

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: 27/09/2018
 N. da Ordem : 339/18
 Total
 Processo :
 N° AF/Ano:
 Vencimento : 25/09/2018

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 :	315	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	423,22	Valor da ordem :	423,22
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	423,22	Total (B) :	423,22
		Saldo (A - B) :	0,00

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 2018.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	423,22
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 423,22 (quatrocentos e vinte e três reais e vinte e dois centavos)

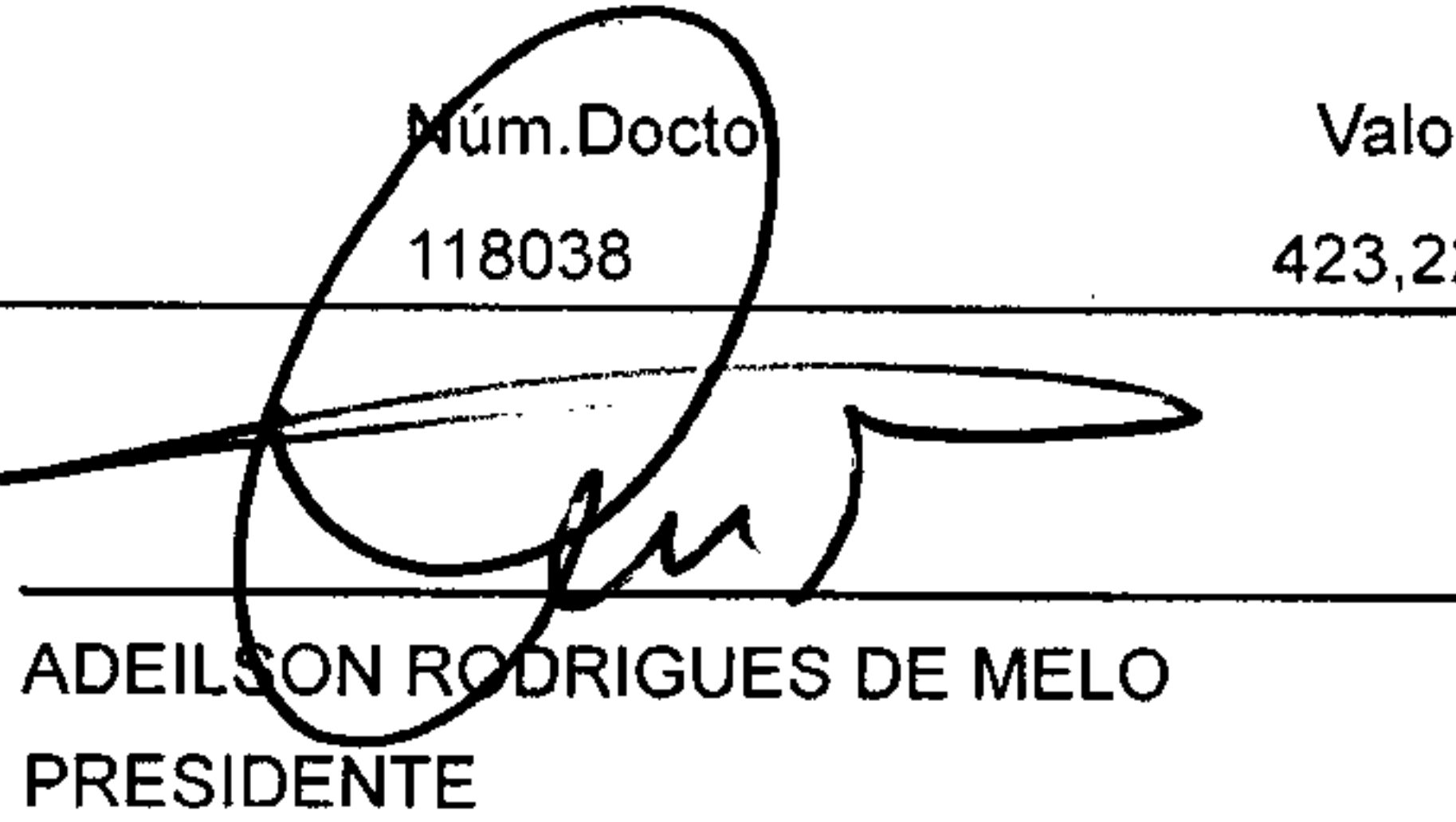
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/09/2018.


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos:	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	423,22
------------	---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:	Núm.Docto	Valor
Conta Banco	118038	423,22
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3		

Ordem de pagamento : Em 27/09/2018 pague-se a importância acima processada


 ADEILSON RODRIGUES DE MELO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 27/09/2018 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: 25/09/2018
Nº do empenho : 315/18
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 :	85.158,65
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	423,22
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	322.086,36	Total (B) :	85.581,87
		Saldo (A - B) :	236.504,49

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: Fone:
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 : 423,22

Fica empenhada a importância de 423,22 (quatrocentos e vinte e três reais e vinte e dois centavos)

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

Número :
Data :
Data :
Data :
ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Encarregado do serviço Credor

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: 26/09/2018
Nº da Liquidação: 341/18
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: 1920596
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	315/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	423,22	Valor da liquidação:	423,22
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	423,22	Total (B):	423,22
		Saldo (A - B):	0,00

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 2018.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	423,22
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 423,22 (quatrocentos e vinte e três reais e vinte e dois 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 : 26/09/2018
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
SETEMBRO/2018



7213512820043110000000182630180918

Telefone

(41) Z001 4537

Vencimento

27/09/2018

Total a pagar

R\$ 423,22

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\$ 350,12

193,64

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

156,48

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 73,10

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

68,76

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

4,51

OUTROS VALORES

-0,17

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: 1809.001920596
Sequencial: 822040139 201809 32158
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3201 9051 8190 CTRL: 1 3201 9051 8190a

84640000004 4 23220020822 0 04013920180 6 93215800000 4



Data de Vencimento **27/09/2018**
Valor a pagar: **423,22**

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:			
846400000044	232200208220	040139201806	932158000004

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$423,22
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	27/09/2018
Data da Operação:	27/09/2018 -08:23:14
Código da Operação:	00118038
Chave de Segurança:	P61806M6J8603Y4S

CPFs Autorizadores:
027.977.249-17
020.387.109-02

Operação realizada com sucesso.