

**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: 17/06/2022

Nº do empenho : 137/22

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 : 42.827,19  
 Valor do empenho : 285,30  
 Valor Anulado: 0,00  
 Total ( B ) : 43.112,49  
 Saldo ( A - B ) : 98.887,51

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.:

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 : 285,30

Fica empenhada a importância de 285,30 (duzentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

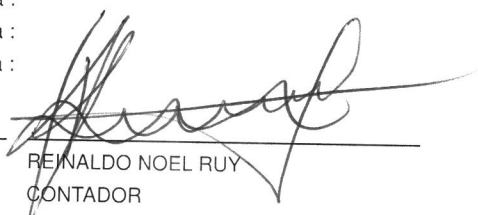
Data :

Data :

Encarregado do serviço

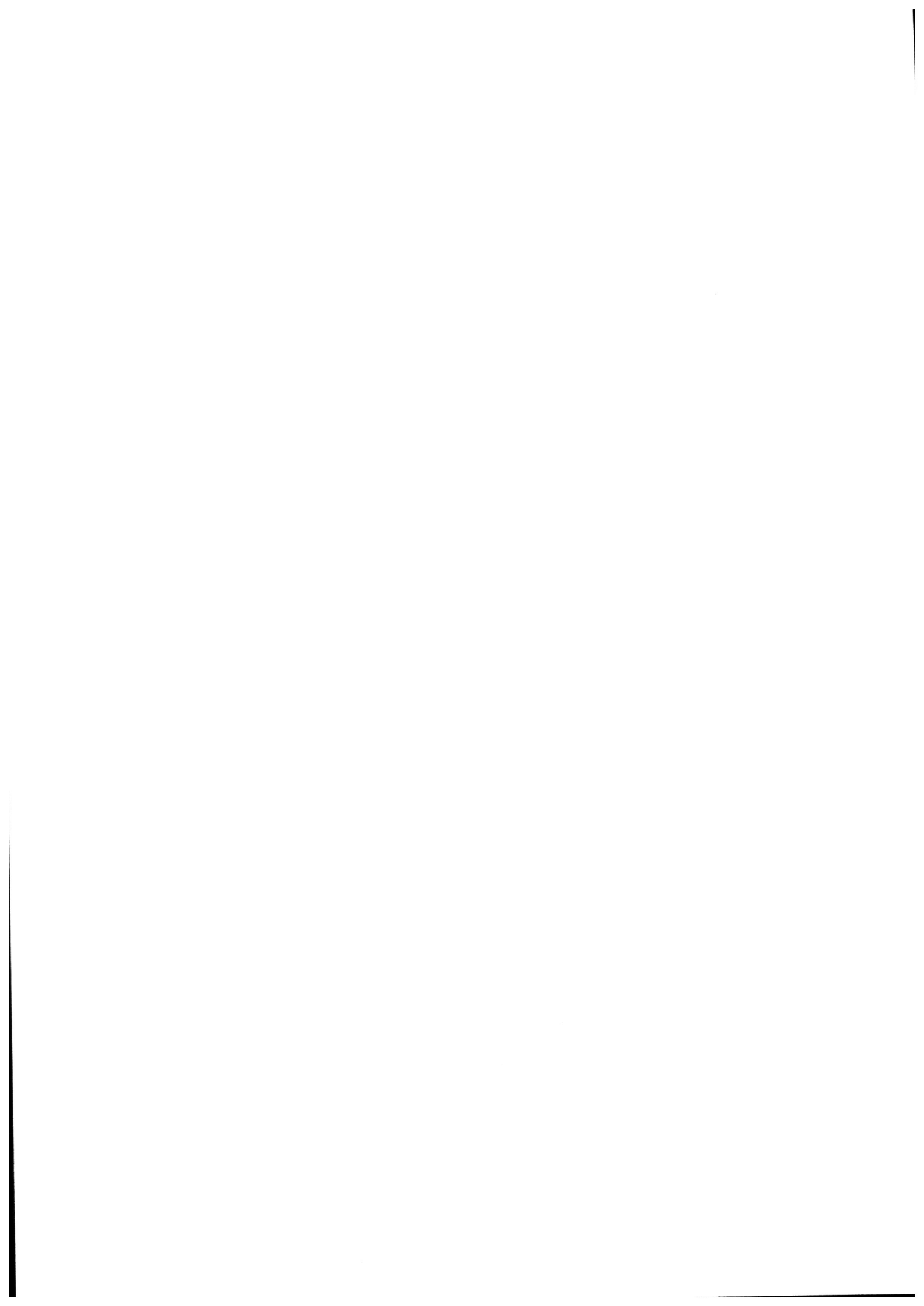
Credor

  
 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**

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 22/06/2022

N. da Ordem : 153/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 17/06/2022

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 : 137  
Valor do empenho : 285,30  
Valor anulado : 0,00  
Total ( A ) : 285,30

Pagamentos anteriores : 0,00  
Valor da ordem : 285,30  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 285,30  
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:

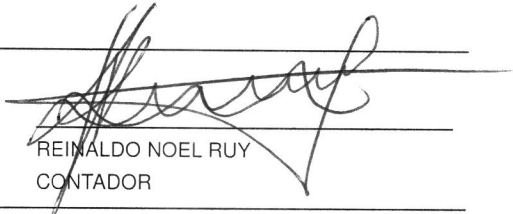
PELA DESPESA EMPENHADA DE FORMA GLOBAL PARA AS DESPESAS COM TELEFONE FIXO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 285,30

Fica autorizado o pagamento de 285,30 (duzentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/06/2022.



REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 285,30

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

571768

285,30

Ordem de pagamento : Em 22/06/2022 pague-se a importância acima processada



JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 22/06/2022 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

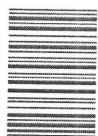
CEP 80410-040 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34

50120043



CTCE CURITIBA PR PL3

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

R SILVESTRE JAREK 00120

CENTRO

83535-000 CAMPO MAGRO - PR

Referência

JUNHO/2022



7213512820207270000002019330200622

Telefone

(41) Z001 4537

Vencimento

01/07/2022

Total a pagar

R\$ 285,30

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 268,70</b>
	OI FIXO	112,22
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	156,48
	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 16,60</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	16,60

Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.

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](http://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: 2206.024854817

Sequencial: 822040139 202206 32150

Contrato Agrupador: 822.040.139-5 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3224 4911 9570 CTRL: 1 3224 4911 9570a

84670000002 5 85300020822 5 04013920220 0 63215000000 8



Data de Vencimento 01/07/2022

Valor a pagar: 285,30

Nº Identificador para Débito Automático: 822.040.139-5

50120043 / 001607



::Comprovantes

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

Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Debitada:	4538/006/00000007-3

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
846700000025	853000208225	040139202200	632150000008

Empresa:	OI
Valor:	R\$285,30
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	22/06/2022
Data da Operação:	22/06/2022 -16:53:04
Código da Operação:	000571768
Chave de Segurança:	0EW2F2941JPKARJG

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
027.136.079-81	
014.468.179-03	

**Operação realizada com sucesso.**

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 20/06/2022  
Nº da Liquidação: 150/22  
Ordinário  
Processo :

Nota de Liquidação

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: 3.3.90.39.58.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000013  
Nº Docto. Fiscal: 024854817  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho : 137/22  
Valor do empenho : 285,30  
Valor Anulado: 0,00  
Total (A): 285,30

Liquidações Anteriores: 0,00  
Valor da liquidação: 285,30  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 285,30  
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 : 285,30

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 285,30 (duzentos e oitenta e cinco reais e trinta 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)

Responsável

Data : 20/06/2022

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE

