

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: 04/07/2022

Nº do empenho : 154/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial: 152.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 10.000,00
Total (A) : 142.000,00

Empenhos anteriores : 47.973,03
Valor do empenho : 180,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 48.153,03
Saldo (A - B) : 93.846,97

Credor: 705 GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA

Endereço: Rua PASTEUR, 463, AP 1301

C.N.P.J.: 26.579.777/0001-46

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone: 1131868100

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACESSORIA EM PUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS OFICIAIS

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 :

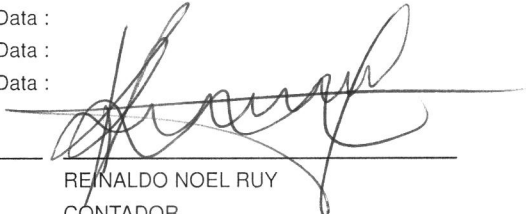
Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 05/07/2022

N. da Ordem : 175/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 04/07/2022

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	154	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: 705 GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA

Endereço: Rua PASTEUR, 463, AP 1301

Cidade: Curitiba

UF: PR

C.N.P.J.: 26.579.777/0001-46

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

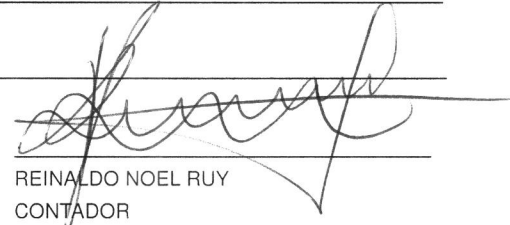
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACESSORIA EM PUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS OFICIAIS

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 05/07/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 180,00

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

86558926

180,00

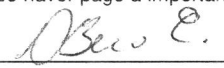
Ordem de pagamento : Em 05/07/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 05/07/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

::Comprovantes



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

**Comprovante de Pagamento de Boleto
via GovConta Caixa**

Representação Numérica do Código de Barras:	23791.36308 90000.033424 97002.080303 1 90610000018000
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO BRADESCO S/A
Nome do Beneficiário Original	GRIFON DIGITAL SERVICOS
CPF/CNPJ Beneficiário Original	26.579.777/0001-46
Nome Fantasia:	GRIFON DIGITAL SERVICOS
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagadorr Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ Pagador Final:	01.645.691/0001-43
Nome do Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
CPF/CNPJ Pagador:	01.645.691/0001-43
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	4538/006/00000007-3
Data do Vencimento:	29/07/2022
Data de Débito:	05/07/2022
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	180,00
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	180,00
Valor Pago:	180,00
Data/Hora da Operação:	05/07/2022-13:56
Código da Operação:	0086558926
Chave de Segurança:	ZX4UNFZ8VV7486KE
CPFs que já Autorizaram:	027.136.079-81 014.468.179-03

Operação realizada com sucesso.

Instruções de Impressão
 Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Sacado



Bradesco

237-2

23791.36308 90000.033424 97002.080303 1 90610000018000

Cedente GRIFON DIGITAL SERVICOS - MATRIZ		Agência - Código do Cedente 1363-0/0020803-5	Espécie RS	Quantidade	Carteira - Nosso número 09/00000334297-5
Número do documento 334297P1	CPF/CNPJ 26579777000146	Vencimento 29/07/2022	Valor documento RS 180,00		
(-) Desconto - Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora - Multa	(-) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO CNPJ: 01.645.691/0001-43					

Instruções

Autenticação mecânica

Senhor Banco, receber mesmo após o vencimento. Caso não consiga efetuar o pagamento por algum motivo, efetuar depósito identificado para a GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA CNPJ: 26.579.777/0001-46. Banco Bradesco, Ag: 1363-3 C/C 20803-5. Chave PIX: 26.579.777/0001-46. Identifique seu depósito pelo CNPJ do órgão correspondente.

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23791.36308 90000.033424 97002.080303 1 90610000018000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					Vencimento 29/07/2022
Cedente GRIFON DIGITAL SERVICOS - MATRIZ					Agência - Código cedente 1363-0/0020803-5
Data do documento 01/07/2022	Nº documento 334297P1	Espécie doc DM	Acerte N	Data processamento 01/07/2022	Carteira - Nosso número 09/00000334297-5
Uso do banco	Carteira 09	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento RS 180,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Senhor Banco, receber mesmo após o vencimento. Caso não consiga efetuar o pagamento por algum motivo, efetuar depósito identificado para a GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA CNPJ: 26.579.777/0001-46. Banco Bradesco, Ag: 1363-3 C/C 20803-5. Chave PIX: 26.579.777/0001-46. Identifique seu depósito pelo CNPJ do órgão correspondente.					(-) Desconto - Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(-) Mora - Multa
					(-) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO CNPJ: 01.645.691/0001-43					Cód. baixa

Sacador - Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.
[Assinatura]
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS.

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: 04/07/2022

Nº da Liquidação: 167/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 04072022
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	154/22	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: 705 GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA

Endereço: Rua PASTEUR, 463, AP 1301

Cidade: Curitiba

C.N.P.J.: 26-579-777/0001-46

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACESSORIA EM PUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS OFICIAIS

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 :

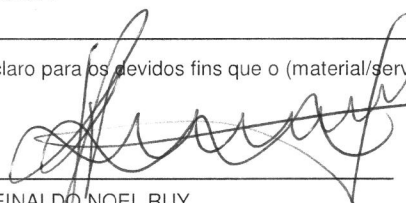
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 04/07/2022


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

