

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: 18/12/2015

N. da Ordem : 398/15

Total

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 17/12/2015

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:	3.3.90.39.58.00.00.00.100001.01.07.00 (0001)	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	100001.01.07.00 (0001)	- Recursos Livres

Número do empenho :	372	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.660,54	Valor da ordem :	1.660,54
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.660,54	Total (B) :	1.660,54
		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:

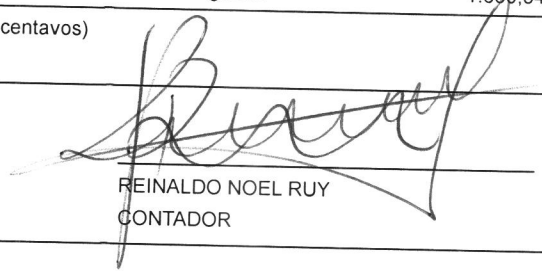
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.660,54

Fica autorizado o pagamento de 1.660,54 (um mil seiscentos e sessenta reais e cinquenta e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/12/2015.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	1.660,54
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	324723	1.660,54

Ordem de pagamento : Em 18/12/2015 pague-se a importância acima processada

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 18/12/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

CAMARÁ 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: 17/12/2015

Nº do empenho : 372/15

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: 3.3.90.39.58.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
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 : 91.344,11
Valor do empenho : 1.660,54
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 93.004,65
Saldo (A - B) : 126.995,35

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 DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.660,54

Fica empenhada a importância de 1.660,54 (um mil seiscentos e sessenta reais e cinquenta e quatro 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

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: 18/12/2015
Nº da Liquidação: 399/15
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: 3.3.90.39.58.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010
Nº Docto. Fiscal: 74902687
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	372/15	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.660,54	Valor da liquidação:	1.660,54
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.660,54	Total (B):	1.660,54
		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 : 1.660,54

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.660,54 (um mil seiscentos e sessenta reais e cinquenta e quatro 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 : 18/12/2015

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR



Nº da Conta: 2020597014
 Mês de referência: 12/2015
 Período: 06/11/2015 a 05/12/2015
 Data de emissão: 07/12/2015

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento
 10315

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Higienópolis, 1365
 CEP 86015-010 - Londrina - PR
 I.E.: 90159826-64
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0518-24
 N° NFBST:000.285.995/12/2015
 N° 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

Vencimento
28/12/2015

Total a Pagar - R\$
1.660,54

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.

Planos Anatel			
108/PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	12		
TORPEDO RECADO		12	81,15
SERVICO GESTAO	1	1	3,90
PACOTE GESTAO COMPLETO	12	12	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	12	12	39,92
Subtotal			91,88
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		3.283m30s	780,05
Acesso a Caixa Postal		05m00s	3,06
Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		8,00KB	0,40
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		869	390,12
Ligações de Longa Distância		22m00s	31,71
Subtotal			1.205,34
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		49m12s	9,83
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		38	14,36
Subtotal			24,19
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		334	212,17
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 102 e Outros)		01m18s	1,99
Subtotal			214,16
TOTAL A PAGAR			1.660,54

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

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Nas ligações DDD disque 0+15+DDD+Telefone. Aproveite e atualize sua agenda em um clique com o app Vivo 15 Economiza. Mais em vivo.com.br/appvivo15.

gradecemos 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: 28/12/2015

Total a Pagar - R\$: 1.660,54

Cód. Débito Automático: 2020597014-6

Nº da Conta: 2020597014

Mês Referência: 12/2015

84610000161 | 605400690018 | 120205970144 | 121541512285 | Autenticação Mecânica



IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

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:			
846100000161	605400690018	120205970144	121541512285
Empresa:	VIVO PR		
Valor:	R\$1.660,54		
Identificação da Operação:			
Data de Débito:	18/12/2015		
Data da Operação:	18/12/2015		
Código da Operação:	00324723		
Chave de Segurança:	SBQ80Q5X3QJGLWUV		
CPFs Autorizadores:			
869.488.229-91			
462.293.539-20			

Operação realizada com sucesso.