

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: 30/05/2019

N. da Ordem : 199/19

Parcial

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 30/05/2019

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

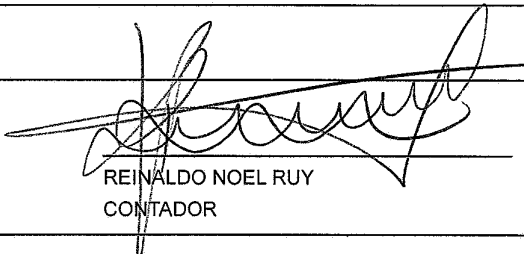
Número do empenho :	128	Pagamentos anteriores :	416,82
Valor do empenho :	4.000,00	Valor da ordem :	424,22
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.000,00	Total (B) :	841,04
		Saldo (A - B) :	3.158,96

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 : 424,22
 Fica autorizado o pagamento de 424,22 (quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/05/2019.


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 424,22

Recursos:
 Conta Banco Num.Docte. Valor
 19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 00047590 424,22

Ordem de pagamento : Em 30/05/2019 pague-se a importância acima processada


 ADEILSON RODRIGUES DE MELO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 30/05/2019 recebi (emos) a importância acima processada

 Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 Aratron Beeno Erdeman
 Controlador Interno

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: 30/05/2019

Nº da Liquidação: 176/19

Estimativa

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: 1905007717070
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	128/19	Liquidações Anteriores:	416,82
Valor do empenho :	4.000,00	Valor da liquidação:	424,22
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.000,00	Total (B):	841,04
		Saldo (A - B):	3.158,96

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

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

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	424,22
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 424,22 (quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

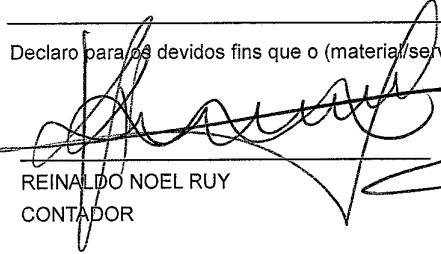
Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data : 30/05/2019


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
AZEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

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

44500280



Referência
MAIO/2019



7213512820007320000012906930170519

Telefone
(41) Z001 4537

Vencimento
28/05/2019

Total a pagar
R\$ 424,22

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 354,56
	OI FIXO	198,08
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	156,48
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 69,66
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	65,59
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	12,68
	OUTROS VALORES	-8,61

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 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: 1905.007717070
Sequencial: 822040139 201905 32152
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3207 5909 3116 CTRL: 1 3207 5909 3116a

84650000004 3 24220020822 9 04013920190 5 53215200000 8



Data de Vencimento 28/05/2019
Valor a pagar: 424,22
Nº Identificador para Débito Automático: 822.040.139-5

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública via GovConta Caixa

Nome:	CAMPO MAGRO CÂMARA MUNICIPAL
Conta Debitada:	4538/006/00000007-3

Representação Numérica do Código de Barras:			
846500000043	242200208229	040139201905	532152000008

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$424,22
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	30/05/2019
Data da Operação:	30/05/2019 -09:18:08
Código da Operação:	00047590
Chave de Segurança:	HMT47GS9MRHEQS32

CPFs Autorizadores:
027.977.249-17
020.387.109-02

Operação realizada com sucesso.