

PARAÑA**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: 24/10/2013

N. da Ordem : 564/13

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 21/10/2013

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 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	376	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.587,53	Valor da ordem :	1.587,53
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.587,53	Total (B) :	1.587,53
		Saldo (A - B) :	0,00

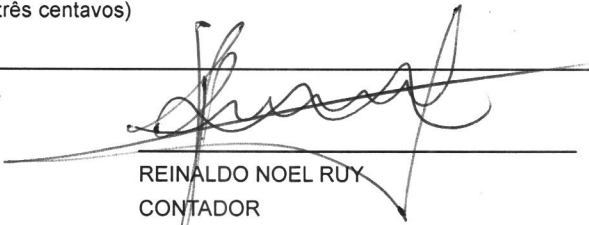
Credor: 221 VIVO S.A.
 Endereço: AV. HIGIENOPOLIS, 1365 Cidade: LONDRINA UF: PR
 C.N.P.J.: 02-449-992/0001-64 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL REF 09/2013.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.587,53

Fica autorizado o pagamento de 1.587,53 (um mil quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/10/2013.




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 : 1.587,53

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	164712	1.587,53

Ordem de pagamento : Em 24/10/2013 pague-se a importância acima processada



AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 24/10/2013 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: 21/10/2013

Nº do empenho : 376/13

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 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Dotação Inicial: 220.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 220.000,00

Empenhos anteriores : 128.728,44
Valor do empenho : 1.587,53
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 130.315,97
Saldo (A - B) : 89.684,03

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 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL REF 09/2013.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.587,53

Fica empenhada a importância de 1.587,53 (um mil quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato :

Número : 1/2011

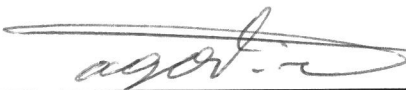
Data :


Data : 01/01/2011

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: 22/10/2013

Nº da Liquidação: 417/13

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 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Número do empenho :	376/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.587,53	Valor da liquidação:	1.587,53
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.587,53	Total (B):	1.587,53
		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 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL REF 09/2013.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 1.587,53

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.587,53 (um mil quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 1 Data : 01/01/2011

Contrato :

Data :

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

Data : 22/10/2013

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

vivo

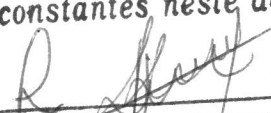
Nº da Conta: 2020597014
 Mês de referência: 10/2013
 Período: 06/09/2013 a 05/10/2013
 Data de emissão: 07/10/2013

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:000.101.944/10/2013
 Nº Série: C Sub-Série:
 Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.303
 Descrição: EST. E COOP. COMERCIO

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

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

 COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Vencimento
28/10/2013

Total a Pagar - R\$
1.587,53

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	0,39
SERVICO GESTAO	12	12	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	12	12	39,92
INTRAGRUPPO ZERO UNI VC1 RAIZ	12	12	86,52
Subtotal			207,98
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTRAGRUPPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
MINUTOS LOCAIS	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		2.800m24s	672,58
Acesso a Caixa Postal		06m18s	2,81
Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		199,00KB	9,95
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1.843	608,09
Ligações de Longa Distância		17m30s	32,19
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		00m30s	0,10
Ligações de Longa Distância		33m54s	34,41
Subtotal			1.360,13
Serviços Utilizados em Periodos Anteriores			
Ligações Locais		89m00s	16,80
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		5	2,56
Subtotal			19,36
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,45
Subtotal			0,45

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

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.

vivo

Nome do Cliente

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Vencimento

28/10/2013

Total a Pagar - R\$

1.587,53

Cód. Débito Automático 2020597014-6

Nº da Conta 2020597014

Mês Referência 10/2013

84620000152

875300690018

120205970144

101351310285

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:			
846200000152	875300690018	120205970144	101351310285

Empresa:	VIVO PR
Valor:	R\$ 1.587,53

Data de Débito:	24/10/2013
Data da Operação:	24/10/2013
Código da Operação:	00164712
Chave de Segurança:	2TMKAR3M9696K3TR

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