

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: 20/10/2017
N. da Ordem : 370/17
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 :	3.157,72
Valor do empenho :	7.200,00	Valor da ordem :	391,56
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	7.200,00	Total (B) :	3.549,28
		Saldo (A - B) :	3.650,72

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:

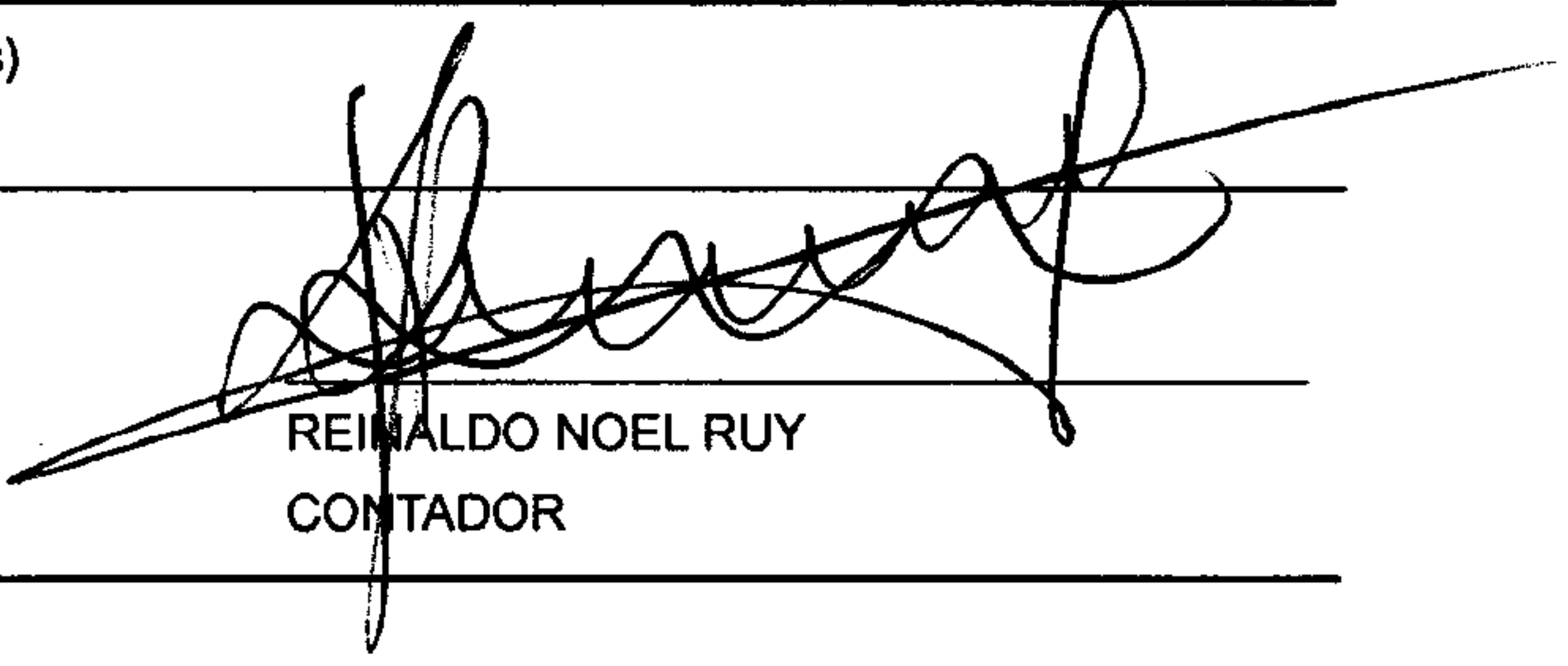
UF: PR
Conta Corrente:

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 :	391,56
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 391,56 (trezentos e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos)

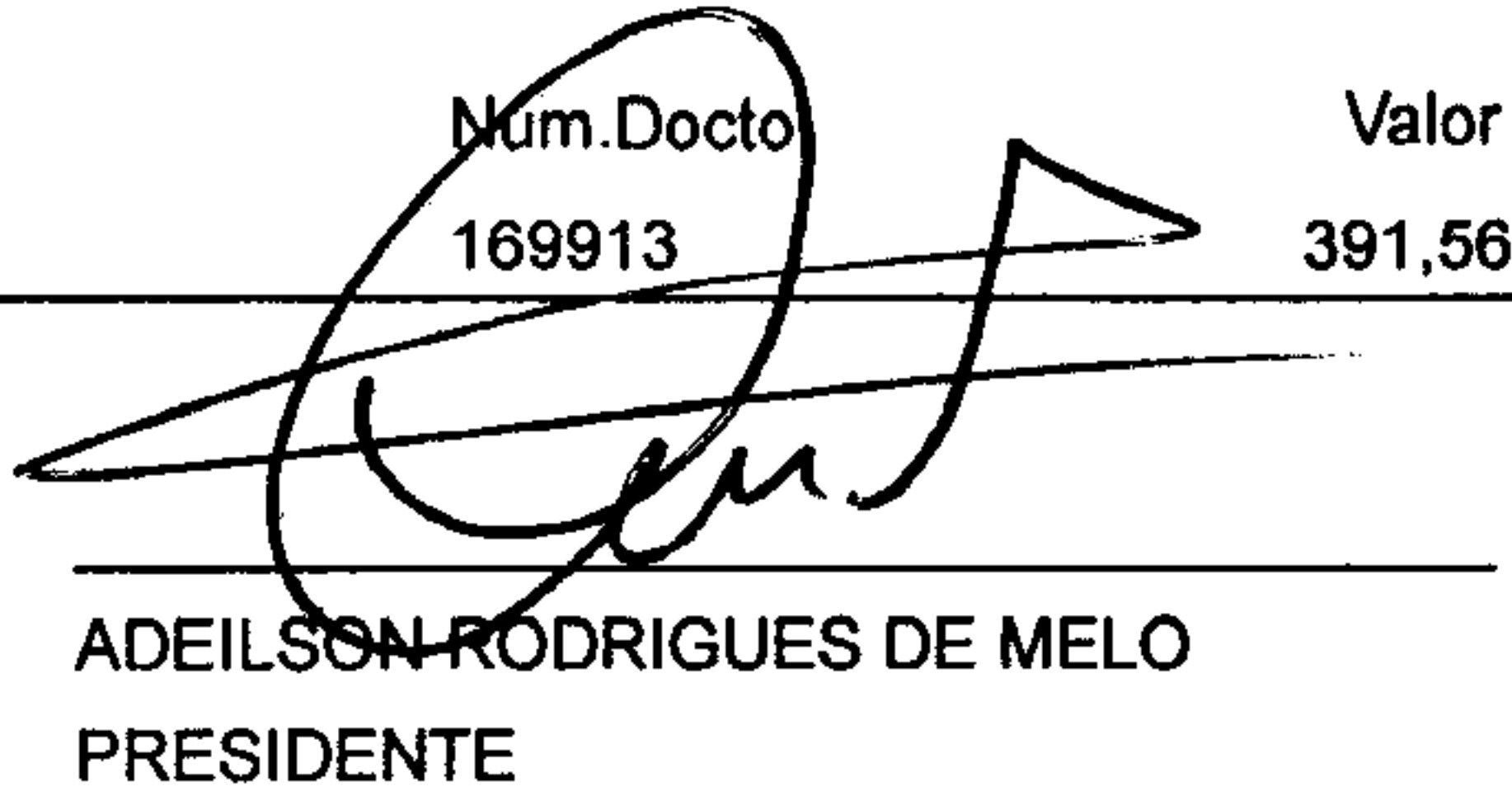
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/10/2017.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	391,56
------------	---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:	Num.Docto	Valor
Conta Banco	169913	391,56
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3		

Ordem de pagamento : Em 20/10/2017 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 20/10/2017 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: 20/10/2017
 Nº da Liquidação: 365/17
 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: 514281
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	18/17	Liquidações Anteriores:	3.157,72
Valor do empenho :	7.200,00	Valor da liquidação:	391,56
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.200,00	Total (B):	3.549,28
		Saldo (A - B):	3.650,72

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 2017.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	391,56
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
 Fica liquidada a importância de 391,56 (trezentos e noventa e um reais e cinquenta e seis 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 : 20/10/2017
 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



CTC CURITIBA PR PL5

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

Referência

OUTUBRO/2017



7213512820020400000000349330171017

Telefone

(41) Z001 4537

Vencimento

27/10/2017

Total a pagar

R\$ 391,56

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 344,41
	OI FIXO	191,45
	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\$ 47,15
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	38,65
	OUTROS VALORES	8,50

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: 1710.000514281
Sequencial: 822040139 201710 32158
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3200 5068 2901 CTRL: 1 3200 5068 2901a

84610000003 9 91560020822 6 04013920171 5 03215800000 3



Data de Vencimento	27/10/2017
Valor a pagar:	391,56
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:			
846100000039	915600208226	040139201715	032158000003

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$391,56
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	20/10/2017
Data da Operação:	20/10/2017 -11:39:09
Código da Operação:	00169913
Chave de Segurança:	4WQWP1J5FUL5X7AP

CPFs Autorizadores:
020.387.109-02
027.977.249-17

Operação realizada com sucesso.