

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 23/01/2024
Nº da Liquidação: 16/24
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 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: 012024
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	14/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	246,07	Valor da liquidação:	246,07
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	246,07	Total (B):	246,07
		Saldo (A - B):	0,00

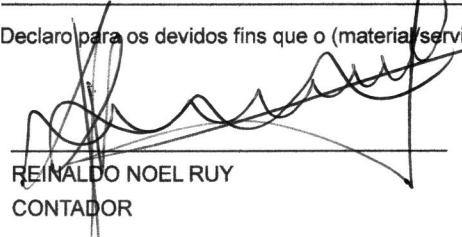
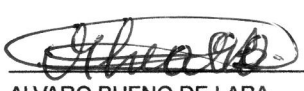
Credor: 458 OI S.A.
Endereço: Travessa TEIXEIRA DE FREITAS, 75 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 76-535-764/0321-85 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	246,07
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 246,07 (duzentos e quarenta e seis reais e sete 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 : 23/01/2024
Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 26/01/2024
N. da Ordem : 10/24
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 22/01/2024

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 :	14	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	246,07	Valor da ordem :	246,07
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	246,07	Total (B) :	246,07
		Saldo (A - B) :	0,00

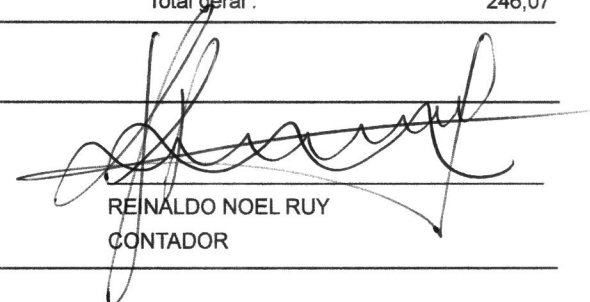
Credor: 458 OI S.A.
Endereço: Travessa TEIXEIRA DE FREITAS, 75 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 76.535.764/0321-85 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 246,07

Se for autorizado o pagamento de 246,07 (duzentos e quarenta e seis reais e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/01/2024.




REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 246,07

Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 897955 246,07

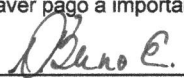
Ordem de pagamento : Em 26/01/2024 pague-se a importância acima processada



ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 26/01/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


BEATRIZ BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

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: 22/01/2024

Nº do empenho: 14/24

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

Dotação Inicial: 314.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 314.000,00

Empenhos anteriores : 15.015,91
Valor do empenho : 246,07
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 15.261,98
Saldo (A - B) : 298.738,02

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 PARA AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 246,07

Fica empenhada a importância de 246,07 (duzentos e quarenta e seis reais e sete centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :


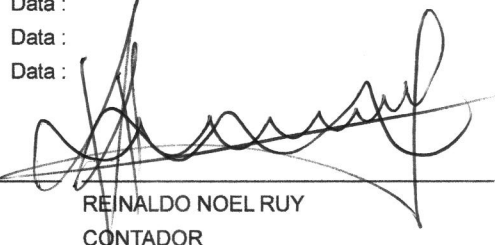
Data :

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 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

JANEIRO/2024



007616840900009689500397431180124

Telefone

(41) Z001 4537

Vencimento

29/01/2024

Total a pagar

R\$ 246,07

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\$ 2,50
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	2,95
	OUTROS VALORES	-0,45

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 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: 2401.028071571

Sequencial: 822040139 202401 32152

Contrato Agrupador: 822.040.139-5 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3227 6746 6097 CTRL: 1 3227 6746 6097a

84690000002 3 46070020822 2 04013920240 8 13215200000 7



Data de Vencimento	29/01/2024
Valor a pagar:	246,07

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:	846900000023	460700208222	040139202408	132152000007
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	OI
Valor:	246,07
Identificação da operação:	OI

Data de débito:	26/01/2024
Data/hora da operação:	26/01/2024 16:22:46

Código da operação:	00897955
Chave de segurança:	Y08UQG6SSQEC8W8G

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

