

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: 18/07/2022

Nº do empenho : 161/22

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: 152.000,00

Suplementações: 0,00

Anulações: 10.000,00

Total (A) : 142.000,00

Empenhos anteriores : 49.086,22

Valor do empenho : 138,18

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 49.224,40

Saldo (A - B) : 92.775,60

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 : 138,18

Fica empenhada a importância de 138,18 (cento e trinta e oito reais e dezoito 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
PRESIDENTEREINALDO NOEL RUY
CONTADOR**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 19/07/2022

N. da Ordem : 184/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 18/07/2022

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 :	161	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	138,18	Valor da ordem :	138,18
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	138,18	Total (B) :	138,18
		Saldo (A - B) :	0,00

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:

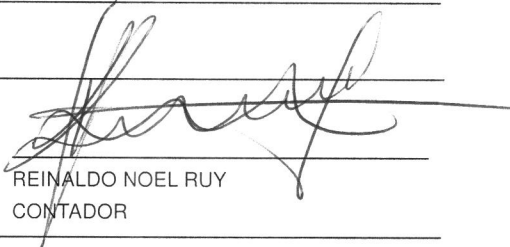
Especificação:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 138,18

Fica autorizado o pagamento de 138,18 (cento e trinta e oito reais e dezoito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/07/2022.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	138,18
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	240295	138,18

Ordem de pagamento : Em 19/07/2022 pague-se a importância acima processada



JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 19/07/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

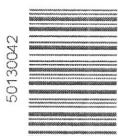
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-040 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34



CTCE CURITIBA PR PL3

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

R SILVESTRE JAREK 00120

CENTRO

83535-000 CAMPO MAGRO - PR

Referência

JULHO/2022



7213512820209310000001880230180722

Telefone

(41) Z001 4537

Vencimento

29/07/2022

Total a pagar

R\$ 138,18

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

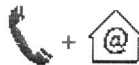
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENS AIS

R\$ 268,70

112,22



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO

LIGACOES FIXO-MOVEL

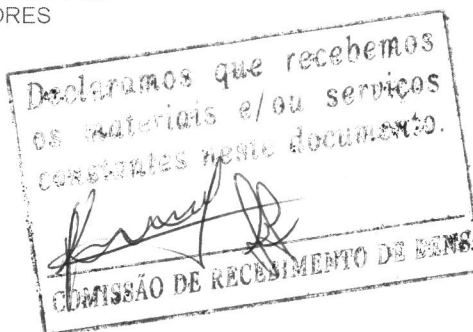
OUTROS VALORES

R\$ -130,52

0,00

20,66

-151,18



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: 2207.025127604

Sequencial: 822040139 202207 32154

Contrato Agrupador: 822.040.139-5 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3224 7613 6020 CTRL: 1 3224 7613 6020a

84660000001 8 38180020822 9 04013920220 0 73215400000 2



Data de Vencimento 29/07/2022

Valor a pagar: 138,18

Nº Identificador para Débito Automático: 822.040.139-5

::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:			
846600000018	381800208229	040139202200	732154000002

Empresa:	OI
Valor:	R\$138,18
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	19/07/2022
Data da Operação:	19/07/2022 -09:14:13
Código da Operação:	000240295
Chave de Segurança:	9HVGFC6PV3LQVNUN

CPFs Autorizadores:	
014.468.179-03	
027.136.079-81	

Operação realizada com sucesso.

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: 19/07/2022

Nº da Liquidação: 176/22

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: 3.3.90.39.58.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 025124604
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	161/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	138,18	Valor da liquidação:	138,18
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	138,18	Total (B):	138,18
		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 :	138,18
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 138,18 (cento e trinta e oito reais e dezoito 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 : 19/07/2022
Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR


JOSNEIDE JESUS ROSA
PRESIDENTE

