

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 01/04/2015
N. da Ordem : 77/15
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/03/2015

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

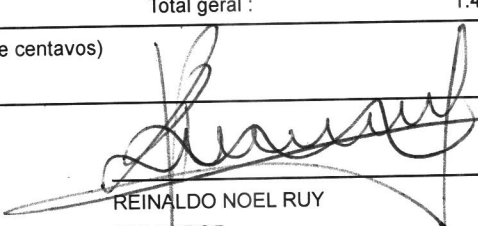
Número do empenho :	75	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.425,99	Valor da ordem :	1.425,99
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.425,99	Total (B) :	1.425,99
		Saldo (A - B) :	0,00

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

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.425,99
Fica autorizado o pagamento de 1.425,99 (um mil quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos)

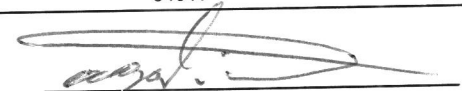
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/04/2015.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.425,99

Recursos: Conta Banco Num.Docto. Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 34911 1.425,99

Ordem de pagamento : Em 01/04/2015 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 01/04/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ
CAMARÁ MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Notã de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 31/03/2015
Nº do empenho : 75/15
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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Dotação Inicial:	220.000,00	Empenhos anteriores :	16.378,71
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.425,99
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	220.000,00	Total (B) :	17.804,70
		Saldo (A - B) :	202.195,30

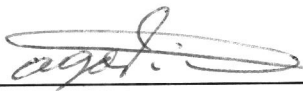
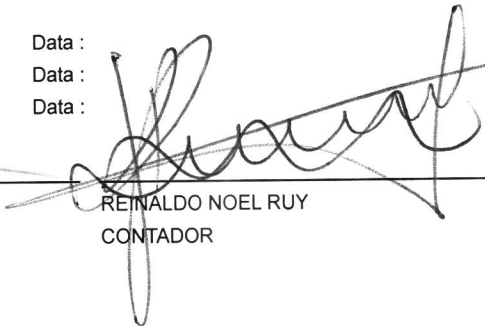
Credor: **221 VIVO S.A.** UF: PR
Endereço: AV. HIGIENOPOLIS, 1365 Cidade: Londrina
C.N.P.J.: 02.449.992/0001-64 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.425,99

Fica empenhada a importância de 1.425,99 (um mil quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato :

Número :
Data :
Data :
Data :



Encarregado do serviço Credor AGOSTINHO CONSTANTINO PRESIDENTE RENALDO NOEL RUY CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

PARANÁ
CAMARÃ 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: 01/04/2015
Nº da Liquidação: **78/15**
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: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Número do empenho :	75/15	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.425,99	Valor da liquidação:	1.425,99
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.425,99	Total (B):	1.425,99
		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 : 1.425,99

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 1.425,99 (um mil quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e nove 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 : 01/04/2015

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR



Nº da Conta: 2020597014
 Mês de referência: 03/2015
 Período: 06/02/2015 a 05/03/2015
 Data de emissão: 07/03/2015

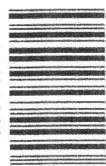
www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica 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

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

95104851



Vencimento
28/03/2015

Total a Pagar - R\$
1.425,99

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 ASSIN	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		2.098m00s	505,49
Acesso a Caixa Postal		15m36s	7,25
Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		4,00KB	0,20
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		836	489,62
Ligações de Longa Distância		19m36s	25,24
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		27m18s	45,68
Subtotal			1.073,48
Serviços Utilizados em Periodos Anteriores			
Ligações Locais		40m54s	28,74
Acesso a Caixa Postal		00m30s	0,10
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		29	19,32
Subtotal			48,16
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		97	92,86
Subtotal			92,86
TOTAL A PAGAR			1.425,99

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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

Total a Pagar - R\$

28/03/2015

1.425,99

Cód. Débito Automático **2020597014-6**

Nº da Conta **2020597014**

Mês Referência **03/2015**

84610000146

259900690019

120205970144

031551503282

Autenticação Mecânica



IMPRIMIR FECHAR

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:			
846100000146	259900690019	120205970144	031551503282

Empresa:	VIVO PR
Valor:	R\$1.425,99
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	01/04/2015
Data da Operação:	01/04/2015
Código da Operação:	00034911
Chave de Segurança:	YCX134XGWXS5METX

CPFs Autorizadores:	
869.488.229-91	
462.293.539-20	

Operação realizada com sucesso.