

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: 30/08/2017

N. da Ordem : 300/17

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 :	2.437,67
Valor do empenho :	7.200,00	Valor da ordem :	342,64
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	7.200,00	Total (B) :	2.780,31
		Saldo (A - B) :	4.419,69

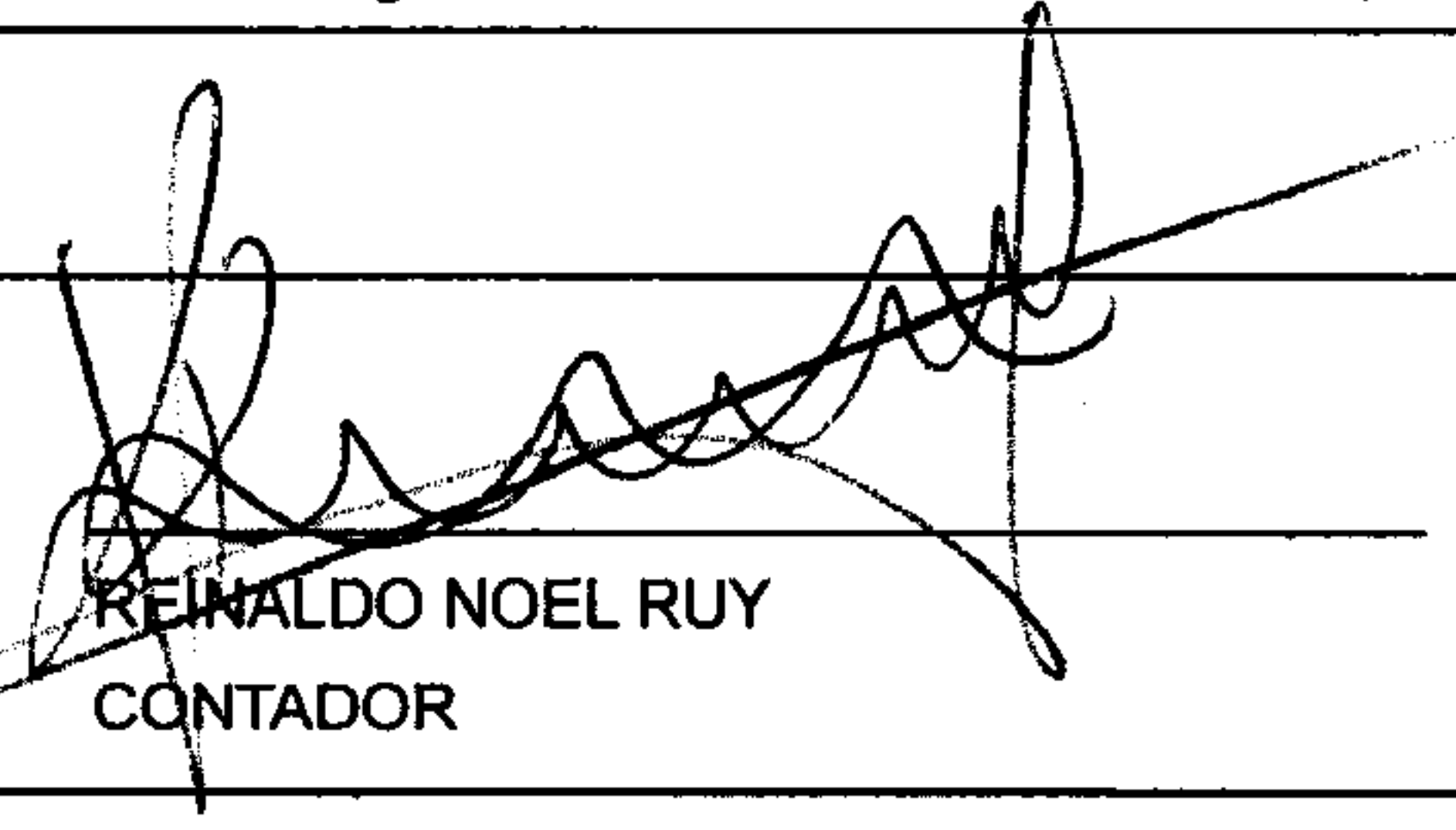
Credor: 458 OI S.A.
Endereço: Travessa TEIXEIRA DE FREITAS, 75 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 76.535.764/0321-85 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO ACIMA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DE TELEFONIA FIXA DO EXERCICIO DE 2017.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 342,64

Fica autorizado o pagamento de 342,64 (trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos)

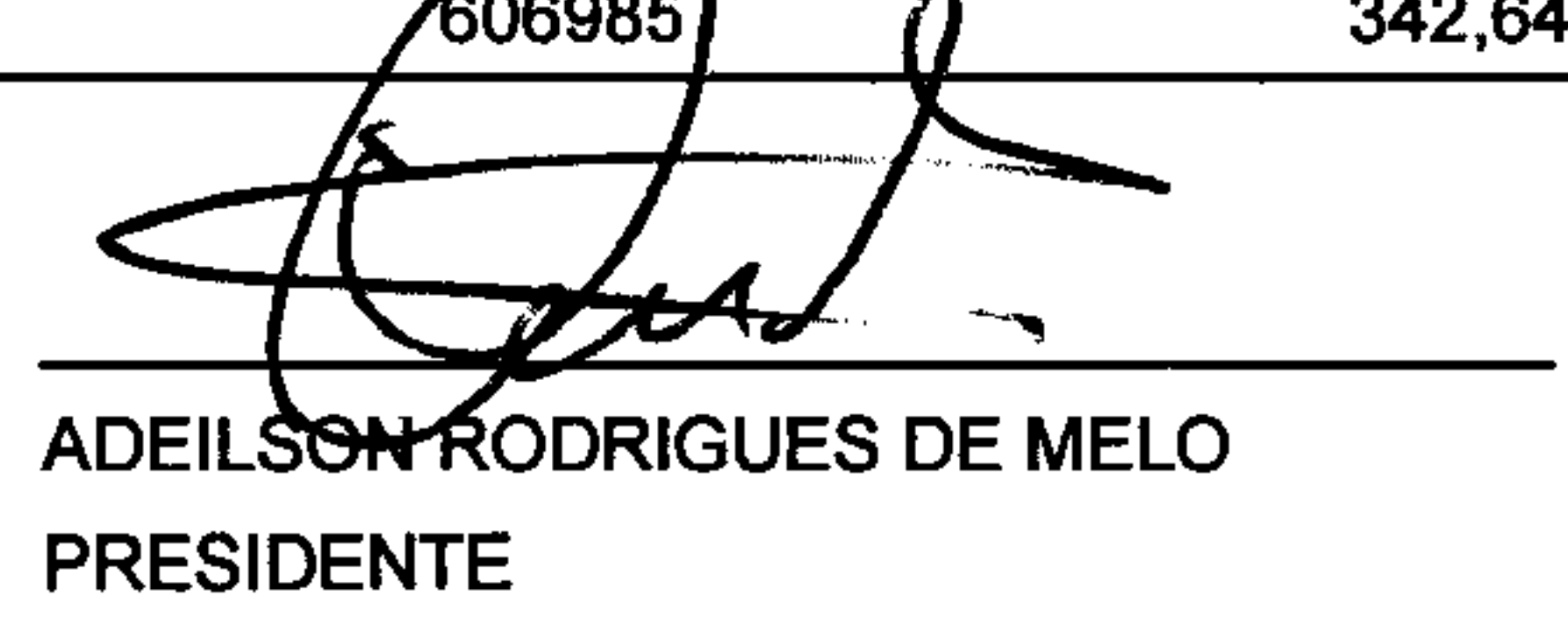
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/08/2017.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 342,64

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	606985	342,64

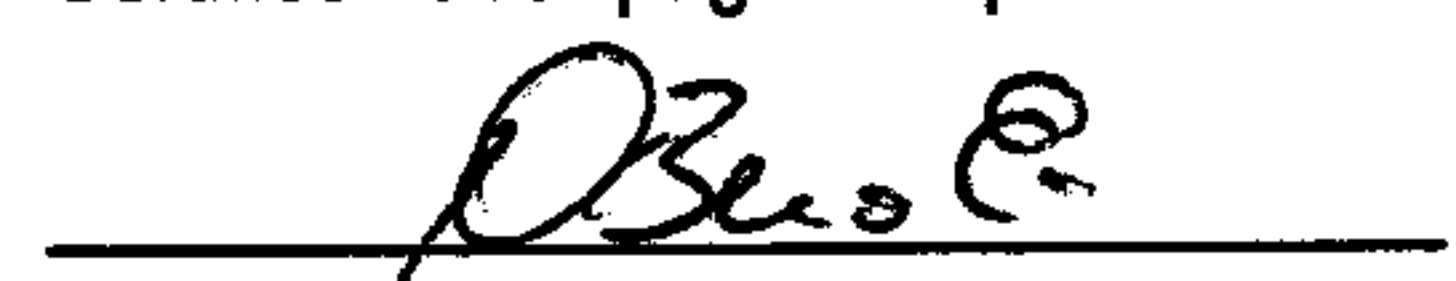
Ordem de pagamento : Em 30/08/2017 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 30/08/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 29/08/2017
Nº da Liquidação: 296/17
Estimativa
Processo :

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

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: 831654
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	18/17	Liquidações Anteriores:	2.437,67
Valor do empenho :	7.200,00	Valor da liquidação:	342,64
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.200,00	Total (B):	2.780,31
		Saldo (A - B):	4.419,69

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 : 342,64

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 342,64 (trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro 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 : 29/08/2017

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

17300512

Referência

AGOSTO/2017



7213512820047450000004195930180817

Telefone

(41) Z001 4537

Vencimento

27/08/2017

Total a pagar

R\$ 342,64

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\$ -1,77
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	OUTROS VALORES	-1,77

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FACIL 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: 1708.000531654
Sequencial: 822040139 201708 32150
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3200 5251 8402 CTRL: 1 3200 5251 8402a

84630000003 7 42640020822 6 04013920170 7 83215000000 4

Data de Vencimento 27/08/2017
Valor a pagar: 342,64

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:			
846300000037	426400208226	040139201707	832150000004

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$342,64
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	30/08/2017
Data da Operação:	30/08/2017 -14:29:11
Código da Operação:	00606985
Chave de Segurança:	TG7XSCZWHJTTTNUX

CPFs Autorizadores:
027.977.249-17
020.387.109-02

Operação realizada com sucesso.
