

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 26/08/2019

Nº da Liquidação: 286/19

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: 19080097364114
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	128/19	Liquidações Anteriores:	1.737,15
Valor do empenho :	4.000,00	Valor da liquidação:	425,17
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.000,00	Total (B):	2.162,32
		Saldo (A - B):	1.837,68

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 : 425,17

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 425,17 (quatrocentos e vinte e cinco reais e dezessete centavos)

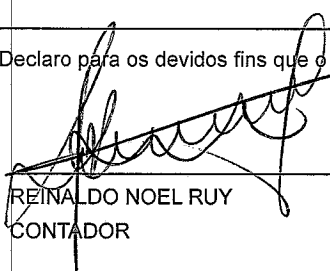
Fundamento legal : Data :

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 : 26/08/2019

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Data: 27/08/2019
 N. da Ordem : 333/19
 Parcial
 Processo :
 N° AF/Ano:
 Vencimento : 27/08/2019

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: 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
 Valor do empenho : 4.000,00
 Valor anulado : 0,00
 Total (A) : 4.000,00

Pagamentos anteriores : 1.737,15
 Valor da ordem : 425,17
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 2.162,32
 Saldo (A - B) : 1.837,68

Credor: **458 O I 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:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

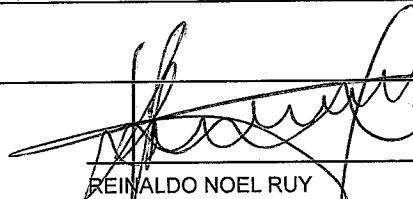
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DE TELEFONE FIXO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 425,17

Fica autorizado o pagamento de 425,17 (quatrocentos e vinte e cinco reais e dezessete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/08/2019.


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

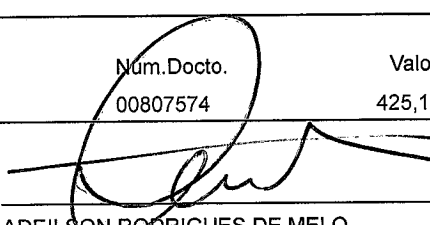
Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 425,17

Recursos:
 Conta Banco
 19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Num.Docto. Valor
 00807574 425,17


Ordem de pagamento : Em 27/08/2019 pague-se a importância acima processada


 ADEILSON RODRIGUES DE MELO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 27/08/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


Aratron Beeno Erdeman
 Controlador Interno

IMPRIMIR **FECHAR****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:			
846100000047	251700208225	040139201905	832156000008

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$425,17
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	27/08/2019
Data da Operação:	27/08/2019 -09:13:26
Código da Operação:	00807574
Chave de Segurança:	G8WPYU39GRQRGHH6

CPFs Autorizadores:
027.977.249-17
020.387.109-02

Operação realizada com sucesso.

ID: 926233 / PR.FTD15.D201908.G006.OFIC.S002.MODE-4-0F_LT_104.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

10400258



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

Referência

AGOSTO/2019



721351282000826000007768230190819

Telefone

(41) Z001 4537

Vencimento

29/08/2019

Total a pagar

R\$ 425,17

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 MENS AIS	156,48
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 70,61
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	58,57
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E.TERCEIROS	17,95
	OUTROS VALORES	-5,91

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: 1908.009734114
Sequencial: 822040139 201908 32156
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3209 5639 6846 CTRL: 1 3209 5639 6846a

8461000004 7 25170020822 5 04013920190 5 83215600000 8



Data de Vencimento 29/08/2019

Valor a pagar: 425,17

Nº Identificador para Débito Automático: 822.040.139-5