

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: 03/04/2018
N. da Ordem : 102/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 02/04/2018

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

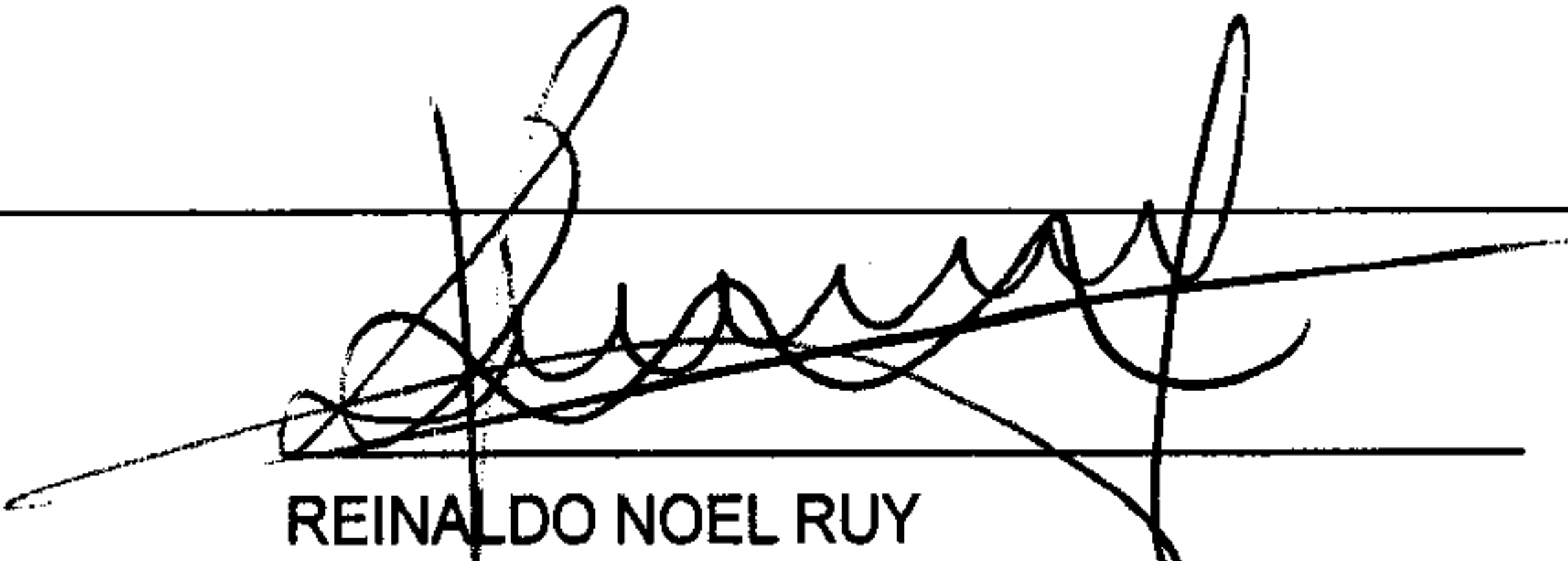
Número do empenho :	96	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	644,00	Valor da ordem :	644,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	644,00	Total (B) :	644,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 553 OI MOVEL S.A.
Endereço: Setor COMERCIAL NORTE, QUADRA 3, Bloco A
Cidade: Brasília UF: DF
C.N.P.J.: 05.423.963/0001-11
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO ACIMA PARA DESPESAS COM TELEFONE CELULAR.

Fonte de recursos : Ordinário
Total geral : 644,00
Fica autorizado o pagamento de 644,00 (seiscentos e quarenta e quatro reais)

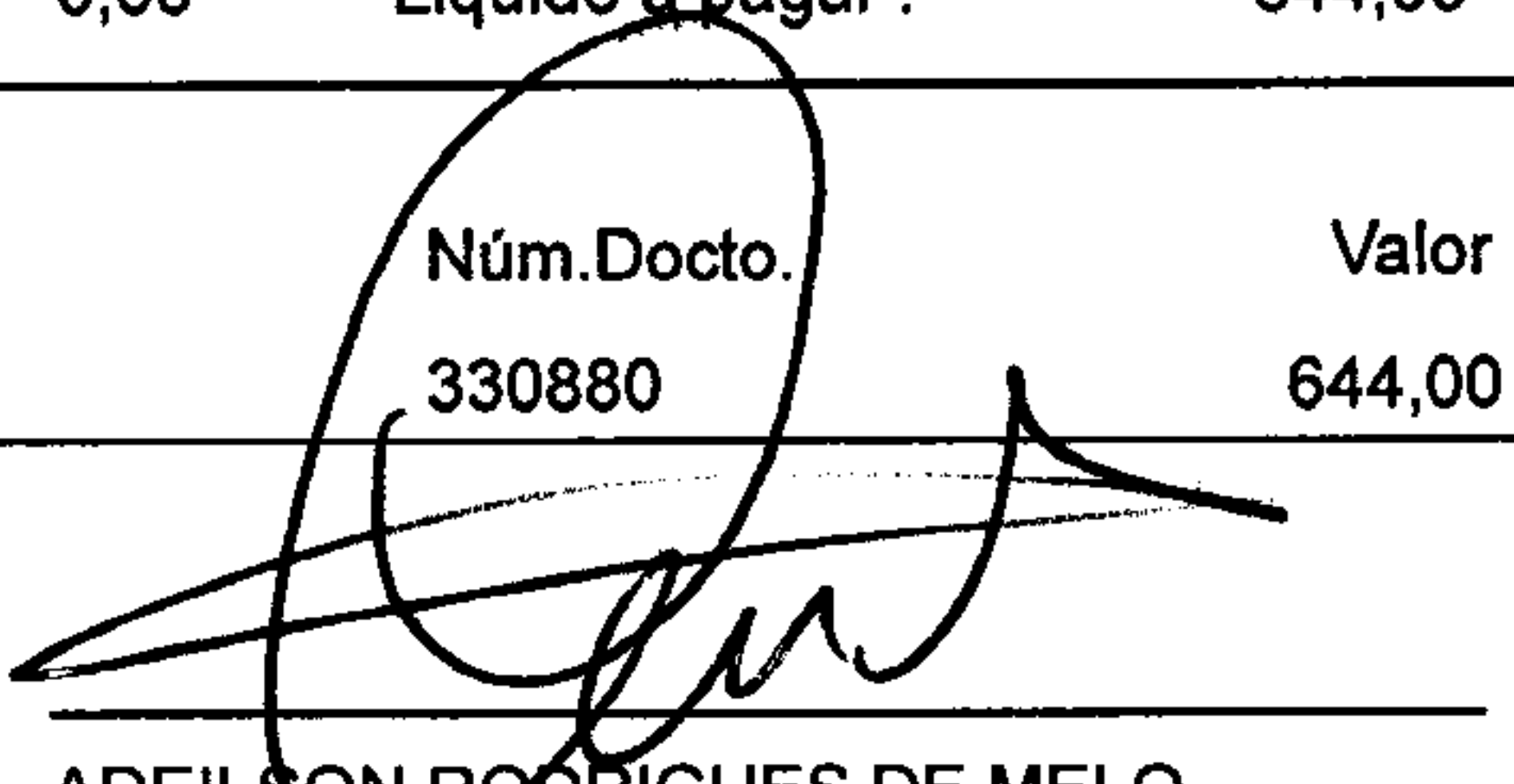
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/04/2018.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00
Liquido a pagar : 644,00

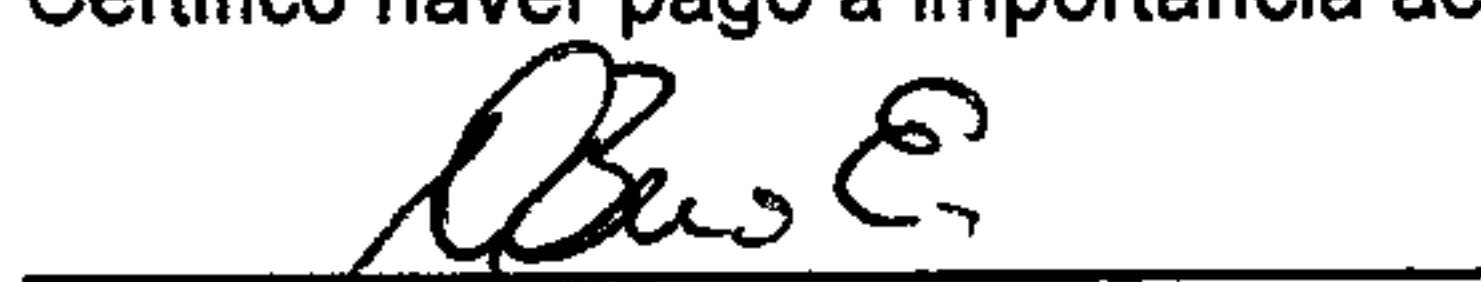
Recursos:
Conta Banco
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3
Núm.Docto. 330880
Valor 644,00

Ordem de pagamento : Em 03/04/2018 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 03/04/2018 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: 02/04/2018
 Nº do empenho : 96/18
 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 :	30.287,74
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	644,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	322.086,36	Total (B) :	30.931,74
		Saldo (A - B) :	291.154,62

Credor: 553	OI MOVEL S.A.		
Endereço:	Setor COMERCIAL NORTE, QUADRA 3, Bloco A	Cidade:	Brasília
C.N.P.J.:	05.423.963/0001-11	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:		Agência:	
		Conta Corrente:	
			UF: DF
			Fone: 2131313589
			Fax:

Especificação: 1
 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO ACIMA PARA DESPESAS COM TELEFONE CELULAR.

Fonte de recursos :	Ordinário	Total geral :	644,00
---------------------	-----------	---------------	--------

Fica empenhada a importância de 644,00 (seiscentos e quarenta e quatro reais)

Fundamento legal :			
Modal. licitação :	Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços	Número :	
Contrato :		Data :	
		Data :	
		Data :	
Encarregado do serviço	Credor	ADEILSON RODRIGUES DE MELO	REINALDO NOEL RUY
		PRESIDENTE	CONTADOR

	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: 02/04/2018
Nº da Liquidação: 102/18
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: 908295625
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	96/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	644,00	Valor da liquidação:	644,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	644,00	Total (B):	644,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 553 OI MOVEL S.A.
Endereço: Setor COMERCIAL NORTE, QUADRA 3, Bloco A Cidade: Brasília
C.N.P.J.: 05-423-963/0001-11 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: DF

Especificação: 1

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO ACIMA PARA DESPESAS COM TELEFONE CELULAR.

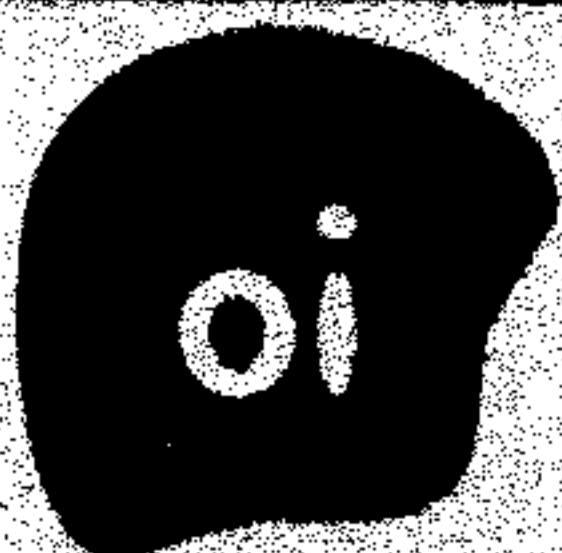
Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	644,00
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 644,00 (seiscentos e quarenta e quatro reais)

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 : 02/04/2018
Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR



EMPRESAS

FATURA DE
MAR/2018

VENCIMENTO
24/04/2018

Emissão em 15/03/2018
Período de 13/02/2018 a 13/03/2018

PAGAR (R\$)
644,00

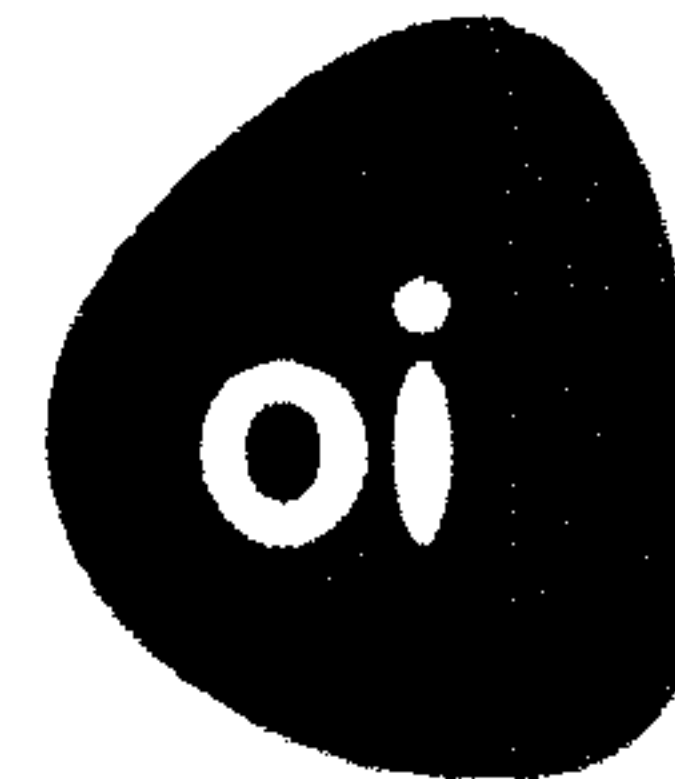


CTC CURITIBA PR PL5
CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
RUA SILVESTRE JAREK 0
REF: .
CENTRO
83535-000 - CAMPO MAGRO - PR



7213512820 26800 00005167104 30 220318

OI MAIS
CELULAR
AVANÇADO



Por R\$ 119/mês, sua empresa
tem 1.000 minutos, 10 GB para usar
como quiser e fala com qualquer
fixo do Brasil e celular da Oi.

LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4.

Valor pago de acordo com a política de volume médio de uso do tráfego por
estação móvel. Oferta sujeita a restrições. Necessário utilizar o CSP 14 ou 31 para
as ligações de longa distância. Para mais informações, consulte regulamento
em oi.com.br/oi-pro-empresas.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI PLANO EMPRESARIAL

998,50



MÓVEL

+ Seu Plano Oi Controle

250,00

TOTAL DE MENSALIDADES

1.248,50

SUBTOTAL

1.248,50

Descontos e Créditos

-604,50

TOTAL DA SUA FATURA

644,00

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 01.645.691/0001-43

NÚMERO DO CLIENTE: 2571754460

NÚMERO DA FATURA: 908295625

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401699263561

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 11

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Mar 2018	644,00
Fev 2018	644,00
Jan 2018	712,71
Dez 2017	660,05
Nov 2017	903,01
Out 2017	647,80

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão
Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1%
de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por
atraso. Evite despesas desnecessárias e um
tempo de Reestabelecimento do serviço de 48
horas.

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS



CLIENTE

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

FATURA DE

MAR/2018

VENCIMENTO

24/04/2018

VALOR

644,00

DÉBITO AUTOMÁTICO

401699263561

OI MÓVEL S.A.

84640000006-9 44000313257-6 17544600908-6 29562500000-1

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70713-900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:



RF-10 - V01.36 - 14-1803_Oi Móvel_GAO_MODE_R0_00098_A0874 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: S - OBJ: 01804 - FOLHA: 35423

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:			
846400000069	440003132576	175446009086	295625000001

Empresa:	14 BRASIL TELECOM CE
Valor:	R\$644,00
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	03/04/2018
Data da Operação:	03/04/2018 -15:44:47
Código da Operação:	00330880
Chave de Segurança:	C6SAJ09N7X5W4N0H

CPFs Autorizadores:
027.977.249-17
020.387.109-02

Operação realizada com sucesso.