

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: 13/09/2022

Nº do empenho : 219/22

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: 250.000,00
 Suplementações: 0,00
 Anulações: 10.000,00
 Total (A) : 240.000,00

Empenhos anteriores : 69.967,55
 Valor do empenho : 175,68
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 70.143,23
 Saldo (A - B) : 169.856,77

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 : 175,68

Fica empenhada a importância de 175,68 (cento e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

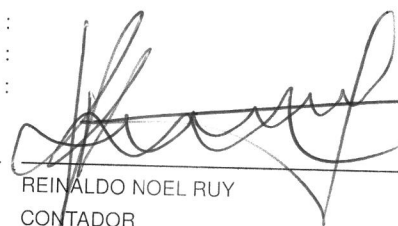
Data :

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: 20/09/2022
N. da Ordem : 246/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 13/09/2022

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 :	219	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	175,68	Valor da ordem :	175,68
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	175,68	Total (B) :	175,68
		Saldo (A - B) :	0,00

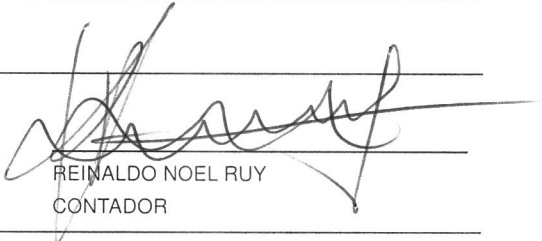
Credor: 458 OI S.A.
Endereço: Travessa TEIXEIRA DE FREITAS, 75 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 76.535.764/0321-85 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 175,68

Fica autorizado o pagamento de 175,68 (cento e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/09/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	175,68
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	910830	175,68

Ordem de pagamento : Em 20/09/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 20/09/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 16/09/2022
Nº da Liquidação: 238/22
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: 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 025610120
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	219/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	175,68	Valor da liquidação:	175,68
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	175,68	Total (B):	175,68
		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.:

Especificação: 1

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

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 175,68

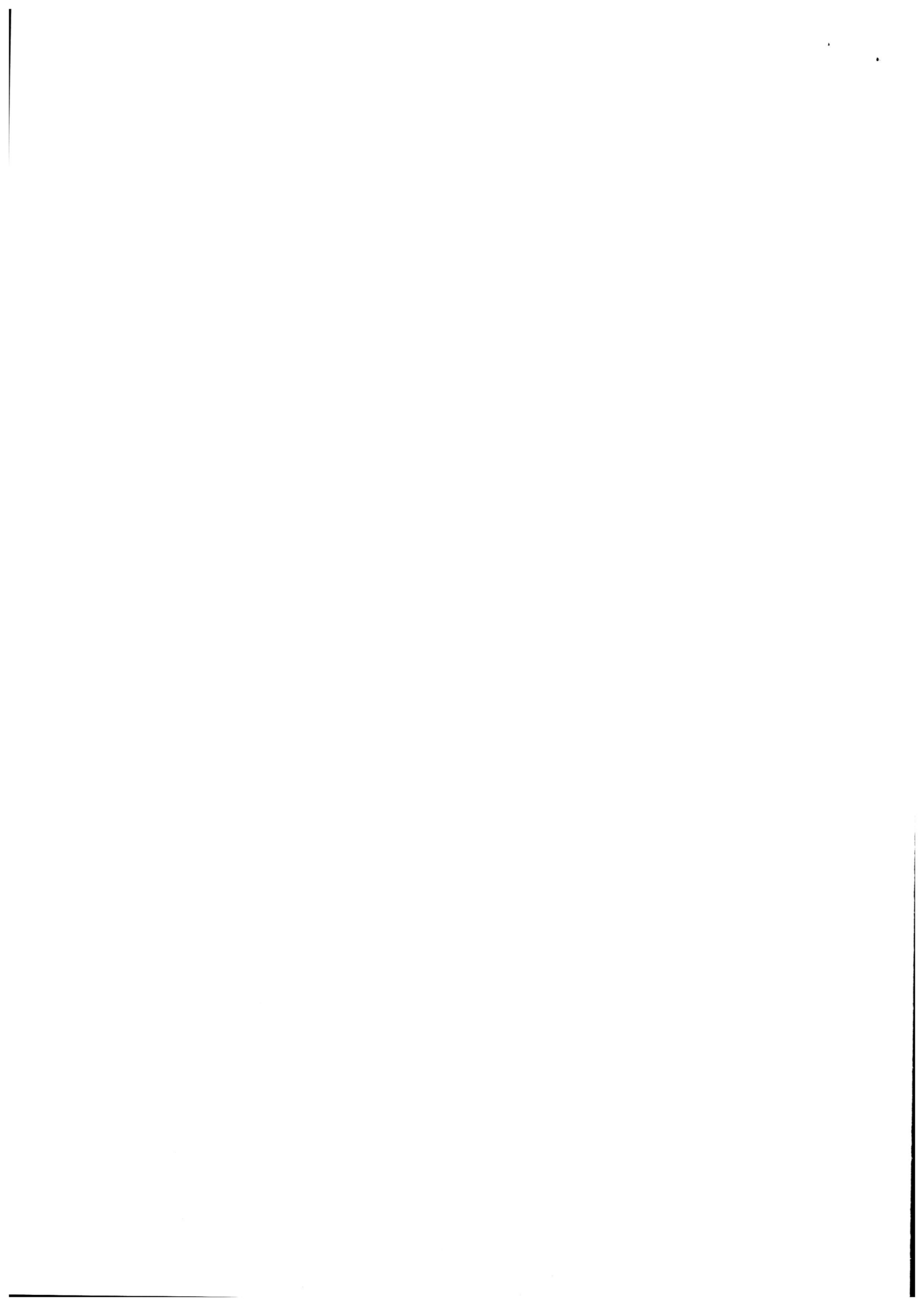
Liquidação:
Fica liquidada a importância de 175,68 (cento e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos)

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 : 16/09/2022
Responsável


REINALDO 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 Matríz : 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

SETEMBRO/2022



007616840900003787300817931190922

Telefone

(41) Z001 4537

Vencimento

30/09/2022

Total a pagar

R\$ 175,68

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 233,00
	OI FIXO	98,52
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	134,48
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ -57,32
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	16,89
	OUTROS VALORES	-74,21

Declaramos que recebemos
os materiais e/ou serviços
constantes nos documentos.

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BANCOS

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 Matríz : 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: 2209.025610120
Sequencial: 822040139 202209 32153
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3225 2393 5195 CTRL: 1 3225 2393 5195a

8466000001 8 75680020822 2 04013920220 0 93215300000 9



Data de Vencimento 30/09/2022

Valor a pagar: 175,68

Nº Identificador para Débito Automático: 822.040.139-5

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is illegible due to fading and blurring.



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Conta de débito: 4538 | 006 | 00000007-3

Representação numérica do código de barras: 846600000018 756800208222 040139202200 932153000009

Empresa: OI

Valor: 175,68

Identificação da operação: OI

Data de débito: 20/09/2022

Data/hora da operação: 20/09/2022 08:46:33

Código da operação: 00910830

Chave de segurança: 16XMLVAUFR53150W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

