

**PARANA****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: 18/12/2014

N. da Ordem : 580/14

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 17/12/2014

Órgão: 01	- LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001	- AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001)	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0	- Recursos Livres
Recurso: 100001.01.07.00 (0001)	- Recursos Livres

Número do empenho : 417	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 1.480,22	Valor da ordem : 1.480,22
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total ( A ) : 1.480,22	Total ( B ) : 1.480,22
	Saldo ( A - B ) : 0,00

Credor: 476 TIM CELULAR S.A.

Endereço: Rua COMENDADOR ARAÚJO, 299

Cidade: Curitiba

UF: PR

C.N.P.J.: 04.206.050/0128-63

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

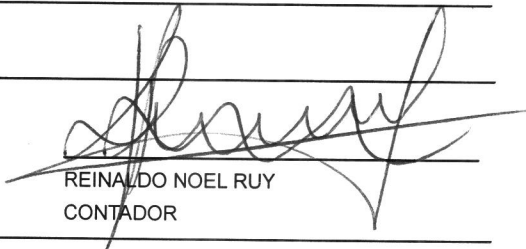
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.480,22

Fica autorizado o pagamento de 1.480,22 (um mil quatrocentos e oitenta reais e vinte e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/12/2014.

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	1.480,22
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

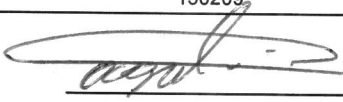
Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

150209

1.480,22

Ordem de pagamento : Em 18/12/2014 pague-se a importância acima processada

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

Recibo : Em 18/12/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**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: 17/12/2014

Nº do empenho : 417/14

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS  
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  
 Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000010

Dotação Inicial: 354.648,50  
 Suplementações: 0,00  
 Anulações: 125.000,00  
 Total ( A ) : 229.648,50

Empenhos anteriores : 96.758,69  
 Valor do empenho : 1.480,22  
 Valor Anulado: 0,00  
 Total ( B ) : 98.238,91  
 Saldo ( A - B ) : 131.409,59

Credor: 476 **TIM CELULAR S.A.**

Endereço: Rua COMENDADOR ARAÚJO, 299

C.N.P.J.: 04.206.050/0128-63

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.480,22

Fica empenhada a importância de 1.480,22 (um mil quatrocentos e oitenta reais e vinte e dois centavos)

Fundamento legal :

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

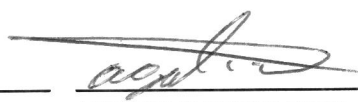
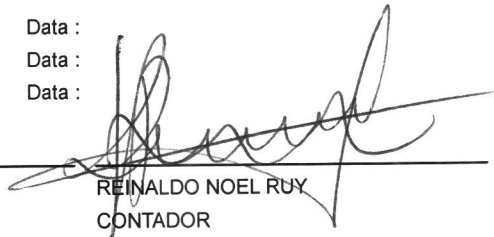
Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTEREINALDO 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: 18/12/2014

Nº da Liquidação: 448/14

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS  
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000010

Número do empenho :	417/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.480,22	Valor da liquidação:	1.480,22
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.480,22	Total (B):	1.480,22
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 476 TIM CELULAR S.A.

Endereço: Rua COMENDADOR ARAÚJO, 299

Cidade: Curitiba

C.N.P.J.: 04-206-050/0128-63

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 1.480,22

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.480,22 (um mil quatrocentos e oitenta reais e vinte e dois centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

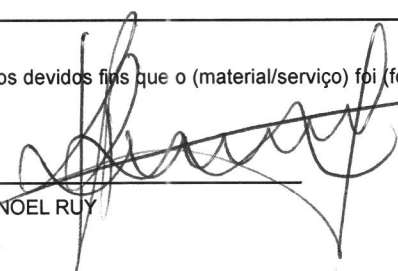
Contrato :

Data :

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

Data : 18/12/2014

Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**TIM CELULAR S.A.**Rua Comendador Araujo 299 - Centro - - Curitiba - PR  
Insc. Estadual: 90150318-48 CNPJ:04.206.050/0128-63**RECIBO****RECIBO DE ENTRADA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO**Autenticação  
Mecânica

Cliente: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL/PRNM	Código do Cliente: 6.135694.10 Cod. Parcelamento: 099200932867
Valor Total a Pagar: R\$ 1.480,22	Valor por extenso: hum mil e quatrocentos e oitenta reais e vinte e dois centavos
Vencimento: 19/12/2014	
Data de Emissão: 17/12/2014	

**ATENÇÃO: Só receber até a data de vencimento****PAGÁVEL NA REDE DE ARRECADADORES CREDENCIADOS TIM**

8466000014 1 80220109050 2 00000479491 3 40258955599 2



1ª VIA / BANCO

**TIM CELULAR S.A.**Rua Comendador Araujo 299 - Centro - - Curitiba - PR  
Insc. Estadual: 90150318-48 CNPJ:04.206.050/0128-63**RECIBO****RECIBO DE ENTRADA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO**Autenticação  
Mecânica

Cliente: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL/PRNM	Código do Cliente: 6.135694.10 Cod. Parcelamento: 099200932867
Valor Total a Pagar: R\$ 1.480,22	Valor por extenso: hum mil e quatrocentos e oitenta reais e vinte e dois centavos
Vencimento: 19/12/2014	
Data de Emissão: 17/12/2014	

**ATENÇÃO: Só receber até a data de vencimento****PAGÁVEL NA REDE DE ARRECADADORES CREDENCIADOS TIM**

8466000014 1 80220109050 2 00000479491 3 40258955599 2



2ª VIA / CLIENTE

**TIM CELULAR S.A.**Rua Comendador Araujo 299 - Centro - - Curitiba - PR  
Insc. Estadual: 90150318-48 CNPJ: 04.206.050/0128-63Hora: 01:50  
Curitiba, 17/12/2014**Parcelamento de Débito****Identificação**

---

Cliente: 6.135694.10 CPF/CNPJ: 01.645.691.0001- Data do Parcel.:17/12/2014  
43  
Nome: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL/PRNM  
Consultor: T3237753

**Débitos Parcelados**

---

TIPO	VENCIMENTO	VALOR
FATURA	25/09/2007	930,03
FATURA	25/10/2007	678,03
FATURA	25/11/2007	683,02
FATURA	25/08/2007	935,34
FATURA	25/06/2007	1.247,42
FATURA	25/05/2007	2.159,68
FATURA	25/04/2007	2.278,01
FATURA	25/07/2007	956,59

**Características do Parcelamento**

---

Valor da Entrada	1.480,22	Débito Total R\$	9.868,12
Débito Parcelado:	0,00	Juros+Multa+Correção:	0,00
Juros de Financiamento(%):	0,00	Débito Atualizado:	9.868,12
Total das Parcelas:	0,00	Desconto:	8.387,90
Total do Parcelamento:	1.480,22	Entrada(%):	100,00
Valor das Parcelas:	0,00	Quantidade de Parcelas:	0



**Comprovante de Pagamento de Concessionaria  
Pública**  
via GovConta Caixa

<b>Nome:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta Debitada:</b>	4538/006/00000007-3

<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>			
846600000141	802201090502	000004794913	402589555992

<b>Empresa:</b>	TIM CELULAR S.A.
<b>Valor:</b>	R\$ 1.480,22

<b>Data de Débito:</b>	18/12/2014
<b>Data da Operação:</b>	18/12/2014
<b>Código da Operação:</b>	00150209
<b>Chave de Segurança:</b>	RKT4VZL1K2VRK7JU

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
869.488.229-91	
462.293.539-20	

**Operação realizada com sucesso.**

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

[RETORNAR](#)[DOWNLOAD](#)



TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0128-63  
RUA COMENDADOR ARAUJO 299 - CENTRO - Cep: 80420-000 - CURITIBA - PR

Você, sem fronteiras.

DEMONSTRATIVO DO PARCELAMENTO

Código do Cliente  
6.135694.10

Código do Parcelamento  
0099200932867

Pagável até  
29/12/2014

Nome  
CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPALPRNM

Data Emissão  
17/12/2014

Tipo	Vencimento	Valor	Tipo	Vencimento	Valor	Tipo	Vencimento	Valor
FATURA	25/04/2007	2.278,01						
FATURA	25/05/2007	2.159,68						
FATURA	25/06/2007	1.247,42						
FATURA	25/07/2007	956,59						
FATURA	25/08/2007	935,34						
FATURA	25/09/2007	930,03						
FATURA	25/10/2007	678,03						
FATURA	25/11/2007	683,02						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Débito Total	Multa/Juros/C. Monet.	% de Entrada	Valor da Entrada	Débito Parcelado	Juros de Parcelamento	Desconto	Quantidade de Parcelas	Valor da Parcela
1.480,22	0,00	100,00	1.480,22	0,00	0,00	8.387,90	00	0,00

Prezado Cliente,

Esse é o demonstrativo da Dívida cujo parcelamento foi solicitado por V.Sa. em 17/12/2014, através do Serviço de Atendimento ao Cliente e que constitui o Anexo I do instrumento particular de confissão e parcelamento de dívida ("Termo"). O pagamento do valor referente à entrada do parcelamento até 29/12/2014 caracterizará a sua espontânea e irrevogável aceitação dos valores expressos nesse demonstrativo. Pagamentos realizados com cheque somente serão considerados válidos após a sua efetiva compensação. As demais parcelas serão inseridas em suas próximas faturas e oportunamente encaminhadas ao seu endereço para quitação nas datas de vencimento nelas apresentadas.

Desde já fica reservado à TIM CELULAR S.A., no caso de inadimplemento de qualquer dos valores expressos nesse Demonstrativo, o direito de aplicar a tais valores os seguintes encargos moratórios: (i) multa de 2%, (ii) juros de 1% ao mês, (iii) correção monetária com base na variação do IGP-DI, da fundação Getúlio Vargas (ou outro que venha a substituí-lo), tudo conforme previsto na legislação aplicável. O não pagamento de quaisquer valores expressos nesse Demonstrativo implicará na rescisão do Termo, com a consequente adoção das medidas de cobrança cabíveis, inclusive, mas sem se limitar, o eventual bloqueio imediato, seja total ou parcial do acesso ou a sua desconexão definitiva.

**O pagamento dos valores expressos nesse demonstrativo não exonera V.Sa. do pagamento de quaisquer outras faturas não mencionadas no quadro acima.**



TIM CELULAR S.A.

Atenção: não receber após o vencimento

NOME DO CLIENTE

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPALPRNM

CÓDIGO DO CLIENTE	REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
6.135694.10	ENTRADA	17/12/2014	29/12/2014	R\$ 1.480,22

8466000014-1    80220109050-2    00000479491-3    40258955599-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VIA BANCO