

CAMARÁ 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: 03/06/2013
N. da Ordem : 261/13
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 27/05/2013

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 :	190	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	180,00	Valor da ordem :	180,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	180,00	Total (B) :	180,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 283 FABRICA DAS COPIAS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA

Endereço: Cidade: CURITIBA UF: PR
C.N.P.J.: 07-973-218/0001-71 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

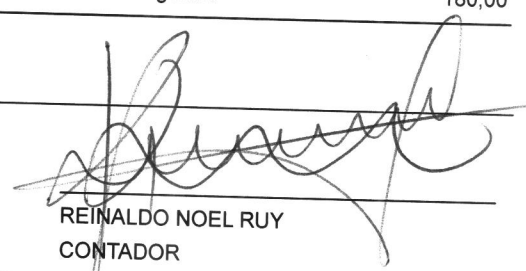
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO ACIMA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA REF 04/2013.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 180,00

Fica autorizado o pagamento de 180,00 (cento e oitenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/06/2013.


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 : 180,00

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto. Valor
218131 180,00

Ordem de pagamento : Em 03/06/2013 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 03/06/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

CÂMARA 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: 27/05/2013

Nº do empenho: 190/13

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: 51.845,01
Valor do empenho: 180,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 52.025,01
Saldo (A - B): 167.974,99

Credor: 283 FABRICA DAS COPIAS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA

Endereço:
C.N.P.J.: 07-973-218/0001-71

Cidade: CURITIBA
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: PR

Fone:
Fax:

Especificação: 1

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO ACIMA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA REF 04/2013.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 180,00

Fica empenhada a importância de 180,00 (cento e oitenta reais)

Fundamento legal:

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

Contrato:

Número:

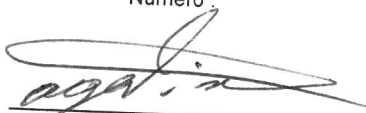
Data:

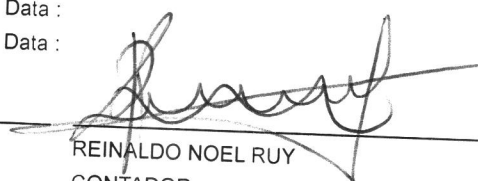
Data:

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: 28/05/2013

Nº da Liquidação: 208/13

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 :	190/13	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	180,00	Valor da liquidação:	180,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	180,00	Total (B):	180,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 283 **FABRICA DAS COPIAS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA**

Endereço: Cidade: CURITIBA
 C.N.P.J.: 07-973-218/0001-71 Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

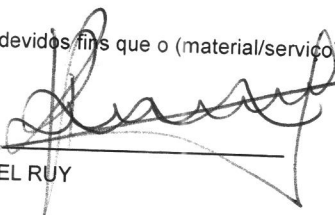
Especificação: 1

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO ACIMA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA REF 04/2013.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 180,00

Liquidação:
 Fica liquidada a importância de 180,00 (cento e oitenta reais)

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data : 28/05/2013
 Responsável
 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/06/2013
Cedente FABRICA COPIAS S R LTDA CNPJ 07.973.218/0001-71					Agência/Código Cedente 0273/92455-5
Endereço Cedente / Sacador Avalista RUA ROBERTO BERNERT 15 CD INDUSTRIAL CURITIBA PR 81280-370					
Data do documento 28/05/2013	No. Do documento	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/05/2013	Nosso Número 157/32154096-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 180,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). LOCACAO DE COPIADORA REF MAIO DE 2013					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGR Endereço: SILVESTRE JAREK Sacador/Avalista:					
			CNPJ/CPF 83535-000 CENTRO	01645691000143 CAMPO MAGRO	PR

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57320 15409.630272 39245.550007 1 57200000018000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/06/2013
Cedente FABRICA COPIAS S R LTDA CNPJ 07.973.218/0001-71					Agência/Código Cedente 0273/92455-5
Data do documento 28/05/2013	No. Do documento	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/05/2013	Nosso Número 157/32154096-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 180,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). LOCACAO DE COPIADORA REF MAIO DE 2013					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGR Endereço: SILVESTRE JAREK Sacador/Avalista:					
			CNPJ/CPF 83535-000 CENTRO	01645691000143 CAMPO MAGRO	PR



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Comprovante de Pagamento de Bloqueto
via GovConta Caixa

Nome:	CAMPO MAGRO CAHARA MUNICIPAL
Conta Debitada:	4538/006/00000007-3

Bloqueto - Dados do Pagamento				
Representação Numérica do Código de Barras:				
3419157320	15409630272	39245550007	1	57200000018000

Data do Vencimento:	05/06/2013
Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	180,00
Identificação da Operação:	LOCACAO IMPRESSORA

Data de Débito:	03/06/2013
Data da Operação:	03/06/2013
Código da Operação:	00218131
Chave de Segurança:	0E55H1TX488M7QF8

CPFs Autorizadores:
869.488.229-91
027.977.249-17

Operação realizada com sucesso.

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

RETORNAR