

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 22/04/2019
Nº do empenho : 128/19
Estimativa
Processo :

Nota de Empenho

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 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	152.784,12	Empenhos anteriores :	101.190,67
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	152.784,12	Total (B) :	105.190,67
		Saldo (A - B) :	47.593,45

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

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 4.000,00

Fica empenhada a importância de 4.000,00 (quatro mil reais)

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

Encarregado do serviço

Credor

Número
ADELSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Data :
Data :
Data :

REINALDO 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: 24/04/2019

Nº da Liquidação: 128/19

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: 19040070225559
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	128/19	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	4.000,00	Valor da liquidação:	416,82
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.000,00	Total (B):	416,82
		Saldo (A - B):	3.583,18

Credor: 458 O I 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 :	416,82
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
 Fica liquidada a importância de 416,82 (quatrocentos e dezesseis reais e oitenta 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) _____ Data : 24/04/2019

Responsável


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR


 ADEILSON RODRIGUES DE MELO
 PRESIDENTE

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 24/04/2019
N. da Ordem : 148/19
Parcial
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 24/04/2019

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	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	4.000,00	Valor da ordem :	416,82
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.000,00	Total (B) :	416,82
		Saldo (A - B) :	3.583,18

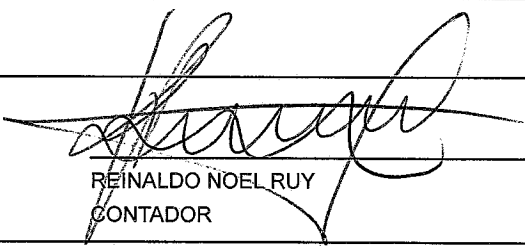
Credor: 458 OI S.A.
Endereço: Travessa TEIXEIRA DE FREITAS, 75 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 76.535.764/0321-85 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 416,82

Fica autorizado o pagamento de 416,82 (quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/04/2019.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 416,82

Recursos:
Conta Banco
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3
Núm.Docto 00351808
Valor 416,82

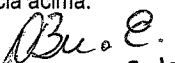
Ordem de pagamento : Em 24/04/2019 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 24/04/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Vertifico haver pago a importância acima.


Aratiron Beeno Erdeman
Controlador Interno

ID: 881195 / PR:FTD15.D201904.G006.OFIC.S002_M0DE-4-6F_LT_913.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

91300262
CTCE CURITIBA PR PL3
CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
R SILVESTRE JAREK 00120
CENTRO
83535-000 CAMPO MAGRO - PR

Referência
ABRIL/2019

7213512820039820000001070030180419

Telefone: (41) Z001 4537
Vencimento: 30/04/2019
Total a pagar: R\$ 416,82

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\$ 62,26
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	62,26

Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.
[Signature]
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: 1904.007025559
Sequencial: 822040139 201904 32158
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3206 9139 8891 CTRL: 1 3206 9139 8891a

84690000004 9 16820020822 6 04013920190 5 43215800000 5

Data de Vencimento: 30/04/2019
Valor a pagar: 416,82
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 CAMARA MUNICIPAL
Conta Debitada:	4538/006/00000007-3

Representação Numérica do Código de Barras:			
846900000049	168200208226	040139201905	432158000005

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$416,82
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	24/04/2019
Data da Operação:	24/04/2019 -13:41:11
Código da Operação:	00351808
Chave de Segurança:	F3RRYM8JN009LGFY

CPFs Autorizadores:
020.387.109-02
027.977.249-17

Operação realizada com sucesso.