

ARARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 27/02/2024
N. da Ordem : 54/24
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 08/02/2024

Ordem de Pagamento

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 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 :	43	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	246,20	Valor da ordem :	246,20
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	246,20	Total (B) :	246,20
		Saldo (A - B) :	0,00

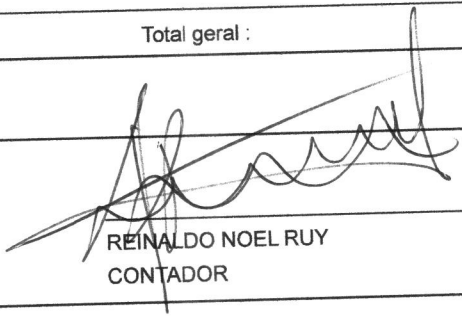
Credor: 458 OI S.A. UF: PR
Endereço: Travessa TEIXEIRA DE FREITAS, 75 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 76.535.764/0321-85 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 246,20

Fica autorizado o pagamento de 246,20 (duzentos e quarenta e seis reais e vinte centavos)

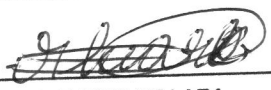
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/02/2024.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 246,20

Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 334849 246,20

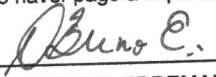
Ordem de pagamento : Em 27/02/2024 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 27/02/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

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: 09/02/2024

Nº da Liquidação: 45/24

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: 028190076
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	43/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	246,20	Valor da liquidação:	246,20
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	246,20	Total (B):	246,20
		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 :	246,20
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 246,20 (duzentos e quarenta e seis reais e vinte centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

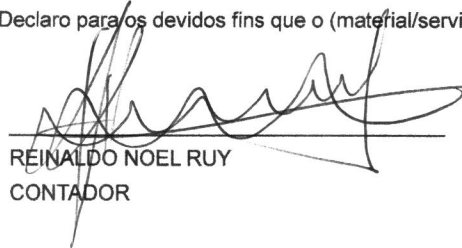

Contrato :

Data :

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

Data : 09/02/2024

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

Data: 08/02/2024

Nº do empenho : 43/24

Ordinário

Processo :

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 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 :	26.852,76
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	246,20
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	314.000,00	Total (B) :	27.098,96
		Saldo (A - B) :	286.901,04

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
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 246,20

Quantia empenhada a importância de 246,20 (duzentos e quarenta e seis reais e vinte centavos)

Fundamento legal :
 Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número :
 Contrato :
 Data :
 Data :
 Data :
 Encarregado do serviço Credor
 ALVARO BUENO DE LARA PRESIDENTE
 REINALDO NOEL RUY CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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

FEVEREIRO/2024



007616840900008677900386531190224

Telefone

(41) Z001 4537

Vencimento

01/03/2024

Total a pagar

R\$ 246,20

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 243,57
	OI FIXO	109,09
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	134,48
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 2,63
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	2,20
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	1,45
	OUTROS VALORES	-1,02

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 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: 2402.028190076
Sequencial: 822040139 202402 32157
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 - 1ª Via

IPTS: 2340 0201 3227 7916 6008 CTRL: 1 3227 7916 6008a

84650000002 7 46200020822 5 04013920240 8 23215700000 0



Data de Vencimento **01/03/2024**
Valor a pagar: **246,20**

Nº Identificador para Débito Automático: 822.040.139-5





**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:	846500000027	462000208225	040139202408 232157000000
Empresa:	OI		
Valor:	246,20		
Identificação da operação:	OI		
Data de débito:	27/02/2024		
Data/hora da operação:	27/02/2024 10:07:36		
Código da operação:	00334849		
Chave de segurança:	6CF71P00K7JGRETm		

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

