

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

Data: 20/10/2015

N. da Ordem : 303/15

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 16/10/2015

## 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:	3.3.90.39.58.00.00.00.100001.01.07.00 (0001)	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	100001.01.07.00 (0001)	- Recursos Livres

Número do empenho : 288  
 Valor do empenho : 1.548,39  
 Valor anulado : 0,00  
 Total ( A ) : 1.548,39

Pagamentos anteriores : 0,00  
 Valor da ordem : 1.548,39  
 Valor Anulado : 0,00  
 Total ( B ) : 1.548,39  
 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:

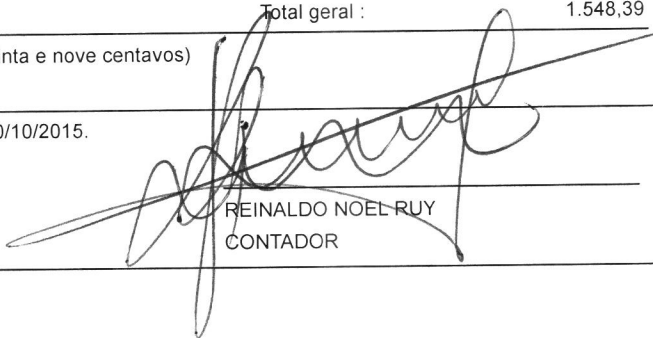
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.548,39

Fica autorizado o pagamento de 1.548,39 (um mil quinhentos e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/10/2015.

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

## Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

1.548,39

## Recursos:

Conta Banco  
 19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

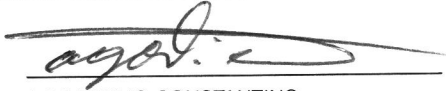
Núm.Docto.

143282

Valor

1.548,39

Ordem de pagamento : Em 20/10/2015 pague-se a importância acima processada

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

Recibo : Em 20/10/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN  
 CONTROLE INTERNO

**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: 16/10/2015  
Nº do empenho : 288/15  
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: 3.3.90.39.58.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000010

Dotação Inicial:	220.000,00	Empenhos anteriores :	62.434,91
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.548,39
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	220.000,00	Total ( B ) :	63.983,30
		Saldo ( A - B ) :	156.016,70

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

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.548,39

Fica empenhada a importância de 1.548,39 (um mil quinhentos e quarenta e oito reais e trinta e nove 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

**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: 19/10/2015

Nº da Liquidação: 310/15

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: 3.3.90.39.58.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000010  
Nº Docto. Fiscal: 285313  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	288/15	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.548,39	Valor da liquidação:	1.548,39
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.548,39	Total (B):	1.548,39
		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 TELEFÔNICAS

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	1.548,39
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 1.548,39 (um mil quinhentos e quarenta e oito reais e trinta e nove 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 : 19/10/2015

Responsável

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR



Nº da Conta: 2020597014  
 Mês de referência: 10/2015  
 Período: 06/09/2015 a 05/10/2015  
 Data de emissão: 07/10/2015

[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  
 Nº NFST: 000.285.313/10/2015  
 Nº Série C Sub-Série:  
 Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.303  
 Descrição: EST. E COOP. COMERCIO



08003631

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

**Vencimento**  
**28/10/2015**

**Total a Pagar - R\$**  
**1.548,39**

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 ASSIN	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	91,88
<b>Subtotal</b>			<b>216,85</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		2.659m48s	665,54
Acesso a Caixa Postal		09m12s	2,52
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		782	442,40
Ligações de Longa Distância		30m48s	44,94
<b>No Brasil - Em Roaming</b>			
Ligações Locais		05m30s	4,18
Adicional por Ligações Realizadas		13	2,73
Adicional por Ligações Recebidas		4	3,00
Ligações Recebidas em Roaming		02m48s	1,61
Ligações de Longa Distância		33m12s	40,47
<b>Subtotal</b>			<b>1.207,39</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		47m06s	9,71
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		18	9,32
<b>No Brasil - Em Roaming</b>			
Ligações Locais		00m30s	0,10
<b>Subtotal</b>			<b>19,13</b>
<b>Serviços de Terceiros Telefônica Data</b>			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		112	103,09

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

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

Desde 11 de Outubro de 2015 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 31,32,33,34,35,37,38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passando ao formato: (DDD)9xxxx-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.



Nome do Cliente <b>CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL</b>	Vencimento <b>28/10/2015</b>	Total a Pagar - R\$ <b>1.548,39</b>
Cód Débito Automático <b>2020597014-6</b>	Nº da Conta <b>2020597014</b>	Mês Referência <b>10/2015</b>

84610000153

483900690015

120205970144

101511510287

Autenticação Mecânica



IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

**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>			
846100000153	483900690015	120205970144	101511510287
<b>Empresa:</b>	VIVO PR		
<b>Valor:</b>	R\$1.548,39		
<b>Identificação da Operação:</b>			
<b>Data de Débito:</b>	20/10/2015		
<b>Data da Operação:</b>	20/10/2015		
<b>Código da Operação:</b>	00143282		
<b>Chave de Segurança:</b>	KGRTKMXCSC4VV76		
<b>CPFs Autorizadores:</b>			
869.488.229-91			
462.293.539-20			

Operação realizada com sucesso.