

**PARANÁ****CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 01/10/2013

N. da Ordem : 528/13

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 27/09/2013

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

Número do empenho :	351	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: Rua ROBERTO BERNERT, 15

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 09/2013.

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 01/10/2013.

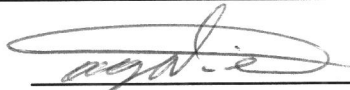


REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

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 : 180,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	242655	180,00

Ordem de pagamento : Em 01/10/2013 pague-se a importância acima processada



AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 01/10/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**PARANÁ****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: 27/09/2013

Nº do empenho : 351/13

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	Empenhos anteriores :	125.218,69
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	180,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	220.000,00	Total ( B ) :	125.398,69
		Saldo ( A - B ) :	94.601,31

Credor: 283 FABRICA DAS COPIAS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA

Endereço: Rua ROBERTO BERNERT, 15

Cidade: Curitiba

UF: PR

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO ACIMA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA REF 09/2013.

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

Número :

Data :


Data :

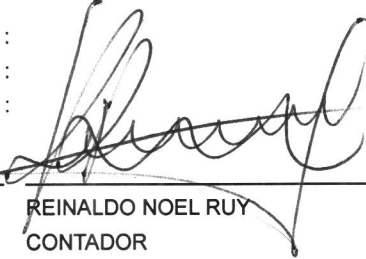
Data :

Contrato :

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: 30/09/2013

Nº da Liquidação: 389/13

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 :	351/13	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: Rua ROBERTO BERNERT, 15

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 09/2013.

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 :

Data :

Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 30/09/2013

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR



**Cobrança Expressa - Emissão de Boleto**

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 |

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/10/2013
Beneficiário FABRICA COPIAS S R LTDA CNPJ 07.973.218/0001-71					Agência/Código Beneficiário 0273/92455-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA ROBERTO BERNERT 15 CD INDUSTRIAL CURITIBA PR 81280-370					
Data do documento 30/09/2013	No. Do documento	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/09/2013	Nosso Número 157/51128146-9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 180,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,30 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 3,60 LOCACAO DE IMPRESSORAS REF SET 13					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGR CNPJ/CPF 01645691000143 Endereço: SILVESTRE JAREK 83535-000 CENTRO CAMPO MAGRO PR Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57510 12814.690272 39245.550007 6 58470000018000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/10/2013
Beneficiário FABRICA COPIAS S R LTDA CNPJ 07.973.218/0001-71					Agência/Código Beneficiário 0273/92455-5
Data do documento 30/09/2013	No. Do documento	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/09/2013	Nosso Número 157/51128146-9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 180,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,30 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 3,60 LOCACAO DE IMPRESSORAS REF SET 13					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGR CNPJ/CPF 01645691000143 Endereço: SILVESTRE JAREK 83535-000 CENTRO CAMPO MAGRO PR Sacador/Avalista:					

**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica





**Comprovante de Pagamento de Bloqueto**  
via GovConta Caixa

<b>Nome:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta Debitada:</b>	4538/006/00000007-3

<b>Bloqueto - Dados do Pagamento</b>				
<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>				
3419157510	12814690272	39245550007	6	58470000018000

<b>Data do Vencimento:</b>	10/10/2013
<b>Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	180,00

<b>Data de Débito:</b>	01/10/2013
<b>Data da Operação:</b>	01/10/2013
<b>Código da Operação:</b>	00242655
<b>Chave de Segurança:</b>	6FWXWACHJ75QN40T

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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**