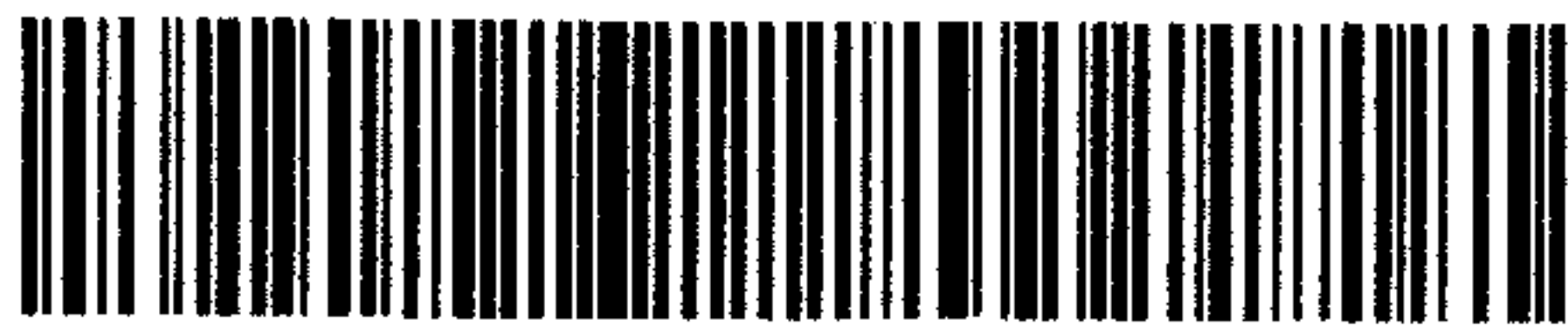


0219 - CTC CURITIBA PR PL5

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

Referência

SETEMBRO/2017



7213512820008900000003985830190917

Telefone

(41) Z001 4537

Vencimento

27/09/2017

Total a pagar

R\$ 377,41

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\$ 33,00

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL
OUTROS VALORES

0,00

26,63

6,37

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: 1709.000524691

Sequencial: 822040139 201709 32155

Contrato Agrupador: 822.040.139-5 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3200 5173 9728 CTRL: 1 3200 5173 9728a

84620000003 8 77410020822 2 04013920170 7 93215500000 7



Data de Vencimento

27/09/2017

Valor a pagar:

377,41

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:			
846200000038	774100208222	040139201707	932155000007

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$377,41
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	06/10/2017
Data da Operação:	06/10/2017 -13:43:17
Código da Operação:	00245163
Chave de Segurança:	W8C7KW0AC5WJTG VW

CPFs Autorizadores:
027.977.249-17
020.387.109-02

Operação realizada com sucesso.