

**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: 21/03/2019

Nº do empenho : 94/19

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
 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

Dotação Inicial: 152.784,12  
 Suplementações: 0,00  
 Anulações: 0,00  
 Total ( A ) : 152.784,12

Empenhos anteriores : 34.435,74  
 Valor do empenho : 495,71  
 Valor Anulado: 0,00  
 Total ( B ) : 34.931,45  
 Saldo ( A - B ) : 117.852,67

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:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

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

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 495,71

Fica empenhada a importância de 495,71 (quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e um centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

  
 ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
 PRESIDENTE

  
 RENALDO NOEL RUY  
 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: 21/03/2019

Nº da Liquidação: 94/19

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
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: 103006322420  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	94/19	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	495,71	Valor da liquidação:	495,71
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	495,71	Total (B):	495,71
		Saldo (A - B):	0,00

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

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

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 495,71

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 495,71 (quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e um 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 : 21/03/2019

Responsável

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

**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: 21/03/2019

N. da Ordem : 107/19

Total

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 21/03/2019

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
 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 :	94	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	495,71	Valor da ordem :	495,71
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	495,71	Total ( B ) :	495,71
		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:

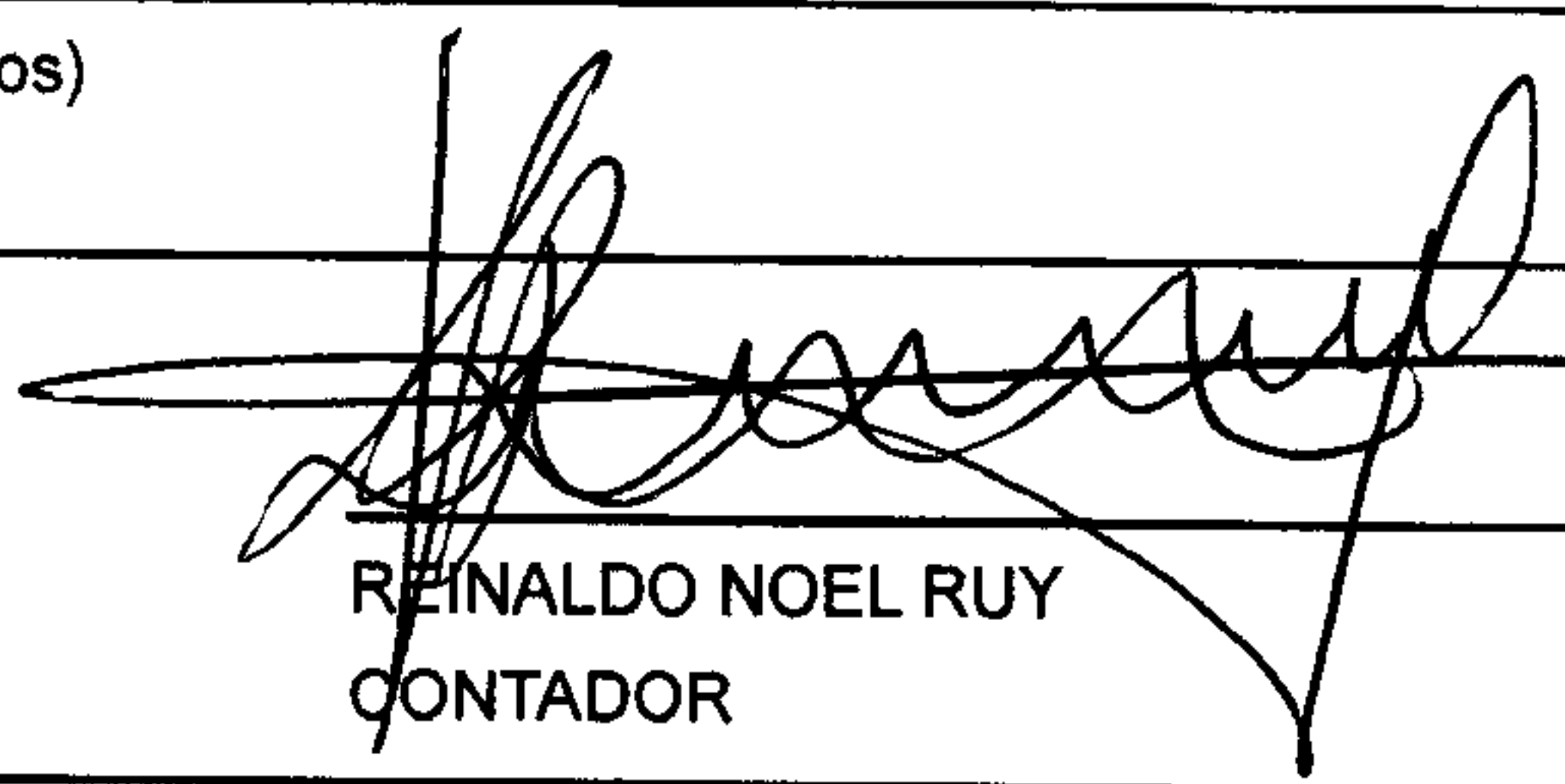
Especificação:

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

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	495,71
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 495,71 (quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/03/2019.

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	495,71
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Doclo.

00656915

Valor

495,71

Ordem de pagamento : Em 27/03/2019 pague-se a importância acima processada

  
 ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
 PRESIDENTE

Recibo : Em 27/03/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
 Aratron Beeno Erdeman  
 Controlador Interno



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



CTCE CURITIBA PR PL3  
CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL  
R SILVESTRE JAREK 00120  
CENTRO  
83535-000 CAMPO MAGRO - PR

**Referência**  
**MARÇO/2019**



**Telefone**  
**(41) Z001 4537**

**Vencimento**  
**28/03/2019**

**Total a pagar**  
**R\$ 495,71**

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 352,33</b>
	OI FIXO	195,85
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	156,48
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 143,38</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	131,99
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	2,61
	OUTROS VALORES	8,78

Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.  
*[Assinaturas]*  
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](http://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: 1903.006322420  
Sequencial: 822040139 201903 32153  
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3206 2254 3790 CTRL: 1 3206 2254 3790a

84630000004 5 95710020822 3 04013920190 5 33215300000 2



**Data de Vencimento** 28/03/2019  
**Valor a pagar:** 495,71  
Nº Identificador para Débito Automático: 822.040.139-5

**IMPRIMIR** **FECHAR**

::Comprovantes

**CAIXA****Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública**  
via GovConta Caixa

<b>Nome:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta Debitada:</b>	4538/006/00000007-3

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
846300000045	957100208223	040139201905	332153000002

<b>Empresa:</b>	BRTELECOM FIXO PR
<b>Valor:</b>	R\$495,71
<b>Identificação da Operação:</b>	

<b>Data de Débito:</b>	27/03/2019
<b>Data da Operação:</b>	27/03/2019 -11:51:55
<b>Código da Operação:</b>	00656915
<b>Chave de Segurança:</b>	ZGA7K3RLJ3741HWC

<b>CPFs Autorizadores:</b>
027.977.249-17
020.387.109-02

**Operação realizada com sucesso.**