

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: 23/01/2025
 Nº do empenho : 9/25
 Ordinário
 Processo :

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção do Legislativo
Elemento:	3.3.90.39.58.00.00.1001	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000012	

Dotação Inicial:	414.000,00	Empenhos anteriores :	13.888,93
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	243,04
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	414.000,00	Total (B) :	14.131,97
		Saldo (A - B) :	399.868,03

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.:	
Banco:		Agência:	
		Conta Corrente:	
		Fone:	
		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	Data :	12/08/2024
Contrato :		Data :	
Encarregado do serviço	Credor		
		RONES ORLANDO RIBAS MACHADO	REINALDO NOEL RUY
		PRESIDENTE	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: 23/01/2025
Nº da Liquidação: 9/25
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: 2501.028983668
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	9/25	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) Responsável Data : 23/01/2025
RONES ORLANDO RIBAS MACHADO
PRESIDENTE
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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: 23/01/2025
N. da Ordem : 12/25
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 03/02/2025

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 :	9	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 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 : 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 23/01/2025.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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

Recursos:
Conta Banco
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3
Núm.Docto. 00287828
Valor 243,04

Ordem de pagamento : Em 23/01/2025 pague-se a importância acima processada

RONES ORLANDO RIBAS MACHADO
PRESIDENTE

Recibo : Em 23/01/2025 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

JANEIRO/2025



0076168409000008143400149531210125

Telefone

(41) Z001 4537

Vencimento

03/02/2025

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,Int,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

IPTE : 2340 0201 3228 5702 1509 CTRL: 1 3228 5702 1509a
84690000002 3 43040020822 8 04013920250 7 13215500000 4



CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Número do Telefone: 41 Z001 4537
Número da Fatura: 2501.028983668
Sequencial: 822040139 202501 32155
Contrato Agrupador: 822.040.139-5 - 1ª Via

Data de Vencimento	03/02/2025
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	132155000004
Empresa:	OI			
Valor:	243,04			
Identificação da operação:	OI			
Data de débito:	23/01/2025			
Data/hora da operação:	23/01/2025 16:51:58			
Código da operação:	00287828			
Chave de segurança:	8YNPCA5QMG97HEEM			

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