

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: 17/12/2014

N. da Ordem : 561/14

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 10/12/2014

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 : 397  
Valor do empenho : 1.844,71  
Valor anulado : 0,00  
Total ( A ) : 1.844,71

Pagamentos anteriores : 0,00  
Valor da ordem : 1.844,71  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 1.844,71  
Saldo ( A - B ) : 0,00

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:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

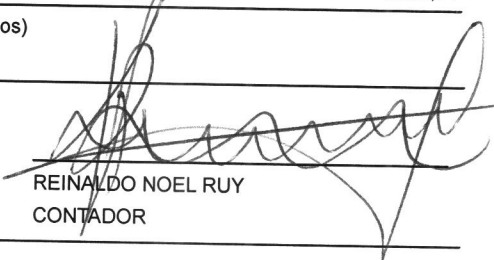
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.844,71

Fica autorizado o pagamento de 1.844,71 (um mil oitocentos e quarenta e quatro reais e setenta e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/12/2014.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquidado a pagar : 1.844,71

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

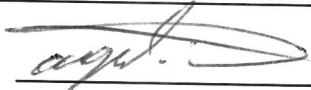
Núm.Docto.

143438

Valor

1.844,71

Ordem de pagamento : Em 17/12/2014 pague-se a importância acima processada

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 17/12/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**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: 10/12/2014

Nº do empenho : 397/14

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 : 94.000,51  
 Valor do empenho : 1.844,71  
 Valor Anulado: 0,00  
 Total ( B ) : 95.845,22  
 Saldo ( A - B ) : 133.803,28

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 TELEFONICAS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.844,71

Fica empenhada a importância de 1.844,71 (um mil oitocentos e quarenta e quatro reais e setenta e um centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

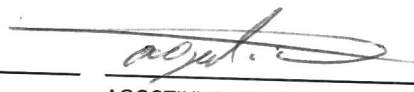
Data :

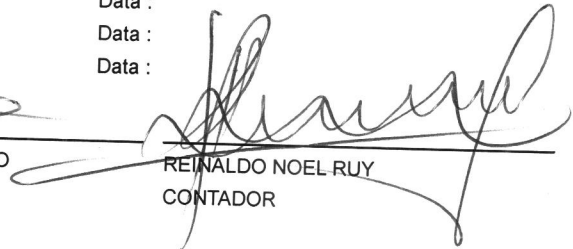
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

Data: 12/12/2014

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nº da Liquidação: 429/14

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Ordinário

Município: CAMPO MAGRO

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 : | 397/14   | Liquidações Anteriores: | 0,00     |
| Valor do empenho :  | 1.844,71 | Valor da liquidação:    | 1.844,71 |
| Valor Anulado:      | 0,00     | Valor Anulado:          | 0,00     |
| Total (A):          | 1.844,71 | Total (B):              | 1.844,71 |
|                     |          | Saldo (A - B):          | 0,00     |

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

Cidade: Londrina  
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 1.844,71

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.844,71 (um mil oitocentos e quarenta e quatro reais e setenta e um 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 : 12/12/2014

Responsável

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

# vivo

Nº da Conta: 2020597014  
Mês de referência: 12/2014  
Período: 06/11/2014 a 05/12/2014  
Data de emissão: 09/12/2014

[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)

Telefônica 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



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

**Vencimento**  
**28/12/2014**

**Total a Pagar - R\$**  
**1.844,71**

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>          |                            |                             |                 |
|   | Incluído 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                                   |                            | 3.257m00s                   | 761,73          |
| Acesso a Caixa Postal                             |                            | 14m12s                      | 2,90            |
| Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB             |                            | 28,00KB                     | 1,40            |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)       |                            | 970                         | 643,58          |
| Ligações de Longa Distância                       |                            | 38m36s                      | 65,47           |
| <b>No Brasil - Em Roaming</b>                     |                            |                             |                 |
| Ligações Locais                                   |                            | 00m36s                      | 0,88            |
| Ligações de Longa Distância                       |                            | 75m00s                      | 79,47           |
| <b>Subtotal</b>                                   |                            |                             | <b>1.555,43</b> |
| <b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b> |                            |                             |                 |
| Ligações Locais                                   |                            | 82m54s                      | 16,03           |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)       |                            |                             | 4,52            |
| <b>Subtotal</b>                                   |                            |                             | <b>20,55</b>    |
| <b>Serviços de Terceiros Telefônica Data</b>      |                            |                             |                 |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)       |                            | 28                          | 57,24           |
| <b>Subtotal</b>                                   |                            |                             | <b>57,24</b>    |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                              |                            |                             | <b>1.844,71</b> |

Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.  
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 02 de Novembro de 2014 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx. Mais informações em [www.vivo.com.br/9digito](http://www.vivo.com.br/9digito)

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.

# vivo

Nome do Cliente  
**CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL**

Vencimento

Total a Pagar - R\$

**28/12/2014**

**1.844,71**

Cód. Débito Automático **2020597014-6**

Nº da Conta **2020597014**

Mês Referência **12/2014**

846800000180

447100690018

120205970144

121461412284

Autenticação Mecânica



**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> |              |              |              |
| 846800000180                                       | 447100690018 | 120205970144 | 121461412284 |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| <b>Empresa:</b> | VIVO PR      |
| <b>Valor:</b>   | R\$ 1.844,71 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 17/12/2014       |
| <b>Data da Operação:</b>   | 17/12/2014       |
| <b>Código da Operação:</b> | 00143438         |
| <b>Chave de Segurança:</b> | 6ETXWS75RYL57G9K |

|                            |
|----------------------------|
| <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**