

PARANÁ**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: 17/03/2014

N. da Ordem : 101/14

Total

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 10/03/2014

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 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho :	70	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	362,00	Valor da ordem :	362,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	362,00	Total (B) :	362,00
		Saldo (A - B) :	0,00

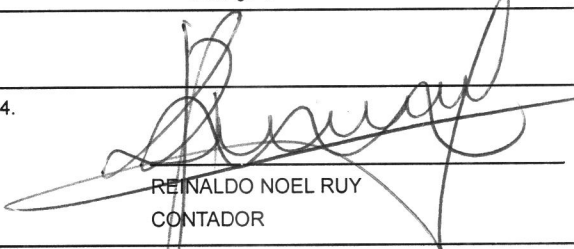
Credor: **404 INTEGRATOR BRASIL T D LTDA - ME** Cidade: São Paulo UF: SP
 Endereço: Rua PADRE ANTHONY SAMMUT, 35 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 C.N.P.J.: 14-135-690/0001-09 Agência: Conta Corrente:
 Banco:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE PÁGINA ELETRÔNICA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 362,00

Fica autorizado o pagamento de 362,00 (trezentos e sessenta e dois reais)

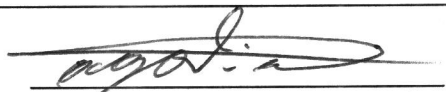
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/03/2014.


 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 : 362,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	247017	362,00

Ordem de pagamento : Em 17/03/2014 pague-se a importância acima processada


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 17/03/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ**CAMARA 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: 10/03/2014

Nº do empenho : 70/14

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

Dotação Inicial:	384.648,50	Empenhos anteriores :	18.795,85
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	362,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	384.648,50	Total (B) :	19.157,85
		Saldo (A - B) :	365.490,65

Credor: **404 INTEGRATOR BRASIL T D LTDA - ME**

Endereço: Rua PADRE ANTHONY SAMMUT, 35

C.N.P.J.: 14-135-690/0001-09

Banco:

Cidade: São Paulo

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE PÁGINA ELETRÔNICA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 362,00

Fica empenhada a importância de 362,00 (trezentos e sessenta e dois reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

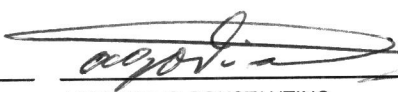
Data :

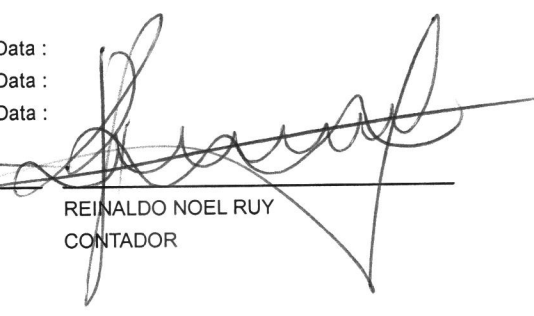
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR
Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ
CÂMARA 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: 11/03/2014
Nº da Liquidação: **83/14**
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 :	70/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	362,00	Valor da liquidação:	362,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	362,00	Total (B):	362,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: **404 INTEGRATOR BRASIL T D LTDA - ME**
Endereço: Rua PADRE ANTHONY SAMMUT, 35
Cidade: São Paulo
C.N.P.J.: 14-135-690/0001-09
Inscr.Est./Ident.Prof.:
UF: SP

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE PÁGINA ELETRÔNICA.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 362,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 362,00 (trezentos e sessenta e dois reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

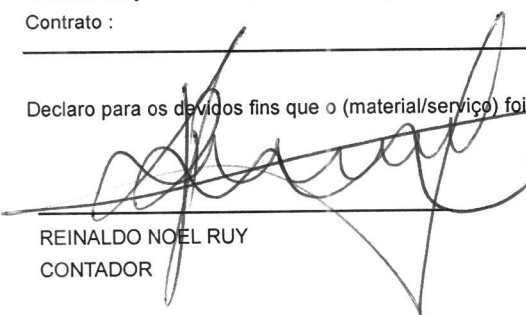
Contrato :

Data :

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

Data : 11/03/2014

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 34191.09008 03920.240771 60154.220002 1 60130000036200

Valor: R\$ 362,00

Recibo do Pagador



INTEGRATOR BRASIL T D LTDA
14.135.690.0001-09
www.integrator.com.br
cobranca@integrator.com.br



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 03920.240771 60154.220002 1 60130000036200

Beneficiário INTEGRATOR BRASIL T D LTDA		Agência/Código do Cedente 0776 / 01542-2		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00039202-4
Número do documento 39202		CPF/CNPJ 14.135.690.0001-09	Vencimento 25/03/2014		Valor documento 362,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	

PAGADOR

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO - CPF/CNPJ: 01645691000143

Demonstrativo

- Domínio: www.camaradecampomagro.pr.gov.br

Autenticação mecânica

Plano de Hospedagem # 4

Espaço: 25GB de HD

Transferência: Ilimitado

Pagamento: Anual

Painel de Controle: WHM/CPanel.

Multa de 10% após o vencimento e Mora de 0.5% ao dia após o vencimento

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 03920.240771 60154.220002 1 60130000036200

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 25/03/2014	
Beneficiário INTEGRATOR BRASIL T D LTDA					Agência / Código Beneficiário 0776 / 01542-2	
Data do documento 11/03/2014	Nº documento 39202	Espécie doc.	Aceite	Data processamento 11/03/2014	Nosso número 109/00039202-4	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 362,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos	
- Suspensão/Congelamento dos serviços ATÉ 5 DIAS após o vencimento.					(-) Outras deduções	
- Exclusão dos serviços e arquivos após 30 dias do vencimento.					(+/-) Mora / Multa	
- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: cobranca@integrator.com.br					(+/-) Outros acréscimos	
- Emitido pelo sistema INTEGRATOR HOST - www.integrator.com.br					(=) Valor cobrado	
- Multa de 10% após o vencimento e Mora de 0.5% ao dia após o vencimento						
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO - CPF/CNPJ: 01645691000143 Rua Silvestre Jarek, 120 Centro - Campo Magro - PR - CEP: 86535000					Cód. baixa	

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



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:				
3419109008	03920240771	60154220002	1	60130000036200

Data do Vencimento:	25/03/2014
Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	362,00

Data de Débito:	17/03/2014
Data da Operação:	17/03/2014
Código da Operação:	00247017
Chave de Segurança:	UNH21KKJNC6J0PSX

CPFs Autorizadores:
462.293.539-20
869.488.229-91

Operação realizada com sucesso.

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

[RETORNAR](#) [DOWNLOAD](#)