

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: 22/04/2025

Nº do empenho : 140/25

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:	414.000,00	Empenhos anteriores :	106.709,34
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	243,04
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	414.000,00	Total (B) :	106.952,38
		Saldo (A - B) :	307.047,62

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 : 243,04

Fica empenhada a importância de 243,04 (duzentos e quarenta e três reais e quatro centavos)

Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo Número : 4/2024 Data : 12/08/2024

Contrato : Data :

RONES ORLANDO RIBAS Assinado de forma digital por
RONES ORLANDO RIBAS
MACHADO:0246581093
6 Dados: 2025.05.09 08:30:45 -03'00'

RONES ORLANDO RIBAS MACHADO
PRESIDENTE

REINALDO NOEL Assinado de forma digital por
REINALDO NOEL
RUY:86948822991
Dados: 2025.05.09 08:30:55 -03'00'

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: 22/04/2025
 Nº da Liquidação: 149/25
 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: 042025
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	140/25	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	243,04	Valor da liquidação:	243,04
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	243,04	Total (B):	243,04
		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 :	243,04
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
 Fica liquidada a importância de 243,04 (duzentos e quarenta e três reais e quatro centavos)

Fundamento legal : Data :
 Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo Número : 12 Data : 12/08/2024
 Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data : 22/04/2025

REINALDO NOEL
 RUY:86948822991
 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Assinado de forma digital por
 REINALDO NOEL
 RUY:86948822991
 Dados: 2025.05.09 08:36:35 -03'00'

RONES ORLANDO RIBAS
 MACHADO:0246581093
 6
 RONES ORLANDO RIBAS MACHADO
 PRESIDENTE

Assinado de forma digital por
 RONES ORLANDO RIBAS
 MACHADO:02465810936
 Dados: 2025.05.09 08:36:45 -03'00'

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: 22/04/2025

N. da Ordem : 155/25

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 22/04/2025

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 :	140	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	243,04	Valor da ordem :	243,04
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	243,04	Total (B) :	243,04
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 458 O I 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 : 243,04

Fica autorizado o pagamento de 243,04 (duzentos e quarenta e três reais e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/04/2025.

REINALDO NOEL Assinado de forma digital por
RUY:86948822991 REINALDO NOEL RUY:86948822991
Dados: 2025.05.09 08:38:20 -03'00'

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 243,04

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	00240746	243,04

Ordem de pagamento : Em 22/04/2025 pague-se a importância acima processada

RONES ORLANDO RIBAS Assinado de forma digital por
MACHADO:02465810936 RONES ORLANDO RIBAS
MACHADO:02465810936 MACHADO:02465810936
Dados: 2025.05.09 08:38:29 -03'00'

RONES ORLANDO RIBAS MACHADO
PRESIDENTE

Recibo : Em 22/04/2025 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



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/2025



0076168409000001322600095831240425

Telefone

(41) Z001 4537

Vencimento

05/05/2025

Total a pagar

R\$ 243,04

Resumo da sua fatura



OI FIXO	R\$ 243,04
OI FIXO	106,56
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	136,48

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.



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



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: 2504.029089375
Sequencial: 822040139 202504 32159
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 3228 6711 9188 CTRL: 1 3228 6711 9188a
84690000002 3 43040020822 8 04013920250 7 43215900000 4



Data de Vencimento	05/05/2025
Valor a pagar:	243,04

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	430400208228	040139202507	432159000004
Empresa:	OI			
Valor:	243,04			
Identificação da operação:	243,04			
Data de débito:	22/04/2025			
Data/hora da operação:	22/04/2025 14:32:09			
Código da operação:	00240746			
Chave de segurança:	5K178CS32Z5RLZQG			

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	4538 006 00000007-3
Conta destino:	4538 006 00000006-5

Nome destinatário:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Valor:	R\$ 301.000,00

Data de débito:	16/04/2025
Data/hora da operação:	16/04/2025 10:28:22

Código da operação:	75015509
Chave de segurança:	J95F2N034CU9XA53

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104