

PARANA

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: 16/10/2014
N. da Ordem : 460/14
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 15/10/2014

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

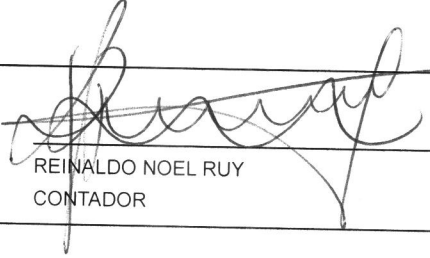
| | | | |
|---------------------|------|-------------------------|------|
| Número do empenho : | 332 | Pagamentos anteriores : | 0,00 |
| Valor do empenho : | 5,98 | Valor da ordem : | 5,98 |
| Valor anulado : | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 5,98 | Total (B) : | 5,98 |
| | | Saldo (A - B) : | 0,00 |

Credor: **468 FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO**
Endereço: Praça NOSSA SENHORA DA SALETE, S/N Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 15.303.222/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INTIMAÇÃO JUDICIAL

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 5,98
Fica autorizado o pagamento de 5,98 (cinco reais e noventa e oito centavos)

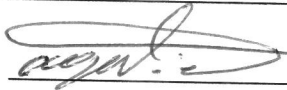
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/10/2014.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 5,98

Recursos:
Conta Banco
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3
Núm.Docto. Valor
28244 5,98

Ordem de pagamento : Em 16/10/2014 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 16/10/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANA**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Empenho

Data: 15/10/2014

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nº do empenho : 332/14

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Ordinário

Município: CAMPO MAGRO

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: | 354.648,50 | Empenhos anteriores : | 81.417,25 |
| Suplementações: | 0,00 | Valor do empenho : | 5,98 |
| Anulações: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 354.648,50 | Total (B) : | 81.423,23 |
| | | Saldo (A - B) : | 273.225,27 |

Credor: **468 FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO**
 Endereço: Praça NOSSA SENHORA DA SALETE, S/N Cidade: Curitiba UF: PR
 C.N.P.J.: 15.303.222/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Fone:
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INTIMAÇÃO JUDICIAL

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 5,98

Fica empenhada a importância de 5,98 (cinco reais e noventa e oito centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

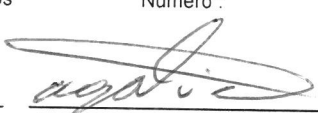
Data :

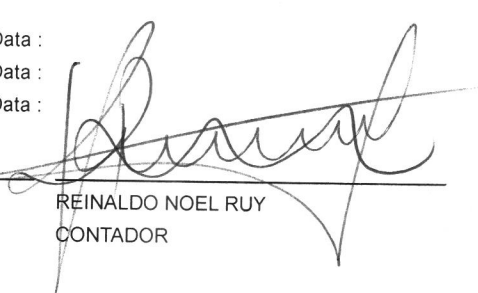
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR
Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANA**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: 16/10/2014

Nº da Liquidação: **364/14**

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 : | 332/14 | Liquidações Anteriores: | 0,00 |
| Valor do empenho : | 5,98 | Valor da liquidação: | 5,98 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 5,98 | Total (B): | 5,98 |
| | | Saldo (A - B): | 0,00 |

Credor: **468 FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO**

Endereço: Praça NOSSA SENHORA DA SALETE, S/N

Cidade: Curitiba

C.N.P.J.: 15-303-222/0001-50

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INTIMAÇÃO JUDICIAL

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 5,98

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 5,98 (cinco reais e noventa e oito 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 : 16/10/2014

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR



Extrato para Uso da Unidade Arrecadadora

FORO REGIONAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, AVALIADOR E DEPOSITÁRIO PÚBLICO

Autor: Camara de vereadores de campo magro

Banco: Banco do Brasil

Número do Documento: 0000000012277371-6

Nosso Número: 1711482000021677

Baixa ou retificação de distribuição
Selo FUNARPEN

R\$ 4,49

R\$ 1,49

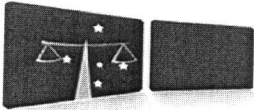
TOTAL

(38,09 VRC) R\$ 5,98

Emitido em 16/10/2014

Esta via deve ser entregue ao Ofício do Distribuidor juntamente com a petição inicial na ocasião do ajuizamento da ação para fins de identificação do pagamento.

Valor da VRC: R\$ 0,157



Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

Recibo do Sacado

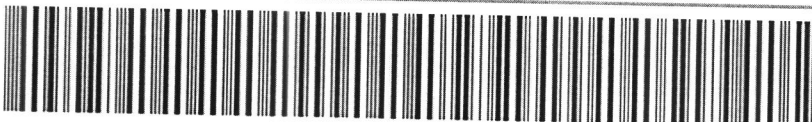
| | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------|-------------------------------------|--|--|
| Representação Numérica 00190.00009 01711.482008 00021.677182 6 00000000000598 | | | | | Vencimento CONTRA-APRESENTAÇÃO | |
| Cedente CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS - 01.520.181/0001-40 | | | | | Agência / Código Cedente 1265-3/0035000-1 | |
| Data do Documento 16/10/2014 | Número do Documento 0000000012277371-6 | Espécie Doc RC | Aceite N | Data do Processamento 16/10/2014 | Nosso Número 1711482000021677 | |
| Instruções (Texto de Exclusiva responsabilidade do Cedente) FORO REGIONAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, AVALIADOR E DEPOSITÁRIO PÚBLICO | | | | | (=) Valor do Documento 5,98 | |
| Baixa ou retificação de distribuição..... 4,49 | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| Selo FUNARPEN..... 1,49 | | | | | (-) Outras Deduções | |
| TOTAL: (38,09 VRC) 5,98 | | | | | (+/-) Mora / Multa | |
| Valor da VRC: R\$ 0,157; | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| Sacado Autor: Camara de vereadores de campo magro | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| 00196000000000059800000171148200002167718 | | | | | Parcelamento | |
| | | | | | Autenticação Mecânica | |

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 01711.482008 00021.677182 6 00000000000598

| | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------|-------------------------------------|--|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento CONTRA-APRESENTAÇÃO | |
| Cedente CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS - 01.520.181/0001-40 | | | | | Agência / Código Cedente 1265-3/0035000-1 | |
| Data do Documento 16/10/2014 | Número do Documento 0000000012277371-6 | Espécie Doc RC | Aceite N | Data do Processamento 16/10/2014 | Nosso Número 1711482000021677 | |
| Uso do Banco | Carteira 18/019 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 5,98 | |
| Instruções (Texto de Exclusiva responsabilidade do Cedente) FORO REGIONAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, AVALIADOR E DEPOSITÁRIO PÚBLICO | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| Baixa ou retificação de distribuição..... 4,49 | | | | | (-) Outras Deduções | |
| Selo FUNARPEN..... 1,49 | | | | | (+/-) Mora / Multa | |
| TOTAL: (38,09 VRC) 5,98 | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| Valor da VRC: R\$ 0,157; | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Unidade Sacado Autor: Camara de vereadores de campo magro | | | | | | |

Sacador/Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Bloqueto
via GovConta Caixa

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

| | | | | |
|--|-------------|-------------|---|----------------|
| Bloqueto - Dados do Pagamento | | | | |
| Representação Numérica do Código de Barras: | | | | |
| 0019000009 | 01711482008 | 00021677182 | 6 | 00000000000598 |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Data do Vencimento: | 16/10/2014 |
| Nome do Banco: | BANCO DO BRASIL S/A |
| Valor (R\$): | 5,98 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Data de Débito: | 16/10/2014 |
| Data da Operação: | 16/10/2014 |
| Código da Operação: | 00282444 |
| Chave de Segurança: | FEXXTAFWWMCQ74RA |

| |
|----------------------------|
| 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

DOWNLOAD