

PARANÁ**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: 18/02/2014

N. da Ordem : 63/14

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 17/02/2014

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 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	45	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.710,96	Valor da ordem :	1.710,96
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.710,96	Total (B) :	1.710,96
		Saldo (A - B) :	0,00

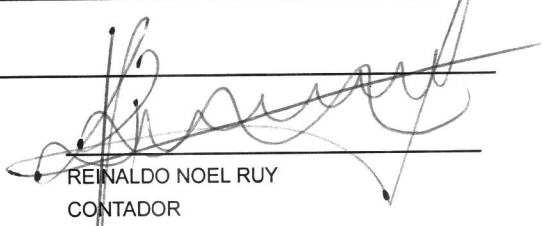
Credor: **221 VIVO S.A.** UF: PR
 Endereço: AV. HIGIENOPOLIS, 1365 Cidade: LONDRINA
 C.N.P.J.: 02-449-992/0001-64 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.710,96

Fica autorizado o pagamento de 1.710,96 (um mil setecentos e dez reais e noventa e seis centavos)

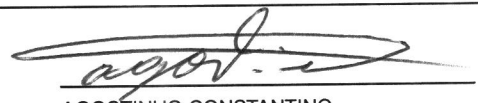
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/02/2014.


 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 : 1.710,96

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	453775	1.710,96

Ordem de pagamento : Em 18/02/2014 pague-se a importância acima processada


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 18/02/2014 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: 17/02/2014

Nº do empenho : 45/14

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	Empenhos anteriores :	14.218,79
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.710,96
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	384.648,50	Total (B) :	15.929,75
		Saldo (A - B) :	368.718,79

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: Fone:
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.710,96

Fica empenhada a importância de 1.710,96 (um mil setecentos e dez reais e noventa e seis centavos)

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

Número :

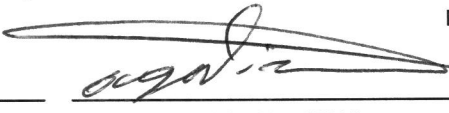
Data :

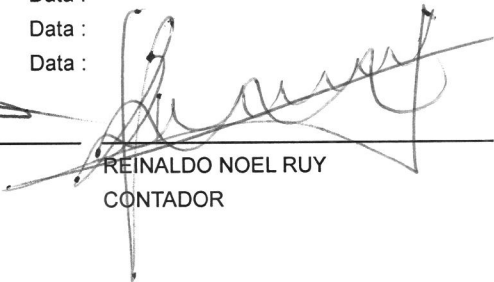
Data :

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: 18/02/2014

Nº da Liquidação: 54/14

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 :	45/14	Liquidações Anteriores:	0,0
Valor do empenho :	1.710,96	Valor da liquidação:	1.710,9
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,0
Total (A):	1.710,96	Total (B):	1.710,9
		Saldo (A - B):	0,0

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 :	1.710,96
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.710,96 (um mil setecentos e dez reais e noventa e seis centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

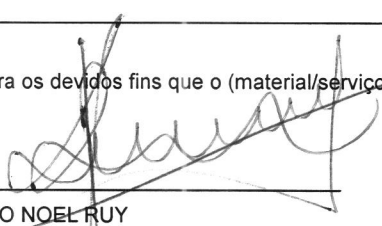
Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 18/02/2014

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR



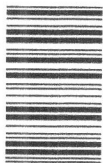
Nº da Conta: 2020597014
 Mês de referência: 02/2014
 Período: 06/01/2014 a 05/02/2014
 Data de emissão: 07/02/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
 *8486 ou 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: 000.095.833/02/2014
 N° Série: C Sub-Série:
 Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.303
 Descrição: EST. E COOP. COMERCIO

37309568



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

Vencimento
 28/02/2014

Total a Pagar - R\$
 1.710,96

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 e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
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
Subtotal			211,49
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
MINUTOS LOCAIS	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		2.633m00s	625,42
Acesso a Caixa Postal		29m54s	5,79
Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		30,00KB	1,50
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		922	487,04
Ligações de Longa Distância		89m42s	135,04
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		174m06s	229,72
Subtotal			1.484,51
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		28m24s	5,57
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		9	4,40
Subtotal			9,97
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	4,99
Subtotal			4,99
TOTAL A PAGAR			1.710,96

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

"Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios"

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

28/02/2014

Total a Pagar - R\$

1.710,96

Cód. Débito Automático 2020597014-6

Nº da Conta 2020597014

Mês Referência 02/2014

846600000174

109600690019

120205970144

021401402280

Autenticação Mecânica





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:			
846600000174	109600690019	120205970144	021401402280

Empresa:	VIVO PR
Valor:	R\$ 1.710,96

Data de Débito:	18/02/2014
Data da Operação:	18/02/2014
Código da Operação:	00453775
Chave de Segurança:	GFQYCG9XERG20EKQ

CPFs Autorizadores:	
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