

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

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

Nome:	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS
Conta Debitada:	0724/006/00000012-0

Representação Numérica do Código de Barras:			
846000000006	827100208012	020366201901	601101000003

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$82,71
Identificação da Operação:	EMP 3219 OI SA

Data de Débito:	12/06/2019
Data da Operação:	12/06/2019 -13:00:07
Código da Operação:	00443060
Chave de Segurança:	QATG1CT1TE1JPX0G

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
277.961.839-68

Operação realizada com sucesso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKEK CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3219 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2019 Data: 11/06/2019

Credor: 201903 - OI S/A

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 76.535.764/0321-85

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres

Processo.....: 0/2.019,00
Tipo de Licitação: Dispensavel
Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado 82,71	Saldo Anterior do Empenho 82,71	Valor Liquidado 82,71	Saldo Atual do Empenho 0,00
-----------------------------	------------------------------------	--------------------------	--------------------------------

Motivo: REFERENTE A FATURA DA OI CAMARA MUNICIPAL (3473-1281) - 06/2019

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
30801000	1,00	UN	Serviços Mensais	82,71
Documentos Fiscais:				
FATURA TELEFONICA		<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>
		062019	82,71	<u>Data</u>
				11/06/2019

Valor Liquidado a Pagar : 82,71

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoarifado

Data do Empenho

11/06/2019

11/06/2019

Liquidado por

Observação

Gislaine Marchi



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Estado do Paraná

CNPJ 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 - CEP 86865-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3219 / 2019 Ordinário Data 11/06/2019 Página 1 / 1

Credor: 201903 OI S/A

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 76.535.764/0321-85

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: 0/2019
Unidade: 01.001. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Número NAD: 3359
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Data Licitação:
Reduzido: 5	
Recursos Recursos Livres	01001

Dotação Inicial 39.000,00	Saldo Anterior 28.077,50	Valor do Empenho 82,71	Saldo Atual 27.994,79
------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------

HISTÓRICO: REFERENTE A FATURA DA OI CAMARA MUNICIPAL (3473-1281) - 06/2019

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UN	Serviços Mensais	82,71	82,71

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
ANTÔNIO AUGUSTO MACIEL FILHO
277.961.839-68

JOSÉ ANTÔNIO DOMICIANO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Gislaine Marchi
Empenhado por

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito Municipal

OI S/A
76.535.764/0321-85

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS (CONTADOR)
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

CNPJ: 95.680.831/0001-68

Estado do Paraná

Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

3359 / 2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 11/06/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 201903 - OI S/A

CNPJ: 76.535.764/0321-85

Endereço:

Bairro: Cidade: -

Telefone:

Insc. Estadual:

CEP:

Processo: /

Nº Solicitação: 3408 / 2019

Modalidade:

Nº Licitação: /

Nº Contrato: /

Data Publicação:

Homologação

ID Contrato:

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unid. Orçamentária: 01.001 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Função: 01 Legislativa

Sub Função: 031 Ação Legislativa

Programa: 0001 PROG DE PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS

Projeto/Atividade: 2001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Nat. da Despesa: 3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobramento: 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 01001 Recursos Livres

Recurso: 1 Próprio

Contrapartida: Não

Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A FATURA DA OI CAMARA MUNICIPAL (3473-1281) - 06/2019

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	308010005	Serviços Mensais	UN	1,00	82,710	82,710
Total:						82,71

Diretor/Gerente

ADAUTO APARECIDO MANDU
Prefeito

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 PL8
LIDIANOPOLIS CAMARA DE VEREADORES
R JUSCELINO KUBITSCHECK 00327
CENTRO
86865-000 LIDIANOPOLIS - PR

Referência
JUNHO/2019



ID: 686047 / PR.FTD15.D201906.G003.OFC.S003_M0DE.1:3F_LT_406.AFP

Telefone (43) 3473 1281
Vencimento 14/06/2019
Total a pagar R\$ 82,71

Resumo da sua fatura

oi FIXO	R\$ 28,66
oi FIXO	28,66
SERVICOS DIGITAIS	
+ @ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 54,05
LIGACOES FIXO-FIXO	5,75
LIGACOES FIXO-MOVEL	48,30

Declaro que recebi os produtos/serviços constantes na presente Nota Fiscal destinado à essa municipalidade Lidianópolis em 11/06/19
Nome: _____
Assinatura: *Elizandra C. C. de Melo*

Elizandra C. C. de Melo
RECEBEDOR
CPF 004.172.378-10

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

LIDIANOPOLIS CAMARA DE VEREADORES

Número do Telefone: 43 3473 1281
Número da Fatura: 1906.008018982
Sequencial: 801020366 201906 01101
Contrato Agrupador: 801.020.366-0 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0107 8879 8690 CTRL: 1 0107 8879 8690a

84600000000 6 82710020801 2 02036620190 1 60110100000 3



Data de Vencimento 14/06/2019
Valor a pagar: 82,71
Nº Identificador para Débito Automático: 801.020.366-0