

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 31/01/2022

N. da Ordem : 7/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 10/01/2022

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 :	5	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	273,11	Valor da ordem :	273,11
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	273,11	Total (B) :	273,11
		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

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

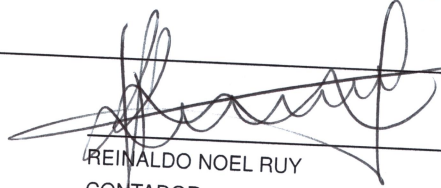
PELA DESPESA EMPENHADA DE FORMA GLOBAL PARA AS DESPESAS COM TELEFONE FIXO.

Fonte de recursos : Ordinário

Fica autorizado o pagamento de 273,11 (duzentos e setenta e três reais e onze centavos)

Total geral : 273,11

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/01/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00 Liquido a pagar : 273,11

Recursos:

Conta Banco

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

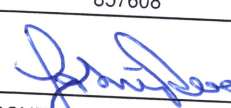
Núm.Docto.

857608

Valor

273,11

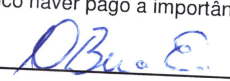
Ordem de pagamento : Em 31/01/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNE DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 31/01/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

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: 10/01/2022

Nº do empenho : 5/22

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: 152.000,00
 Suplementações: 0,00
 Anulações: 0,00
 Total (A) : 152.000,00

Empenhos anteriores : 5.298,05
 Valor do empenho : 273,11
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 5.571,16
 Saldo (A - B) : 146.428,84

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.: UF: PR
 Agência:
 Conta Corrente: Fone:
 Fax:

Especificação: 1

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

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 273,11

Fica empenhada a importância de 273,11 (duzentos e setenta e três reais e onze centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

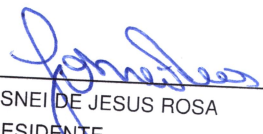
Data :

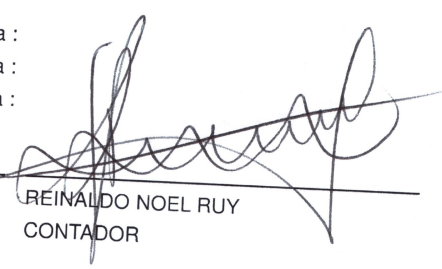
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


 JOSNEI DE JESUS ROSA
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 18/01/2022

Nº da Liquidação: 7/22

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
 Nº Docto. Fiscal: 023523611
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho : 5/22
 Valor do empenho : 273,11
 Valor Anulado: 0,00
 Total (A): 273,11

Liquidações Anteriores: 0,00
 Valor da liquidação: 273,11
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B): 273,11
 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

Liquidação: Total geral : 273,11
 Fica liquidada a importância de 273,11 (duzentos e setenta e três reais e onze centavos)

Fundamento legal :

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

Data :

Número :

Data :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data : 18/01/2022

INALDO NOEL RUY
 CONTADOR

JOSNEI DE JESUS ROSA
 PRESIDENTE

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

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



Referência
JANEIRO/2022



Telefone
(41) Z001 4537

Vencimento
31/01/2022

Total a pagar
R\$ 273,11

Resumo da sua fatura

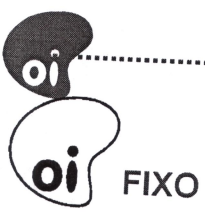
	OI FIXO	R\$ 253,72
	OI FIXO	97,24
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	156,48
	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 19,39
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	19,39

Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.
[Signature]
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

PR:FTD15.D202201.G006.OFIC.S001_MODE-7-25F_LT_501414152

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: 2201.023523611
Sequencial: 822040139 202201 32157
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3223 1731 5157 CTRL: 1 3223 1731 5157a

84680000002 4 73110020822 2 04013920220 0 13215700000 2



Data de Vencimento 31/01/2022
Valor a pagar: 273,11
Nº Identificador para Débito Automático: 822.040.139-5

50140053 / 001887

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:			
846800000024	731100208222	040139202200	132157000002

Empresa:	OI
Valor:	R\$273,11
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	31/01/2022
Data da Operação:	31/01/2022 -09:39:14
Código da Operação:	000857608
Chave de Segurança:	KHXHRA4SC5RHHLGE

CPFs Autorizadores:
014.468.179-03
027.136.079-81

Operação realizada com sucesso.