

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: 21/01/2019
Nº do empenho : 7/19
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 :	6.540,62
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	512,96
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	152.784,12	Total (B) :	7.053,58
		Saldo (A - B) :	145.730,54

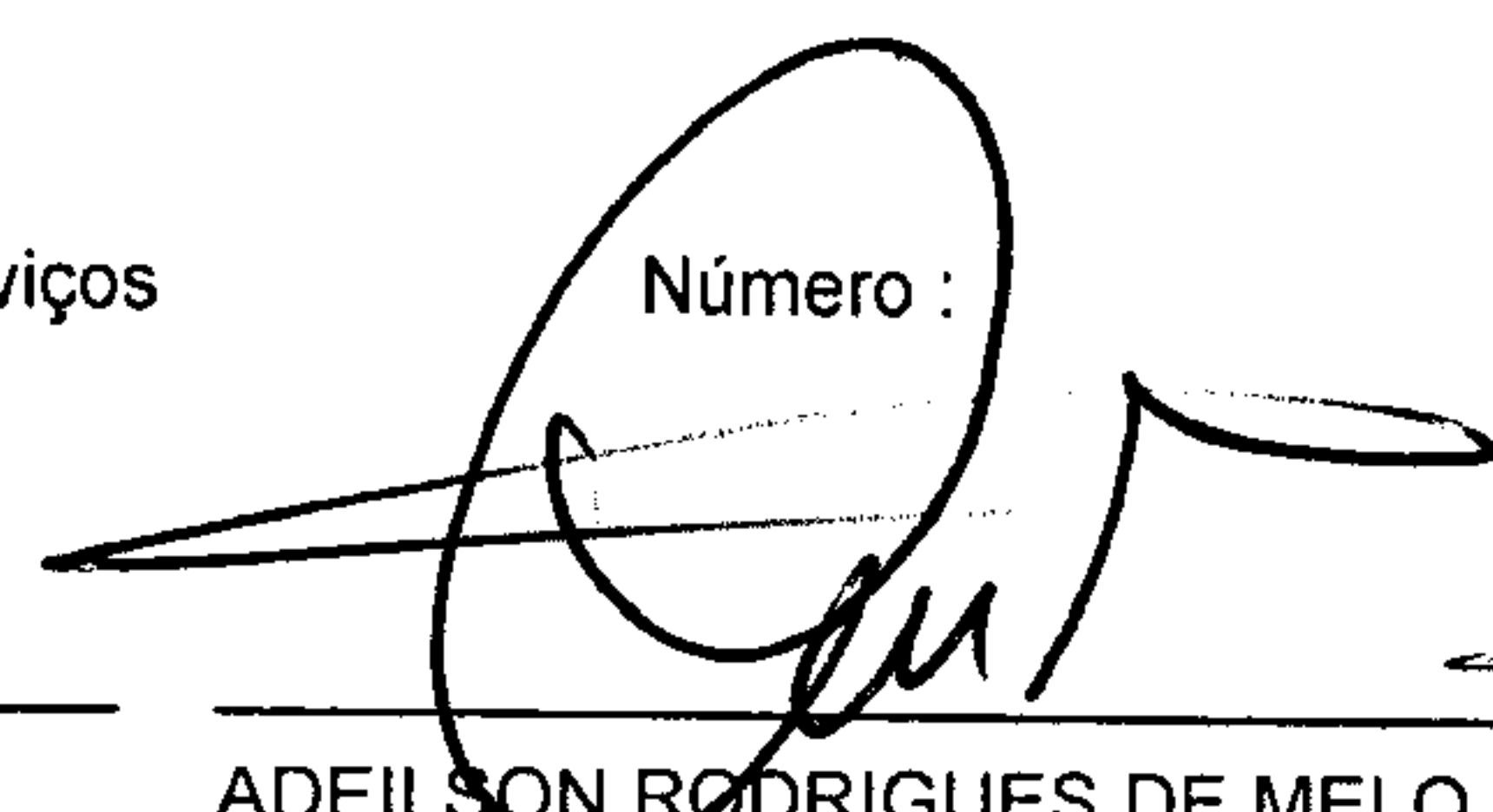
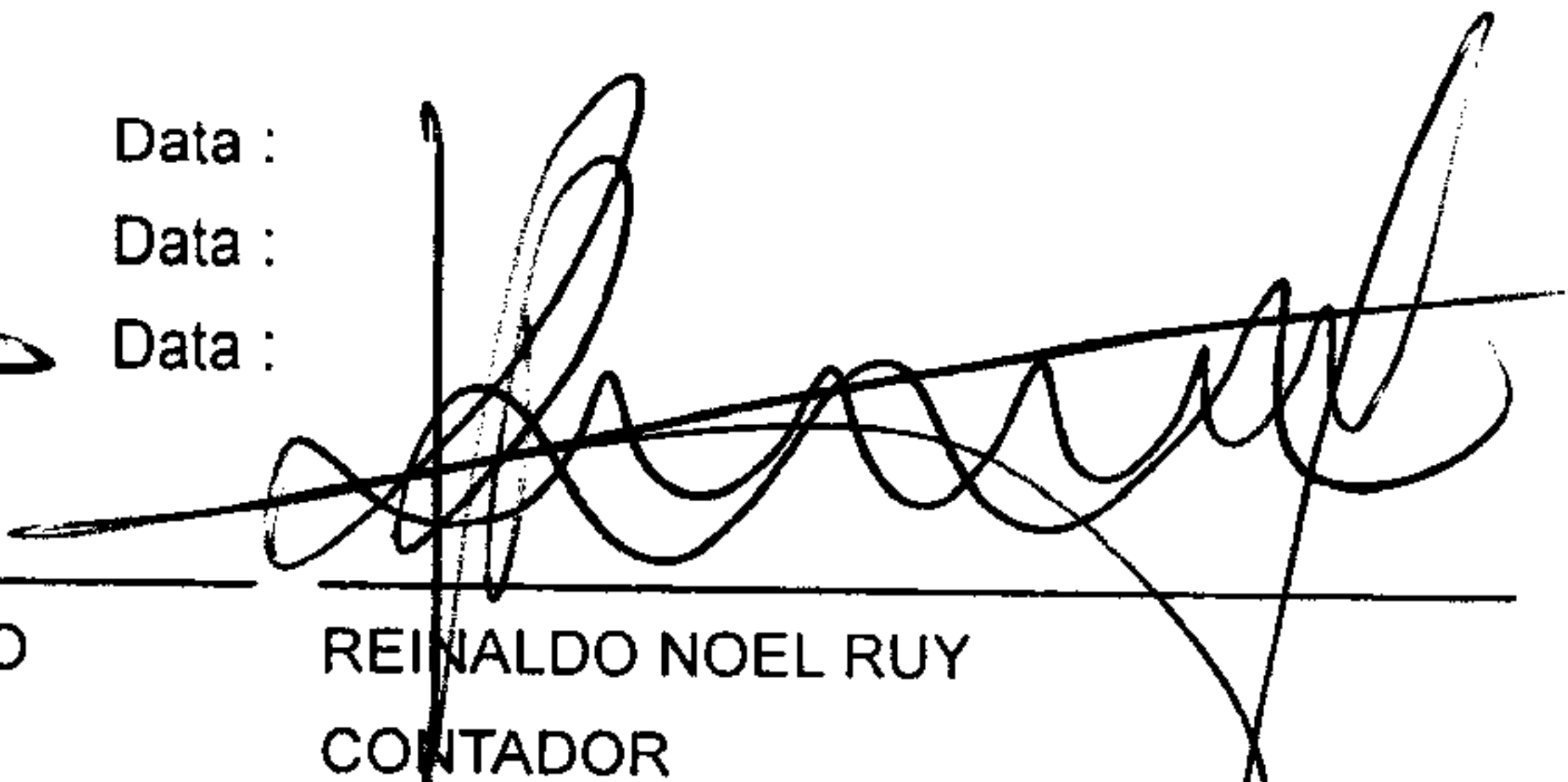
Credor: 458 OI S.A.	Cidade: Curitiba	UF: PR
Endereço: Travessa TEIXEIRA DE FREITAS, 75	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
C.N.P.J.: 76.535.764/0321-85	Agência:	Fone:
Banco:	Conta Corrente:	Fax:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 512,96

Fica empenhada a importância de 512,96 (quinhentos e doze reais e noventa e seis centavos)

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

<p>Número : </p> <p>_____ ADEILSON RODRIGUES DE MELO PRESIDENTE</p>	<p>Data : </p> <p>Data : _____</p> <p>Data : _____</p> <p>_____ REINALDO NOEL RUY CONTADOR</p>
---	---

Encarregado do serviço Credor

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 21/01/2019
Nº da Liquidação: 7/19
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: 21092019
Tipo Docto. Fiscal: Doctos Diversos

Número do empenho :	7/19	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	512,96	Valor da liquidação:	512,96
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	512,96	Total (B):	512,96
		Saldo (A - B):	0,00

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 : 512,96

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 512,96 (quinhentos e doze reais e noventa e seis 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 : 21/01/2019

 Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

PARANÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 21/01/2019
N. da Ordem : 7/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 21/01/2019

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 :	7	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	512,96	Valor da ordem :	512,96
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	512,96	Total (B) :	512,96
		Saldo (A - B) :	0,00

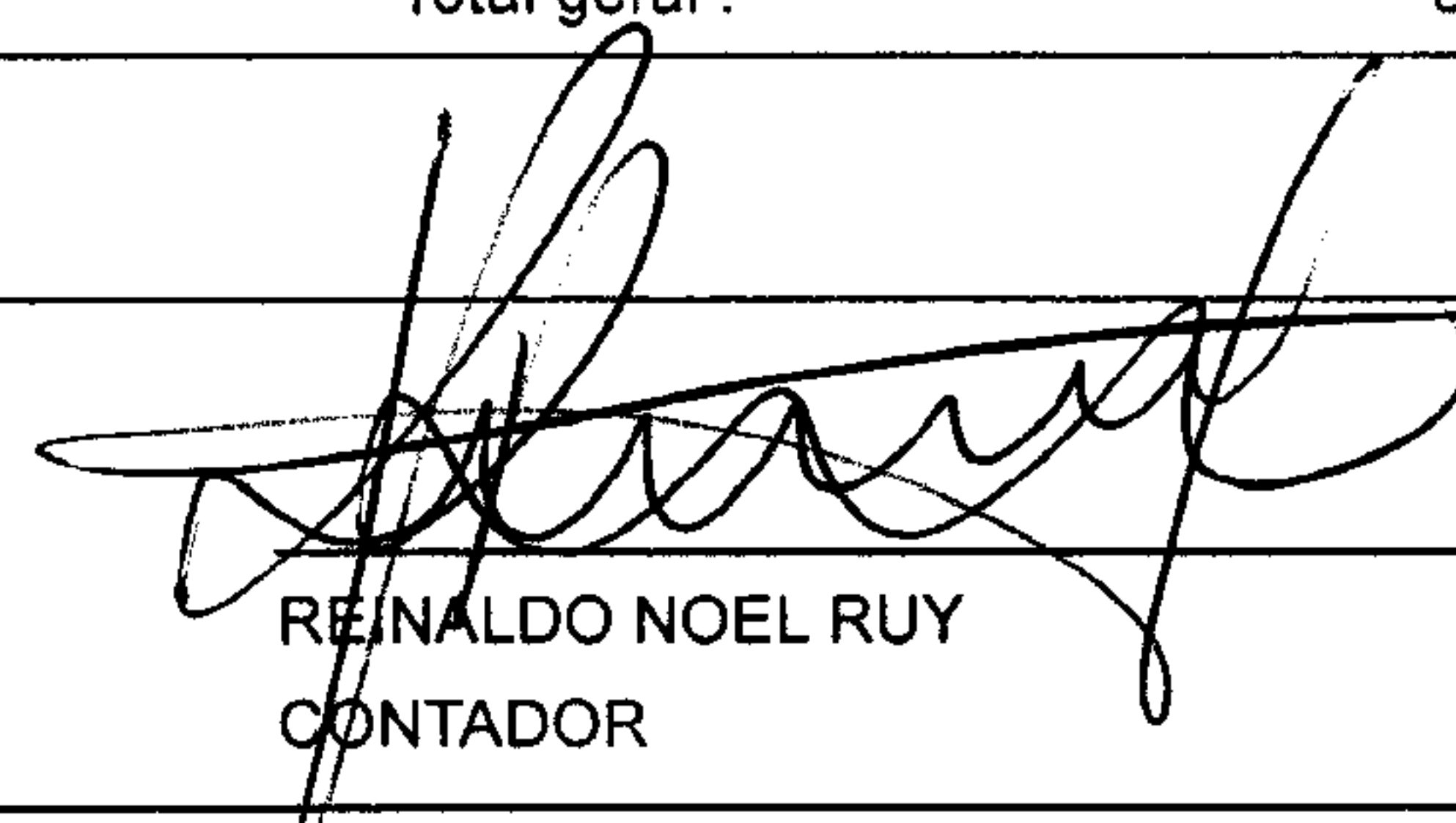
Credor: 458 OI S.A. Cidade: Curitiba UF: PR
Endereço: Travessa TEIXEIRA DE FREITAS, 75
C.N.P.J.: 76.535.764/0321-85 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 512,96

Fica autorizado o pagamento de 512,96 (quinhentos e doze reais e noventa e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/01/2019.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 512,96

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		5503	512,96
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

Ordem de pagamento : Em 21/01/2019 pague-se a importância acima processada



ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 21/01/2019 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

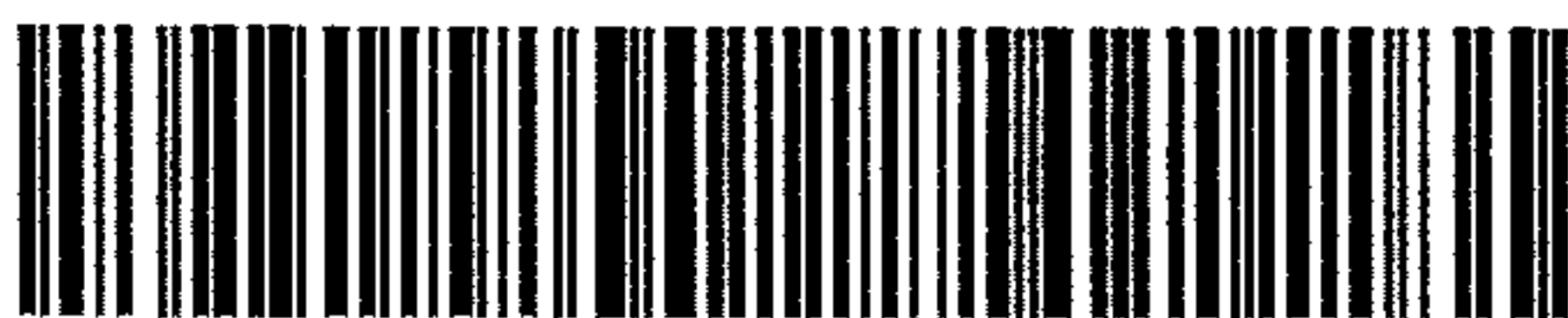
ID: 835441 / PR: FTD15.D201812.G006 OFIC.S003_M0DE-7-25F_LT_495.AFP

49500019



CTC CURITIBA PR PLS
 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
 R SILVESTRE JAREK 00120
 CENTRO
 83535-000 CAMPO MAGRO - PR

Referência
DEZEMBRO/2018



7213512820039380000006149230181218

Telefone
(41) Z001 4537

Vencimento
27/12/2018

Total a pagar
R\$ 512,96

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 350,12
	OI FIXO	193,64
	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\$ 162,84
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	114,62
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	39,21
	OUTROS VALORES	9,01

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: 1812.004103610
 Sequencial: 822040139 201812 32150
 Contrato Agrupador: 822.040.139-5 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3204 0490 2900 CTRL: 1 3204 0490 2900a

84690000005 6 12960020822 4 04013920181 4 23215000000 7



Data de Vencimento 27/12/2018
Valor a pagar: 512,96
 N° Identificador para Débito Automático: 822.040.139-5

CÓD. 04.02558-0903042

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:			
846900000056	129600208224	040139201814	232150000007

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$512,96
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	22/01/2019
Data da Operação:	22/01/2019 -13:58:00
Código da Operação:	00005503
Chave de Segurança:	LRQNJ66ZJHUZ4HNC

CPFs Autorizadores:
869.488.229-91
020.387.109-02

Operação realizada com sucesso.