

**PARANÁ****CAMARÁ MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 23/04/2015

N. da Ordem : 109/15

Total

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 22/04/2015

## 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:	3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001)	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	100001.01.07.00 (0001)	- Recursos Livres

Número do empenho :	97	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.649,60	Valor da ordem :	1.649,60
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	1.649,60	Total ( B ) :	1.649,60
		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:

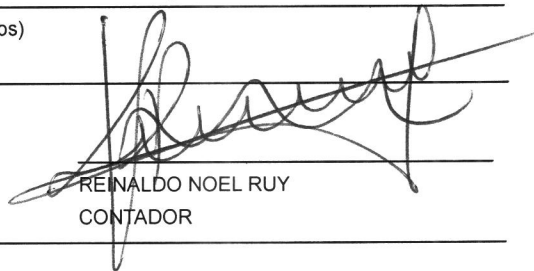
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.649,60

Fica autorizado o pagamento de 1.649,60 (um mil seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/04/2015.

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

## Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	1.649,60
---------------------	------	-------------------	----------

## Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

130303

1.649,60

Ordem de pagamento : Em 23/04/2015 pague-se a importância acima processada

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

Recibo : Em 23/04/2015 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: 22/04/2015

Nº do empenho : 97/15

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000010

Dotação Inicial: 220.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 220.000,00

Empenhos anteriores : 22.140,52  
Valor do empenho : 1.649,60  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 23.790,12  
Saldo ( A - B ) : 196.209,88

Credor: 221 VIVO S.A.  
Endereço: AV. HIGIENOPOLIS, 1365  
C.N.P.J.: 02.449.992/0001-64  
Banco:

Cidade: Londrina UF: PR  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Agência: Fone:  
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.649,60

Fica empenhada a importância de 1.649,60 (um mil seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos)

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


Número :

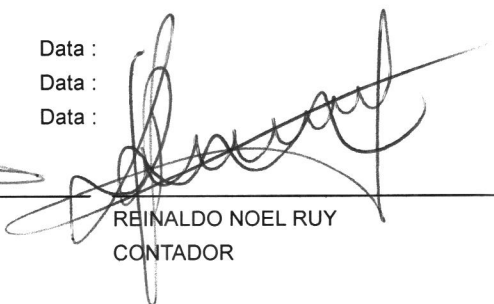
Data :

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: 23/04/2015  
Nº da Liquidação: 106/15  
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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000010

Número do empenho : 97/15  
Valor do empenho : 1.649,60  
Valor Anulado: 0,00  
Total (A): 1.649,60

Liquidações Anteriores: 0,00  
Valor da liquidação: 1.649,60  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 1.649,60  
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 : 1.649,60

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.649,60 (um mil seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta 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 : 23/04/2015

Responsável

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR



Nº da Conta: 2020597014  
 Mês de referência: 04/2015  
 Período: 06/03/2015 a 05/04/2015  
 Data de emissão: 09/04/2015

[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)

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

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

**Vencimento**  
**28/04/2015**

**Total a Pagar - R\$**  
**1.649,60**

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	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		2.631m00s	603,93
Acesso a Caixa Postal		24m24s	12,39
Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		1,00KB	0,05
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1.092	561,98
Ligações de Longa Distância		48m30s	74,15
<b>No Brasil - Em Roaming</b>			
Ligações de Longa Distância		12m06s	13,95
<b>Subtotal</b>			<b>1.266,45</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		71m00s	13,16
Acesso a Caixa Postal		01m24s	0,28
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		16	9,96
<b>Subtotal</b>			<b>23,40</b>
<b>Serviços de Terceiros Telefônica Data</b>			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		204	148,26
<b>Subtotal</b>			<b>148,26</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>1.649,60</b>

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

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações em [www.vivo.com.br/9digito](http://www.vivo.com.br/9digito).

gradecemos 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

**28/04/2015**

Total a Pagar - R\$

**1.649,60**

Cód. Débito Automático **2020597014-6**

Nº da Conta **2020597014**

Mês Referência **04/2015**

846200000160

496000690016

120205970144

041511504288

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>			
846200000160	496000690016	120205970144	041511504288

<b>Empresa:</b>	VIVO PR
<b>Valor:</b>	R\$1.649,60
<b>Identificação da Operação:</b>	

<b>Data de Débito:</b>	23/04/2015
<b>Data da Operação:</b>	23/04/2015
<b>Código da Operação:</b>	00130303
<b>Chave de Segurança:</b>	4N7XWVLKG9T5YM8G

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

**Operação realizada com sucesso.**