

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: 01/02/2019
Nº do empenho : 26/19
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 1.013 - 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

Dotação Inicial:	152.784,12	Empenhos anteriores :	14.009,23
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	383,90
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	152.784,12	Total (B) :	14.393,13
		Saldo (A - B) :	138.390,99

Credor: 458 OI S.A.
Endereço: Travessa TEIXEIRA DE FREITAS, 75
C.N.P.J.: 76.535.764/0321-85
Banco:

Cidade: Curitiba UF: PR
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

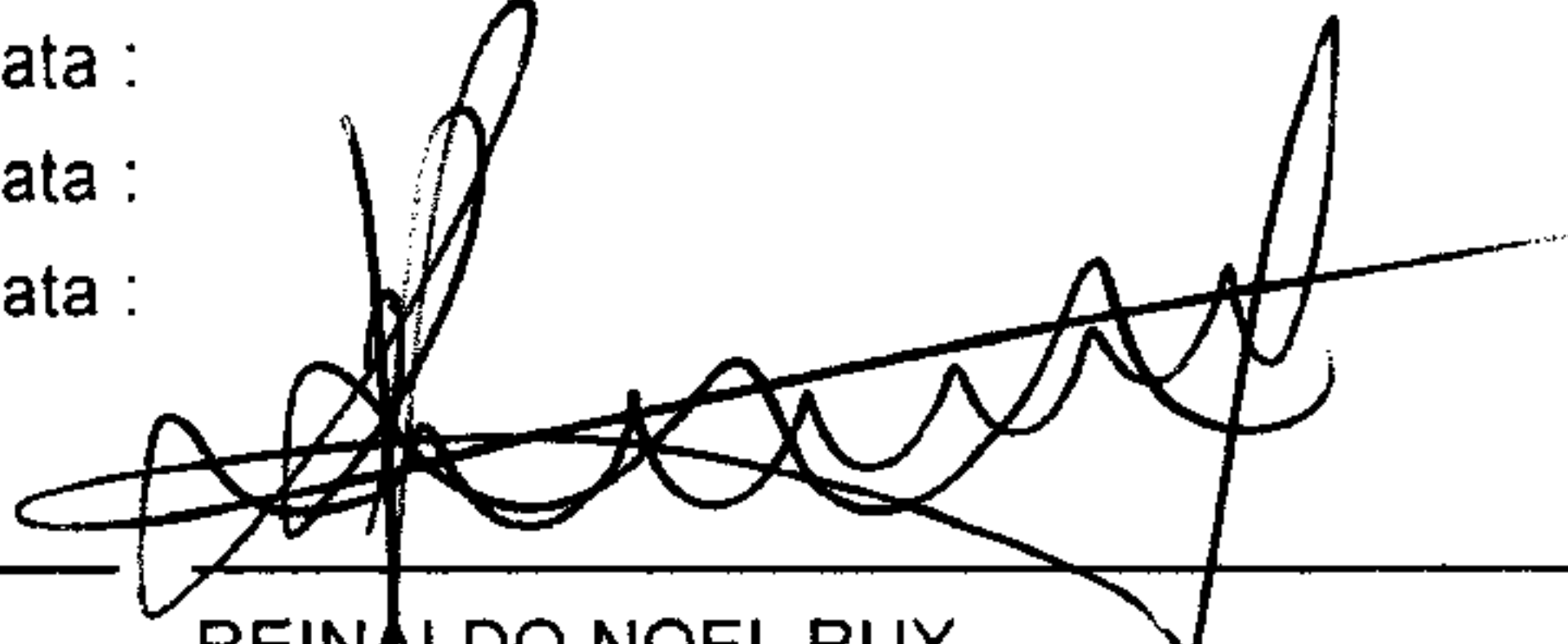
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DE TELEFONE FIXO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 383,90

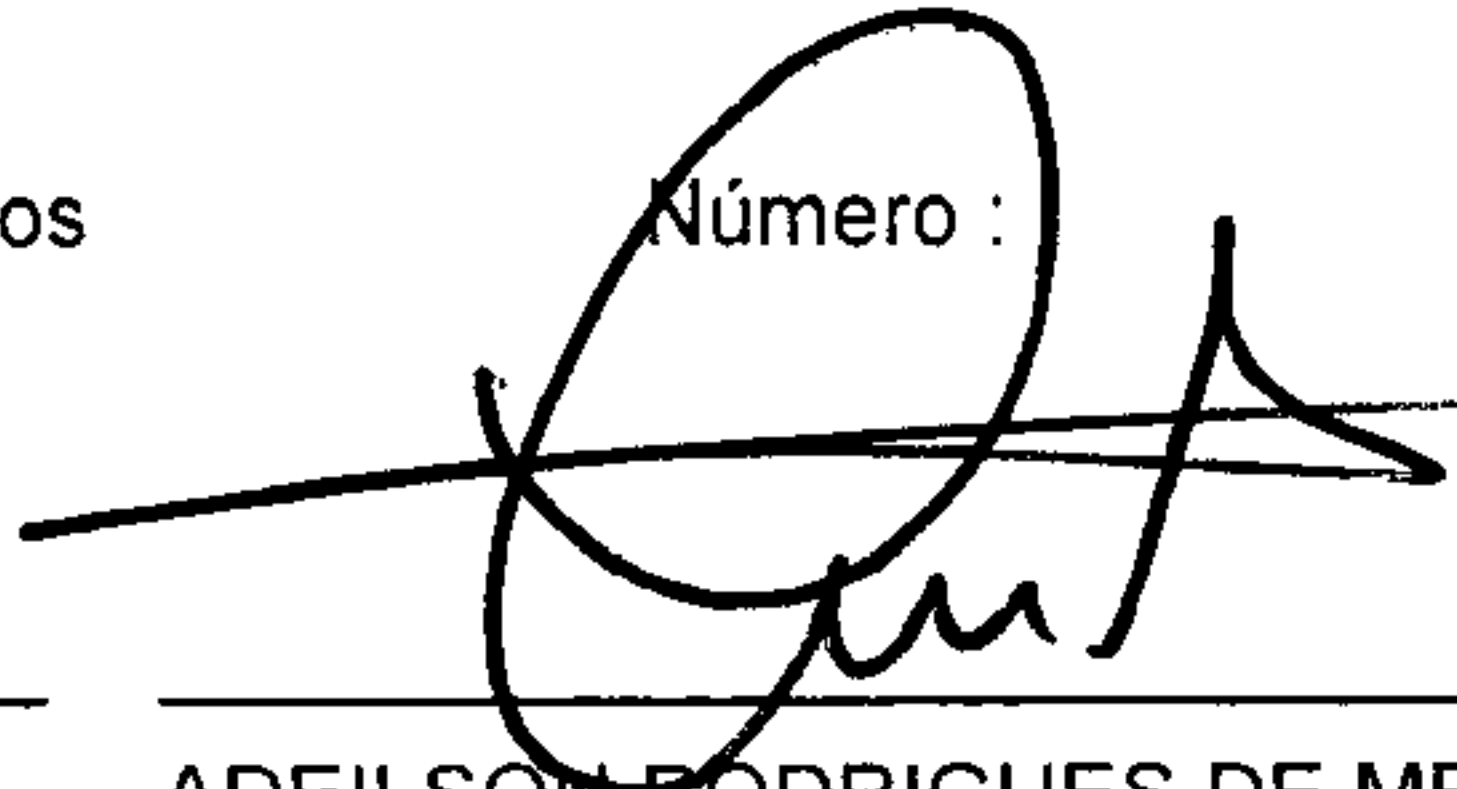
Fica empenhada a importância de 383,90 (trezentos e oitenta e três reais e noventa centavos)

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

Data :
Data :
Data :



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Número :

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Encarregado do serviço Credor

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 01/02/2019
Nº da Liquidação: 26/19
Ordinário
Processo :

Nota de Liquidação

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

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 1.013 - 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: 0102019
Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

Número do empenho :	26/19	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	383,90	Valor da liquidação:	383,90
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	383,90	Total (B):	383,90
		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.:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DE TELEFONE FIXO.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 383,90

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 383,90 (trezentos e oitenta e três reais e noventa 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 : 01/02/2019


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Responsável

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 01/02/2019
N. da Ordem : 25/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 01/02/2019

Ordem de Pagamento

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

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 1.013 - 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 :	26	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	383,90	Valor da ordem :	383,90
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	383,90	Total (B) :	383,90
		Saldo (A - B) :	0,00

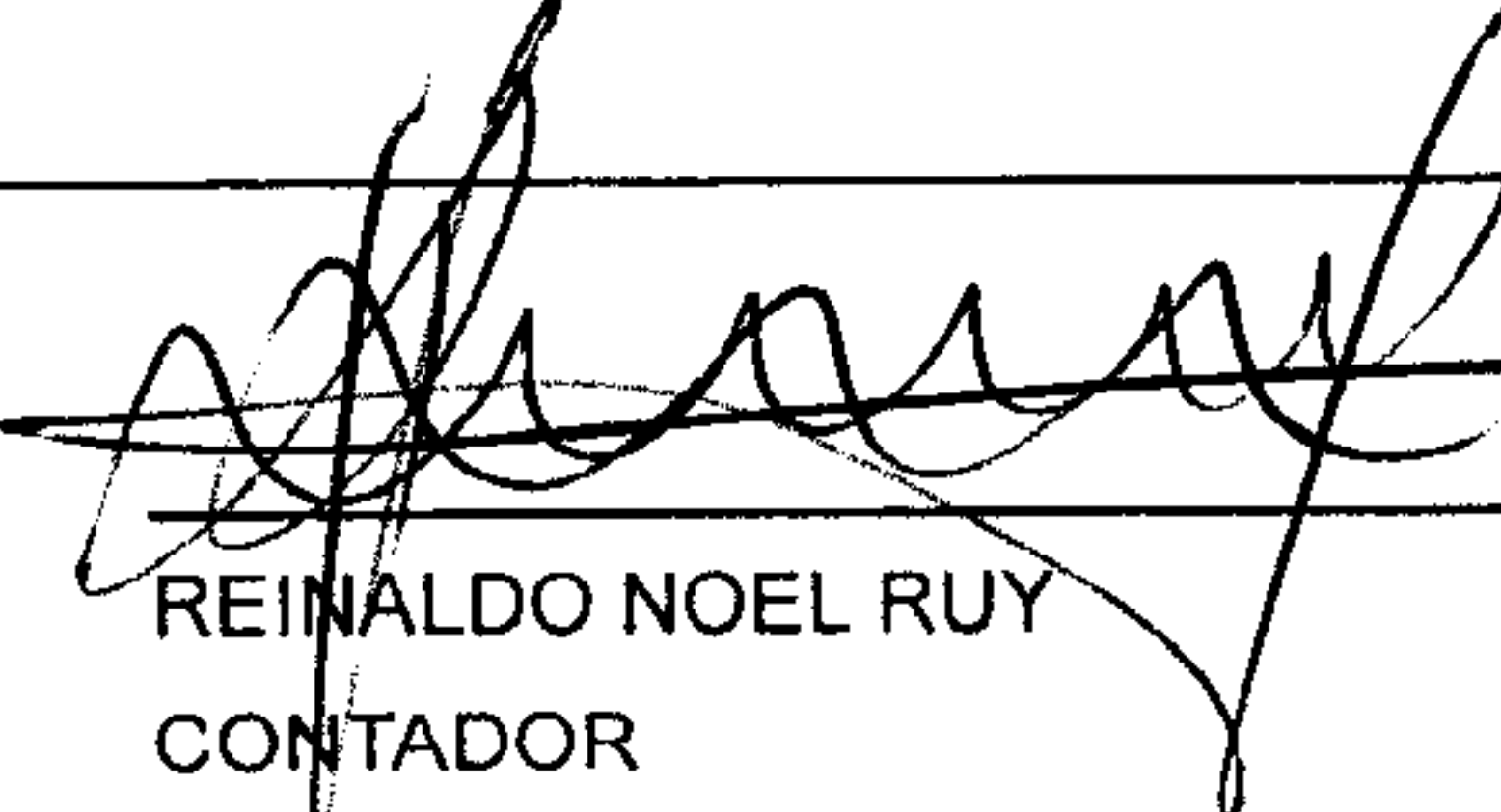
Credor: 458 OI S.A. Cidade: Curitiba UF: PR
Endereço: Travessa TEIXEIRA DE FREITAS, 75
C.N.P.J.: 76.535.764/0321-85 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DE TELEFONE FIXO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 383,90

Fica autorizado o pagamento de 383,90 (trezentos e oitenta e três reais e noventa centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/02/2019.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 383,90

Recursos:
Conta Banco
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3
Núm.Docto. Valor
00144491 383,90


Ordem de pagamento : Em 01/02/2019 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 01/02/2019 recebi (emos) a importância acima processada

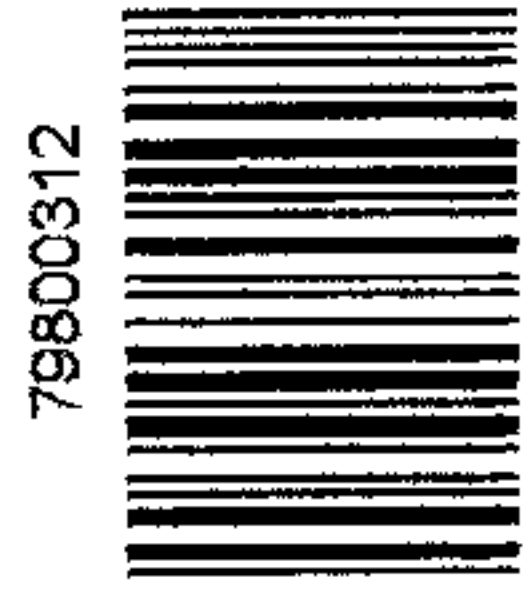
Credor

Certifico haver pago a importância acima.


Aratron Beeno Erdeman
Controlador Interno

ID: 848635 / PR.FTD15.D201901.G006.OFIC.S002.MODE.4-6F.LT.798.AFP

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
JANEIRO/2019



7213512820004620000000065330180119

Telefone
(41) Z001 4537

Vencimento
29/01/2019

Total a pagar
R\$ 383,90

Resumo da sua fatura

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like OI FIXO (R\$ 350,12), PACOTE DE MINUTOS, and EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS (R\$ 33,78).

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: 1901.004912179
Sequencial: 822040139 201901 32154
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3204 8422 0392 CTRL: 1 3204 8422 0392a
84680000003 2 83900020822 4 04013920190 5 13215400000 5

Table with 2 columns: Field and Value. Includes Data de Vencimento (29/01/2019) and Valor a pagar (383,90).



IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

CAIXA**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:			
846800000032	839000208224	040139201905	132154000005

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$383,90
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	07/02/2019
Data da Operação:	07/02/2019 -10:33:12
Código da Operação:	00144491
Chave de Segurança:	KPNVCCNJ2W8TN376

CPFs Autorizadores:
020.387.109-02
027.977.249-17

Operação realizada com sucesso.