

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: 22/07/2014
 N. da Ordem : 354/14
 Total
 Processo :
 N° AF/Ano:
 Vencimento : 17/07/2014

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 - Recursos Livres
 Recurso: 100001.01.07.00 (0001) - Recursos Livres

Número do empenho :	253	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.501,83	Valor da ordem :	1.501,83
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.501,83	Total (B) :	1.501,83
		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:

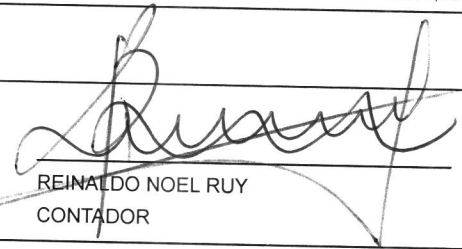
UF: PR
 Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.501,83

Fica autorizado o pagamento de 1.501,83 (um mil quinhentos e um reais e oitenta e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/07/2014.



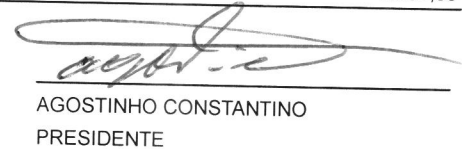
REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

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 :	1.501,83

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	192581	1.501,83

Ordem de pagamento : Em 22/07/2014 pague-se a importância acima processada



AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 22/07/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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: 17/07/2014

Nº do empenho : 253/14

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
 Suplementações: 0,00
 Anulações: 0,00
 Total (A) : 354.648,50

Empenhos anteriores : 64.315,58
 Valor do empenho : 1.501,83
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 65.817,41
 Saldo (A - B) : 288.831,09

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.:

UF: PR

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.501,83

Fica empenhada a importância de 1.501,83 (um mil quinhentos e um reais e oitenta e três centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 2/2013

Número : 1/2011

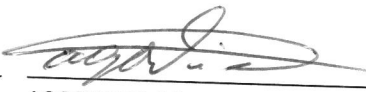
Data :

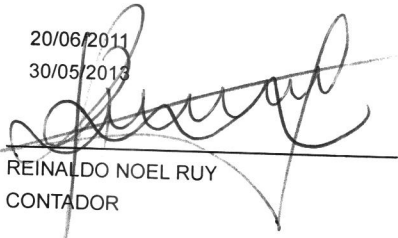
Data : 20/06/2011

Data : 30/05/2013

Encarregado do serviço

Credor


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 18/07/2014

Nº da Liquidação: 277/14

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 : 253/14
 Valor do empenho : 1.501,83
 Valor Anulado: 0,00
 Total (A): 1.501,83

Liquidações Anteriores: 0,00
 Valor da liquidação: 1.501,83
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B): 1.501,83
 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 : 1.501,83

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.501,83 (um mil quinhentos e um reais e oitenta e três centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 2/2013

Número : 3 Data : 20/06/2011

Data : 30/05/2013

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

Responsável

Data : 18/07/2014

REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR



Nº da Conta: 2020597014
 Mês de referência: 07/2014
 Período: 06/06/2014 a 05/07/2014
 Data de emissão: 08/07/2014

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: 000.182.781.07/2014
 N° Série: C Sub-Série:
 Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.303
 Descrição: EST. E COOP. COMERCIO

87105412



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

Vencimento
28/07/2014

Total a Pagar - R\$
1.501,83

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		2.577m00s	598,55
Acesso a Caixa Postal		32m48s	32,12
Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		157,00KB	7,85
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1,075	451,90
Ligações de Longa Distância		73m12s	92,61
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		02m24s	0,49
Ligações de Longa Distância		09m36s	12,94
Subtotal			1.196,46
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		77m48s	20,22
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		19	11,08
Subtotal			31,30
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		88	62,74
Subtotal			62,74

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

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

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
28/07/2014

Total a Pagar - R\$
1.501,83

Cód. Débito Automático **2020597014-6** | Nº da Conta **2020597014** | Mês Referência **07/2014**

84640000150 | 018300690015 | 120205970144 | 071421407280 | 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:			
846400000150	018300690015	120205970144	071421407280

Empresa:	VIVO PR
Valor:	R\$ 1.501,83

Data de Débito:	22/07/2014
Data da Operação:	22/07/2014
Código da Operação:	00192581
Chave de Segurança:	E7EJVKT6FLM7SYQH

CPFs Autorizadores:
462.293.539-20
869.488.229-91

Operação realizada com sucesso.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR

DOWNLOAD