

# 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: 06/03/2024

Nº do empenho : 85/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.39.58.00.00.1001 - 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 : 48.786,28  
Valor do empenho : 270,95  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 49.057,23  
Saldo ( A - B ) : 264.942,77

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 : 270,95

Fica empenhada a importância de 270,95 (duzentos e setenta reais e noventa e cinco 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



**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: 07/03/2024  
Nº da Liquidação: 91/24  
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: 028287792  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

|                     |        |                         |        |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 85/24  | Liquidações Anteriores: | 0,00   |
| Valor do empenho :  | 270,95 | Valor da liquidação:    | 270,95 |
| Valor Anulado:      | 0,00   | Valor Anulado:          | 0,00   |
| Total (A):          | 270,95 | Total (B):              | 270,95 |
|                     |        | 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 PARA AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 270,95

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 270,95 (duzentos e setenta reais e noventa e cinco 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 : 07/03/2024

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: 28/03/2024  
N. da Ordem : 113/24  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 06/03/2024

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 : | 85     | Pagamentos anteriores : | 0,00   |
| Valor do empenho :  | 270,95 | Valor da ordem :        | 270,95 |
| Valor anulado :     | 0,00   | Valor Anulado:          | 0,00   |
| Total ( A ) :       | 270,95 | Total ( B ) :           | 270,95 |
|                     |        | Saldo ( A - B ) :       | 0,00   |

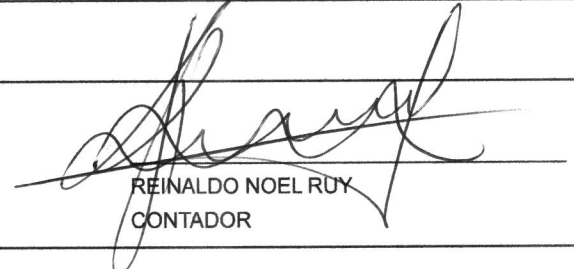
Credor: **458 OI S.A.** UF: PR  
Endereço: Travessa TEIXEIRA DE FREITAS, 75 Cidade: Curitiba  
C.N.P.J.: 76.535.764/0321-85 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 270,95

Fica autorizado o pagamento de 270,95 (duzentos e setenta reais e noventa e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/03/2024.



REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

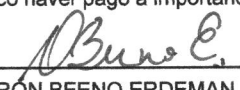
Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 270,95

Recursos:  
Conta Banco N.º Docto. Valor  
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 129318 270,95

Ordem de pagamento : Em 28/03/2024 pague-se a importância acima processada  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/03/2024 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
MARÇO/2024



0076168409000007333800356631180324

Telefone
(41) Z001 4537

Vencimento
01/04/2024

Total a pagar
R\$ 270,95

Resumo da sua fatura

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like OI FIXO (R\$ 243,77), PACOTE DE MINUTOS, SERVICOS DIGITAIS, and EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS (R\$ 27,18).



Pag.Ini.Doc - 1 / Pag.Fin.Doc - 14

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: 2403.028287792
Sequencial: 822040139 202403 32151
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3227 8879 4658 CTRL: 1 3227 8879 4658a

84680000002 4 70950020822 4 04013920240 8 33215100000 4



Data de Vencimento 01/04/2024
Valor a pagar: 270,95
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: | 846800000024                 | 709500208224 | 040139202408 332151000004 |
| Empresa:                                    | OI                           |              |                           |
| Valor:                                      | 270,95                       |              |                           |
| Identificação da operação:                  | OI                           |              |                           |
| Data de débito:                             | 28/03/2024                   |              |                           |
| Data/hora da operação:                      | 28/03/2024 09:36:36          |              |                           |
| Código da operação:                         | 00129318                     |              |                           |
| Chave de segurança:                         | 51QRYNAE21M2XGU2             |              |                           |

**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

