

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 29/04/2014  
N. da Ordem : 200/14  
Total  
Processo :  
N° AF/Ano:  
Vencimento : 28/04/2014

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43  
Município: CAMPO MAGRO

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 :	144	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.787,22	Valor da ordem :	1.787,22
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	1.787,22	Total ( B ) :	1.787,22
		Saldo ( A - B ) :	0,00

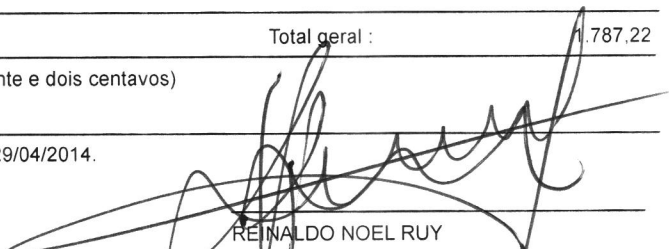
Credor: 221 VIVO S.A.  
Endereço: AV. HIGIENOPOLIS, 1365 Cidade: Londrina UF: PR  
C.N.P.J.: 02.449.992/0001-64 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.787,22

Fica autorizado o pagamento de 1.787,22 (um mil setecentos e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/04/2014.


  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Liquido a pagar : 1.787,22

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	236550	1.787,22

Ordem de pagamento : Em 29/04/2014 pague-se a importância acima processada

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 29/04/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**PARANÁ**  
**ÇAMARÁ 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: 28/04/2014  
Nº do empenho : 144/14  
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: 384.648,50  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 384.648,50

Empenhos anteriores : 36.669,23  
Valor do empenho : 1.787,22  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 38.456,45  
Saldo ( A - B ) : 346.192,05

Credor: 221 VIVO S.A.  
Endereço: AV. HIGIENOPOLIS, 1365  
C.N.P.J.: 02-449-992/0001-64  
Banco:

Cidade: Londrina  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Agência:  
Conta Corrente:

UF: PR

Fone:  
Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.787,22

Fica empenhada a importância de 1.787,22 (um mil setecentos e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos)

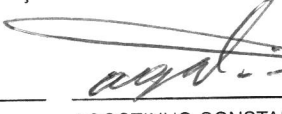
Fundamento legal :  
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços  
Contrato :

Número :

Data :  
Data :  
Data :

Encarregado do serviço

Credor

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

  
RENALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**PARANÁ**  
**CÂMARA 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: 29/04/2014  
Nº da Liquidação: 163/14  
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 :	144/14	Liquidações Anteriores:	0.00
Valor do empenho :	1.787,22	Valor da liquidação:	1.787,22
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.787,22	Total (B):	1.787,22
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 221 VIVO S.A.  
Endereço: AV. HIGIENOPOLIS, 1365 Cidade: Londrina UF: PR  
C.N.P.J.: 02-449-992/0001-64 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 1.787,22

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 1.787,22 (um mil setecentos e oitenta e sete 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 : 29/04/2014  
Responsável

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR



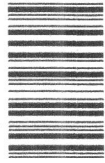
Nº da Conta: 2020597014  
 Mês de referência: 04/2014  
 Período: 06/03/2014 a 05/04/2014  
 Data de emissão: 07/04/2014

[www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)

Fale conosco: Central de Relacionamento  
 \*8486 ou [www.vivo.com.br/faleconosco](http://www.vivo.com.br/faleconosco)

**Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações**  
 Telefonica Brasil S.A  
 Av. Higienópolis, 1365  
 CEP 86015-010 - Londrina - PR  
 I.E.: 90263323-51  
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24  
 N° NFST: 000.098.866/04/2014  
 N° Série: C Sub-Série  
 Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.303  
 Descrição: EST. E COOP. COMERCIO

31302435



CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL  
 R. SILVESTRE JAREK, 120  
 CENTRO  
 83535-000 CAMPO MAGRO - PR

**Vencimento**  
**28/04/2014**

**Total a Pagar - R\$**  
**1.787,22**

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
VIVO EMPRESAS FLEX	12	12	81,15
TORPEDO RECADO	1	1	3,90
SERVICO GESTAO	12	12	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	12	12	39,92
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	12	12	86,52
<b>Subtotal</b>			<b>211,49</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
MINUTOS LOCAIS	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		3 328m54s	805,48
Acesso a Caixa Postal		35m36s	41,83
Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		105,00KB	5,25
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1 074	528,44
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500 e Outros)		21m24s	15,02
Ligações de Longa Distância		23m12s	56,27
<b>No Brasil - Em Roaming</b>			
Ligações Locais		00m30s	0,10
Ligações de Longa Distância		65m18s	81,43
<b>Subtotal</b>			<b>1.533,82</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		92m06s	18,79
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		19	6,92
<b>Subtotal</b>			<b>25,71</b>
<b>Serviços de Terceiros Telefônica Data</b>			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		9	14,21
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 102 e Outros)		01m12s	1,99
<b>Subtotal</b>			<b>16,20</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>1.787,22</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

**Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse [www.vivo.com.br/meuvivoempresas](http://www.vivo.com.br/meuvivoempresas)**

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente  
**CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL**

Vencimento

Total a Pagar - R\$

**28/04/2014**

**1.787,22**

Cód. Débito Automático **2020597014-6**

Nº da Conta **2020597014**

Mês Referência **04/2014**

846100000179

872200690016

120205970144

041431404288

Autenticação Mecânica





**Comprovante de Pagamento de Concessionaria P?  
blica**  
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>			
846100000179	872200690016	120205970144	041431404288

<b>Empresa:</b>	VIVO PR
<b>Valor:</b>	R\$ 1.787,22

<b>Data de Débito:</b>	29/04/2014
<b>Data da Operação:</b>	29/04/2014
<b>Código da Operação:</b>	90336550
<b>Chave de Segurança:</b>	1X3U7P35E27YCH959

<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](#)