

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: 18/07/2021

Nº da Liquidação: 228/21

Ordinário

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: 21565626
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	214/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	280,34	Valor da liquidação:	280,34
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	280,34	Total (B):	280,34
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 458 OI S.A.
Endereço: Travessa TEIXEIRA DE FREITAS, 75
C.N.P.J.: 76-535-764/0321-85
Cidade: Curitiba
Inscr.Est./Ident.Prof.:
UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA DE FORMA GLOBAL PARA AS DESPESAS COM TELEFONE FIXO.

Fonte de recursos: Ordinário
Total geral : 280,34

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 280,34 (duzentos e oitenta reais e trinta e quatro 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 : 18/07/2021

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

PARANÁ
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: 17/07/2021
Nº do empenho : 214/21
Ordinário
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

Dotação Inicial: 190.600,40
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 190.600,40

Empenhos anteriores : 45.903,56
Valor do empenho : 280,34
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 46.183,90
Saldo (A - B) : 144.416,50

Credor: 458 OI 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:
Conta Corrente:

UF: PR

Fone:
Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA DE FORMA GLOBAL PARA AS DESPESAS COM TELEFONE FIXO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 280,34

Fica empenhada a importância de 280,34 (duzentos e oitenta reais e trinta e quatro centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

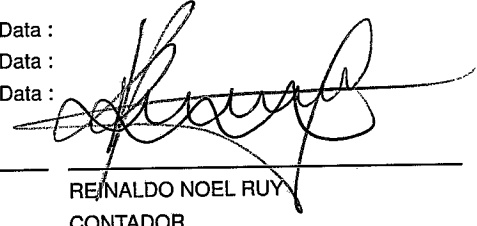
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 21/07/2021
N. da Ordem : 235/21
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 17/07/2021

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 ATIDADES 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 :	214	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	280,34	Valor da ordem :	280,34
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	280,34	Total (B) :	280,34
		Saldo (A - B) :	0,00

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.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA DE FORMA GLOBAL PARA AS DESPESAS COM TELEFONE FIXO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 280,34

Fica autorizado o pagamento de 280,34 (duzentos e oitenta reais e trinta e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/07/2021.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 280,34

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	120937	280,34

Ordem de pagamento : Em 21/07/2021 pague-se a importância acima processada

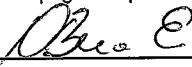


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 21/07/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ARATRON BEENO ERDEEMAN
CONTROLE INTERNO

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

50130052



CTCE CURITIBA PR PL3

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

R SILVESTRE JAREK 00120

CENTRO

83535-000 CAMPO MAGRO - PR

Referência

JULHO/2021



721351282023447000003258330190721

Telefone

(41) Z001 4537

Vencimento

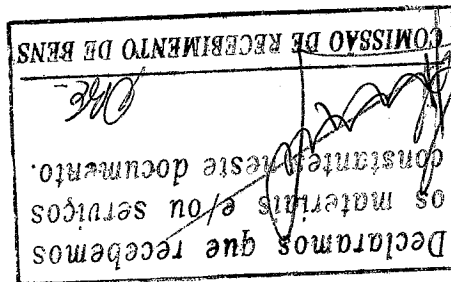
29/07/2021

Total a pagar

R\$ 280,34

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 253,72
	OI FIXO	97,24
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	156,48
	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 26,62
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	28,00
	OUTROS VALORES	-1,38



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. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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: 2107.021565626

Sequencial: 822040139 202107 32151

Contrato Agrupador: 822.040.139-5 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3221 2313 9802 CTRL: 1 3221 2313 9802a

84670000002 5 80340020822 6 04013920210 1 73215100000 5



Data de Vencimento 29/07/2021

Valor a pagar: 280,34

Nº Identificador para Débito Automático: 822.040.139-5

50130052 / 002271

::Comprovantes



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:			
846700000025	803400208226	040139202101	732151000005

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	R\$280,34
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	21/07/2021
Data da Operação:	21/07/2021 -14:41:58
Código da Operação:	000120937
Chave de Segurança:	RK84WPXXS8LST8E9

CPFs Autorizadores:
027.136.079-81
014.468.179-03

Operação realizada com sucesso.
