

**PARANÁ**  
**CÂMARA 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: 28/05/2015  
N. da Ordem : 141/15  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 21/05/2015

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

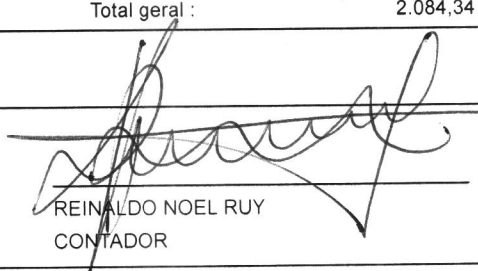
Número do empenho :	132	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.084,34	Valor da ordem :	2.084,34
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	2.084,34	Total ( B ) :	2.084,34
		Saldo ( A - B ) :	0,00

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 : 2.084,34  
Fica autorizado o pagamento de 2.084,34 (dois mil oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/05/2015.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:  
Total de descontos: 0,00  
Líquido a pagar : 2.084,34

Recursos:  
Conta Banco  
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3  
Núm.Docto. 304943  
Valor 2.084,34

Ordem de pagamento : Em 28/05/2015 pague-se a importância acima processada

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/05/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**PARANÁ****CÂMARA 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: 21/05/2015

Nº do empenho : 132/15

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 JURIDICA  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000010

Dotação Inicial:	220.000,00	Empenhos anteriores :	27.318,47
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.084,34
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	220.000,00	Total ( B ) :	29.402,81
		Saldo ( A - B ) :	190.597,19

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 : 2.084,34

Fica empenhada a importância de 2.084,34 (dois mil oitenta e quatro reais e trinta e quatro 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**  
**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: 22/05/2015  
Nº da Liquidação: 141/15  
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 :	132/15	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	2.084,34	Valor da liquidação:	2.084,34
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.084,34	Total (B):	2.084,34
		Saldo (A - B):	0,00

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

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 2.084,34

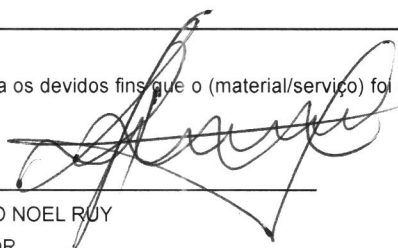
Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 2.084,34 (dois mil oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos)

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 : 22/05/2015

Responsável

  
\_\_\_\_\_  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR



Nº da Conta: 2020597014  
 Mês de referência: 05/2015  
 Período: 06/04/2015 a 05/05/2015  
 Data de emissão: 08/05/2015

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento  
 \*8486 ou 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  
**28/05/2015**

Total a Pagar - R\$  
**2.084,34**

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		3.096m54s	748,62
Acesso a Caixa Postal		33m24s	34,61
Internet - Vivo Wap - Tanfação MB/KB		1,00KB	0,05
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1.698	732,20
Ligações de Longa Distância		45m30s	50,19
<b>No Brasil - Em Roaming</b>			
Ligações de Longa Distância		04m30s	10,89
<b>Subtotal</b>			<b>1.576,56</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		16m36s	3,42
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		79	25,68
<b>Subtotal</b>			<b>29,10</b>
<b>Serviços de Terceiros Telefônica Data</b>			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		442	261,22
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 102 e Outros)		04m12s	5,97
<b>Subtotal</b>			<b>267,19</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>2.084,34</b>

*Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.*

**COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS**

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone e a Telefônica Data S/A declara a quitação dos seus serviços cobrados nestas contas referentes ao ano 2014. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

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

**28/05/2015**

Total a Pagar - R\$

**2.084,34**

Cód. Débito Automático **2020597014-6**

Nº da Conta **2020597014**

Mês Referência **05/2015**

84660000208

843400690015

120205970144

051581505289

Autenticação Mecânica



**IMPRIMIR** **FECHAR**

::Comprovantes

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

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
846600000208	843400690015	120205970144	051581505289

Empresa:	VIVO PR
Valor:	R\$2.084,34
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	28/05/2015
Data da Operação:	28/05/2015
Código da Operação:	00304943
Chave de Segurança:	YQ11YEGK6H6T4177

CPFs Autorizadores:
869.488.229-91
462.293.539-20

**Operação realizada com sucesso.**