

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: 01/04/2015

N. da Ordem : 84/15

Total

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 31/03/2015

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 :	78	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	410,87	Valor da ordem :	410,87
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	410,87	Total (B) :	410,87
		Saldo (A - B) :	0,00

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

Endereço: PADRE ANTHONY SAMMUT, 35

Cidade: São Paulo

UF: SP

C.N.P.J.: 14.135.690/0001-09

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

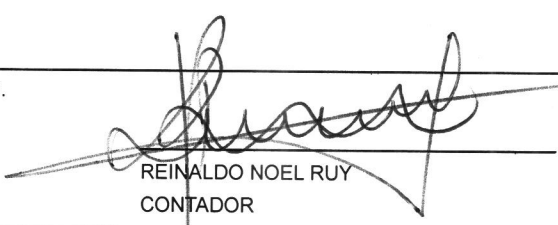
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE PÁGINA ELETRÔNICA.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	410,87
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 410,87 (quatrocentos e dez reais e oitenta e sete 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 :	410,87
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3


Núm.Docto.

89024

Valor

410,87

Ordem de pagamento : Em ____ / ____ / ____ pague-se a importância acima processada



AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em ____ / ____ / ____ 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: 31/03/2015

Nº do empenho : 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

Dotação Inicial: 220.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 220.000,00

Empenhos anteriores : 18.606,27
Valor do empenho : 410,87
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 19.017,14
Saldo (A - B) : 200.982,86

Credor: 404 INTEGRATOR BRASIL T D LTDA - ME

Endereço: 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 : 410,87

Fica empenhada a importância de 410,87 (quatrocentos e dez reais e oitenta e sete centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTEREINALDO 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: 01/04/2015

Nº da Liquidação: 85/15

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 :	78/15	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	410,87	Valor da liquidação:	410,87
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	410,87	Total (B):	410,87
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 404 INTEGRATOR BRASIL T D LTDA - ME

Endereço: 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 :	410,87
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 410,87 (quatrocentos e dez reais e oitenta e sete centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

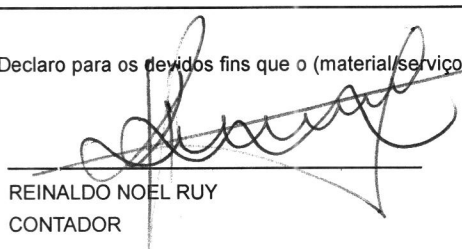
Contrato :

Data :

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

Data : 01/04/2015

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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 05377.760771 60154.220002 4 63860000041087

Valor: R\$ 410,87

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 05377.760771 60154.220002 4 63860000041087

Beneficiário INTEGRATOR BRASIL T D LTDA		Agência/Código do Cedente 0776 / 01542-2	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00053777-6
Número do documento 53777		CPF/CNPJ 14.135.690.0001-09	Vencimento 02/04/2015	Valor documento 410,87	
(-) 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

Plano de Hospedagem # 4

Espaço: 25GB de HD

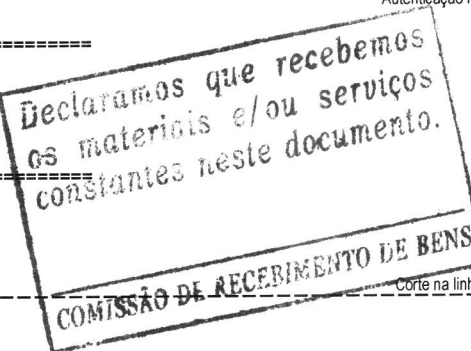
Transferência: Ilimitado

Pagamento: Anual

Painel de Controle: WHM/CPANEL.

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

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 05377.760771 60154.220002 4 63860000041087

Local de pagamento		Vencimento		02/04/2015	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					
Beneficiário INTEGRATOR BRASIL T D LTDA		Agência / Código Beneficiário 0776 / 01542-2			
Data do documento 01/04/2015	Nº documento 53777	Espécie doc.	Aceite	Data processamento 01/04/2015	Nosso número 109/00053777-6
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 410,87

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

- Suspensão/Congelamento dos serviços ATÉ 5 DIAS após do vencimento.
- Exclusão dos serviços e arquivos após 30 dias do vencimento.
- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: cobranca@integrator.com.br
- Emitido pelo sistema INTEGRATOR HOST - www.integrator.com.br
- Multa de 10% após o vencimento e Mora de 0.5% ao dia após o vencimento

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

IMPRIMIR FECHAR

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	05377760771	60154220002	4	63860000041087

Data do Vencimento:	02/04/2015
Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	410,87

Data de Débito:	01/04/2015
Data da Operação:	01/04/2015
Código da Operação:	00089024
Chave de Segurança:	W9ZNEW9CX516ZS6K

CPFs Autorizadores:
869.488.229-91
462.293.539-20

Operação realizada com sucesso.