

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 01/06/2022
Nº do empenho : 122/22
Ordinário
Processo :

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

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 : 36.936,48
Valor do empenho : 180,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 37.116,48
Saldo (A - B) : 104.883,52

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 :

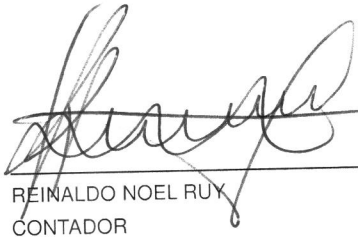
Número :

Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço

Credor

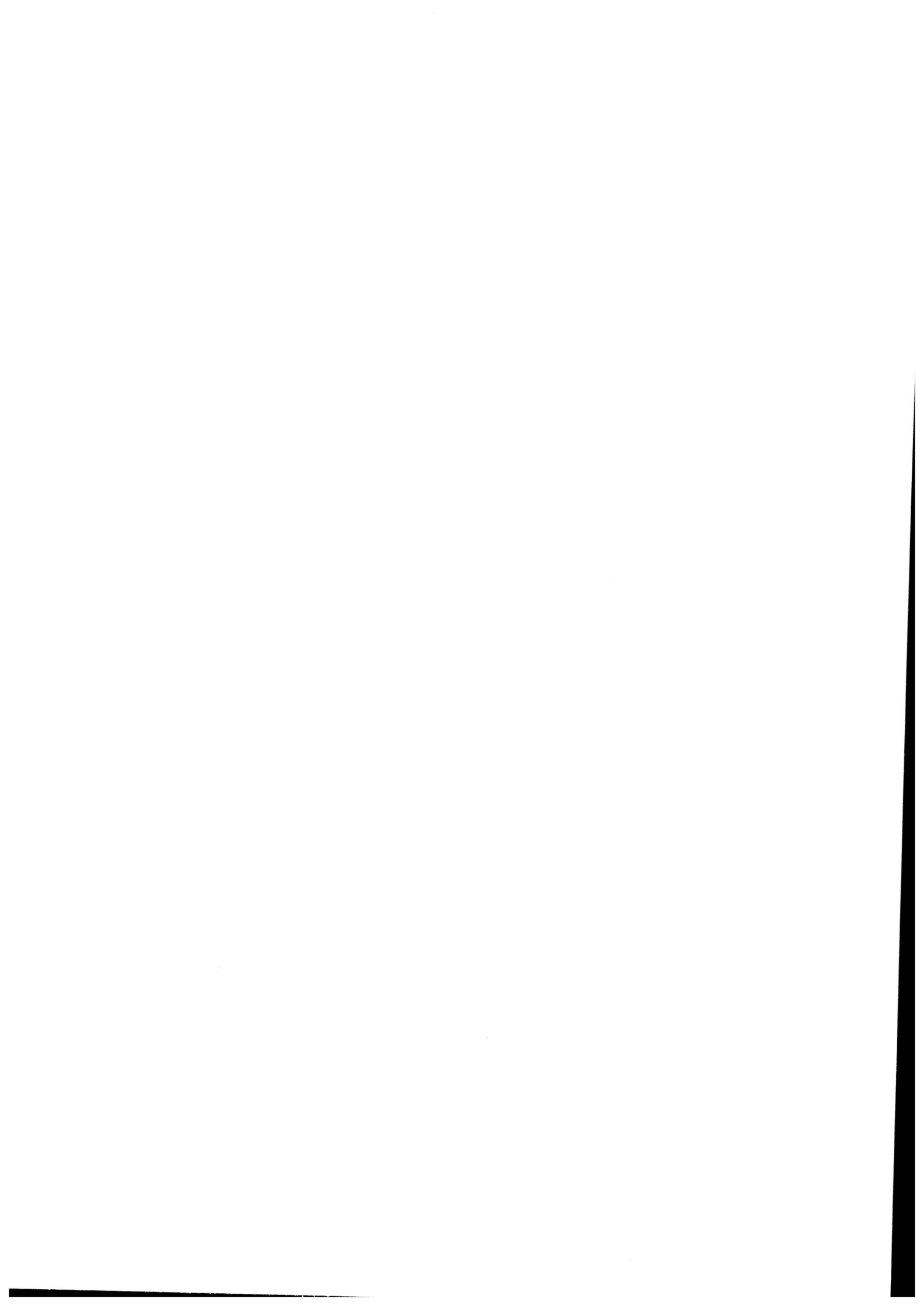

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE


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: 03/06/2022

N. da Ordem : 141/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 01/06/2022

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 :	122	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:

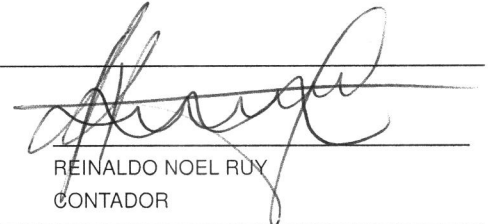
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA 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 03/06/2022.



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

54212432

180,00

Ordem de pagamento : Em 03/06/2022 pague-se a importância acima processada

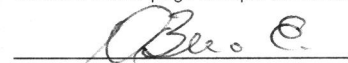


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 03/06/2022 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 90000.032251 36002.080301 1
90000000018000

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: 29/05/2022

Data de Débito: 03/06/2022

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: 03/06/2022-10:34

Código da Operação: 0054212432

Chave de Segurança: U4NT0L58P7NYFXPK

CPF's que já Autorizaram: 014.468.179-03
027.136.079-81

Operação realizada com sucesso.

bradesco

237-2

23791.36308 90000.032251 36002.080301 1 90000000018000

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário		GRIFON DIGITAL SERVICOS		026579777/0001-46 01363-AV. MORUMBI - USP	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	
01/05/2022	322536P1	DM	SEM	02/05/2022	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00001	000	009	R\$		X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIROB. S. FELICIDADE-UCTBA
SUPERMERC SUPER MAISCASA NOVA
MERCADO SULBOX
MERCADO SANTANA
AGOPECUARIA MV RIO BRUA ACUNGUI,
RUA ANTONIO ELIAS 859
RUA ANTONIO ELIAS 927
R SETE DE ABRIL 1523Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque.Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
RUA SILVESTRE JAREK, 120
83535-000 CAMPO MAGRO PR
001645691/0001-43

Beneficiário Final:

Autenticação **Recibo do Pagador**No Bradesco, é
tudo em um Pix.Pague, receba
e transfira
gratuitamente.

bradesco

Vencimento	29/05/2022
Agência / Código Beneficiário	01363-3/0020803-5
Nosso Número	009/00/000322536-7
1 (=) Valor do Documento	180,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

bradesco

237-2

23791.36308 90000.032251 36002.080301 1 90000000018000

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário		GRIFON DIGITAL SERVICOS		026579777/0001-46 01363-AV. MORUMBI - USP	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	
01/05/2022	322536P1	DM	SEM	02/05/2022	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00001	000	009	R\$		X

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

I
N
S
T
R
U
C
O
E
SPagador CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
RUA SILVESTRE JAREK, 120
83535-000 CAMPO MAGRO PR
001645691/0001-43

Beneficiário Final:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação

Para uso do Correio

- Mudou-se
- Endereço Insuficiente
- Não existe nº indicado
- Desconhecido
- Não procurado
- Ausente
- Falecido
- Inf. escrita pelo porteiro/síndico

Data

Reiniciado Serviço Postal em:

Assinatura entregador nº



1363 - AV. MORUMBI - USP
 AV. DR. CHUCRI ZAIDAN, 80
 04583 - 110 SAO PAULO



SP

0008221



CTCE CURITIBA PR PL3

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 RUA SILVESTRE JAREK, 120

83535-000 CAMPO MAGRO

PR



7209036539039190000000822130050522

Na impossibilidade de localizar o endereço do destinatário,

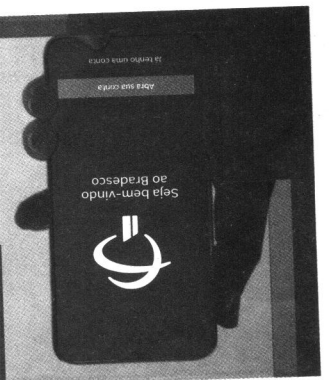
devo-lver este documento para:

01363 - AV. MORUMBI-USP
 AV. DR. CHUCRI ZAIDAN, 80
 SAO PAULO 04583 - 110

bradesco



Abra sua conta
 grátis direto
 pelo app.



Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383
 Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099

Ovidoria - 0800 727 9933
 de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h, exceto feriados

24 horas, 7 dias por semana

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 01/06/2022
Nº da Liquidação: 133/22
Ordinário
Processo :

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

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: 322536
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho : 122/22
Valor do empenho : 180,00
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 180,00

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 180,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 180,00
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 705 GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA
Endereço: Rua PASTEUR, 463, AP 1301
C.N.P.J.: 26-579-777/0001-46

Cidade: Curitiba
Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA 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
Contrato :

Número :

Data :

Data :

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

Responsável Data : 01/06/2022

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

