

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: 21/08/2014

N. da Ordem : 388/14

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 14/08/2014

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 :	265	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.496,14	Valor da ordem :	1.496,14
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.496,14	Total (B) :	1.496,14
		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:

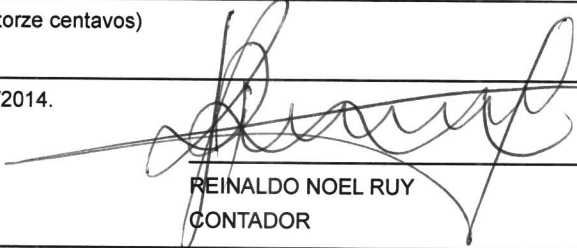
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.496,14

Fica autorizado o pagamento de 1.496,14 (um mil quatrocentos e noventa e seis reais e quatorze centavos)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/08/2014.


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 : 1.496,14

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	198284	1.496,14

Ordem de pagamento : Em 21/08/2014 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 21/08/2014 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: 14/08/2011
Nº do empenho : 265/11
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 : 67.817,68
Valor do empenho : 1.496,14
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 69.313,82
Saldo (A - B) : 285.334,68

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:
Conta Corrente:
Fone:
Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.496,14

Fica empenhada a importância de 1.496,14 (um mil quatrocentos e noventa e seis reais e quatorze centavos)

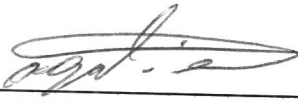
Fundamento legal :

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

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: 15/08/2014

Nº da Liquidação: 289/1

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 : 265/14
 Valor do empenho : 1.496,14
 Valor Anulado: 0,00
 Total (A): 1.496,14

Liquidações Anteriores: 0,00
 Valor da liquidação: 1.496,14
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B): 1.496,14
 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 : 1.496,14

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.496,14 (um mil quatrocentos e noventa e seis reais e quatorze 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 : 15/08/2014


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR



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

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
 Nº NFST:000.187.939/08/2014
 Nº Série:C Sub-Série:
 Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.303
 Descrição:EST. E COOP. COMERCIO

48209918



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

Vencimento
28/08/2014

Total a Pagar - R\$
1.496,14

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		3.165m36s	781,83
Acesso a Caixa Postal		19m54s	4,13
Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		108,00KB	5,40
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		751	393,04
Ligações de Longa Distância		49m18s	69,50
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		00m30s	0,10
Ligações de Longa Distância		04m06s	5,32
Subtotal			1.259,32
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		18	25,33
Subtotal			25,33
TOTAL A PAGAR			1.496,14

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Mantenha os dados cadastrais do Gestor da Conta sempre atualizados no Meu Vivo Empresas (www.vivo.com.br/meuvivoempresas) ou na Consultoria de Relacionamento (*8486). Assim, sua ligação será direcionada diretamente para consultores especializados, evitando filas de atendimento.

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

28/08/2014

Total a Pagar - R\$

1.496,14

Cód. Débito Automático **2020597014-6**

Nº da Conta **2020597014**

Mês Referência **08/2014**

84670000140

961400690015

120205970144

081491408282

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:			
846700000140	961400690015	120205970144	081491408282

Empresa:	VIVO PR
Valor:	R\$ 1.496,14

Data de Débito:	21/08/2014
Data da Operação:	21/08/2014
Código da Operação:	00198284
Chave de Segurança:	Y4WSE1L87VURLZYE

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](#)