

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Empenho

Data: 12/04/2024

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nº do empenho : 128/24

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

Ordinário

Município: CAMPO MAGRO

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
 Elemento: 3.3.90.39.58.00.00.00.1001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000012

Dotação Inicial:	314.000,00	Empenhos anteriores :	64.442,95
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	254,16
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	314.000,00	Total ( B ) :	64.697,11
		Saldo ( A - B ) :	249.302,89

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: Fone:  
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

DELA DESPESA EMPENHADA PARA AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 254,16

Despesa empenhada a importância de 254,16 (duzentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos)

Fundamento legal :

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

Número :

Data :


Data :

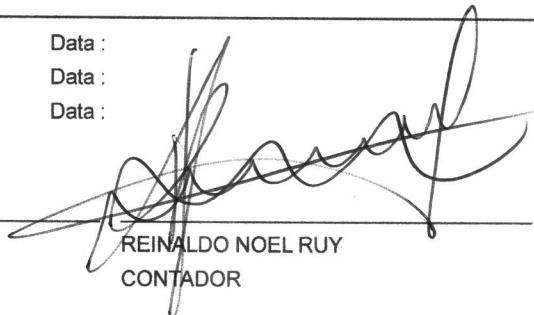
Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

  
 ALVARO BUENO DE LARA  
 PRESIDENTE

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



**PARANA****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: 15/04/2024

Nº da Liquidação: 136/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.39.58.00.00.00.1001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000012  
Nº Docto. Fiscal: 028381252  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	128/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	254,16	Valor da liquidação:	254,16
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	254,16	Total (B):	254,16
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 458 OI S.A.

Endereço: Travessa TEIXEIRA DE FREITAS, 75

Cidade: Curitiba

C.N.P.J.: 76-535-764/0321-85

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	254,16
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 254,16 (duzentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis 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 : 15/04/2024

Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE



**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: 29/04/2024

N. da Ordem : 158/24

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 12/04/2024

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.39.58.00.00.00.1001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)  
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	128	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	254,16	Valor da ordem :	254,16
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado :	0,00
Total ( A ) :	254,16	Total ( B ) :	254,16
		Saldo ( A - B ) :	0,00

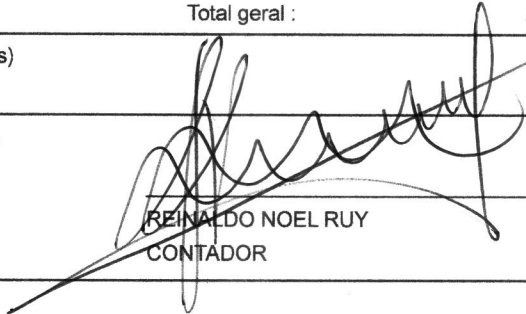
Credor: **458 OI S.A.**  
Endereço: Travessa TEIXEIRA DE FREITAS, 75 Cidade: Curitiba UF: PR  
C.N.P.J.: 76.535.764/0321-85 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 254,16

Fica autorizado o pagamento de 254,16 (duzentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/04/2024.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 254,16

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	707349	254,16

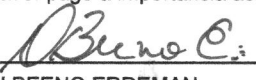
Ordem de pagamento : Em 29/04/2024 pague-se a importância acima processada

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 29/04/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

FONTE:



## OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Travessa Teixeira de Freitas, 75 Conj A; Andar TR; Cond Hiran Rolim  
Lamas ED; Bloco Hiran Rolim Lamas BL - Mercês  
CEP 80410-010 - 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

ABRIL/2024



0076168409000006375600367331180424

Telefone

(41) Z001 4537

Vencimento

30/04/2024

Total a pagar

R\$ 254,16

## Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 242,70</b>
	OI FIXO	106,22
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	136,48
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 11,46</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	11,64
	OUTROS VALORES	-0,18

**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](http://www.oi.com.br) e saiba mais.

## OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Travessa Teixeira de Freitas, 75 Conj A; Andar TR; Cond Hiran  
Rolim Lamas ED; Bloco Hiran Rolim Lamas BL - Mercês  
CEP 80410-010 - 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: 2404.028381252

Sequencial: 822040139 202404 32156

Contrato Aggregator: 822.040.139-5 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3227 9798 7038 CTRL: 1 3227 9798 7038a

84670000002 5 54160020822 0 04013920240 8 43215600000 7



Data de Vencimento 30/04/2024

Valor a pagar: 254,16

Nº Identificador para Débito Automático: 822.040.139-5







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

<b>Nome:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta de débito:</b>	4538   006   00000007-3

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846700000025	541600208220	040139202408	432156000007
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	OI
<b>Valor:</b>	254,16
<b>Identificação da operação:</b>	OI

<b>Data de débito:</b>	29/04/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	29/04/2024 14:17:53

<b>Código da operação:</b>	00707349
<b>Chave de segurança:</b>	AT9L1HFP44TZY3N8

**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 0104

