

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 20/05/2014
N. da Ordem : 223/14
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 16/05/2014

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 :	173	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.476,15	Valor da ordem :	1.476,15
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.476,15	Total (B) :	1.476,15
		Saldo (A - B) :	0,00

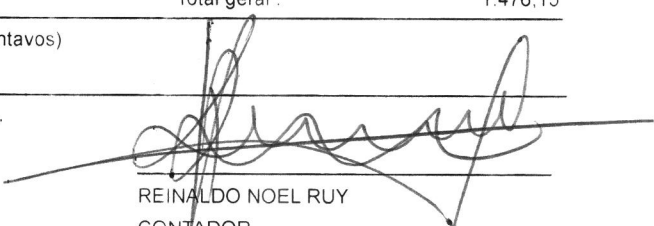
Credor: 221 VIVO S.A.
Endereço: AV. HIGIENOPOLIS, 1365 Cidade: Londrina UF: PR
C.N.P.J.: 02.449.992/0001-64 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.476,15

Fica autorizado o pagamento de 1.476,15 (um mil quatrocentos e setenta e seis reais e quinze centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/05/2014.


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 :	1.476,15

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	450070	1.476,15

Ordem de pagamento : Em 20/05/2014 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 20/05/2014 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: 16/05/2014
Nº do empenho : 173/14
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	Empenhos anteriores :	41.342,74
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.476,15
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	354.648,50	Total (B) :	42.818,89
		Saldo (A - B) :	311.829,61

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 : 1.476,15

Fica empenhada a importância de 1.476,15 (um mil quatrocentos e setenta e seis reais e quinze 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: 19/05/2014
Nº da Liquidação: 194/14
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 :	173/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.476,15	Valor da liquidação:	1.476,15
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.476,15	Total (B):	1.476,15
		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 : 1.476,15

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.476,15 (um mil quatrocentos e setenta e seis reais e quinze 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 : 19/05/2014

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR



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

Vencimento
28/05/2014

Total a Pagar - R\$
1.476,15

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		2.738m06s	756,15
Acesso a Caixa Postal		04m30s	0,92
Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		89,00KB	4,45
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		961	395,52
Ligações de Longa Distância		01m12s	2,99
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		01m30s	0,30
Adicional por Ligações Realizadas		9	9,00
Adicional por Ligações Recebidas		3	2,25
Ligações Recebidas em Roaming		04m06s	2,28
Ligações de Longa Distância		31m24s	40,64
Subtotal			1.214,50
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		61m30s	12,41
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		32	11,08
Subtotal			23,49
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		23	26,67
Subtotal			26,67
TOTAL A PAGAR			1.476,15

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

[Assinatura]

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 de telefonia móvel e Longa Distância faturados nas contas desse telefone e a Telefônica Data S/A declara a quitação dos seus serviços cobrados nestas contas referentes ao ano 2013. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, serviço de telefonia fixa local, cobranças judiciais e 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
28/05/2014

Total a Pagar - R\$
1.476,15

Cód. Débito Automático **2020597014-6** | Nº da Conta **2020597014** | Mês Referência **05/2014**

846800000149 | 761500690018 | 120205970144 | 051401405280 | 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:			
846300000149	761500690018	120205924134	051001401280

Empresa:	RIVO PR
Valor:	R\$ 1.476,15

Data de Débito:	20/05/2014
Data da Operação:	20/05/2014
Código da Operação:	00450070
Chave de Segurança:	VCY1F99R8UM9PE3N

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.

