

**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: 01/09/2022

Nº do empenho : 208/22

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: 250.000,00

Suplementações: 0,00

Anulações: 10.000,00

Total ( A ) : 240.000,00

Empenhos anteriores : 63.022,61

Valor do empenho : 180,00

Valor Anulado: 0,00

Total ( B ) : 63.202,61

Saldo ( A - B ) : 176.797,39

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 ASSESSORIA 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 :

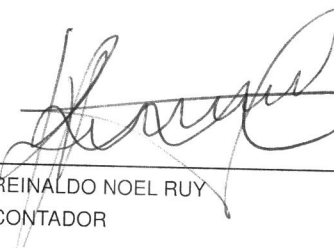
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

  
 JOSNEI DE JESUS ROSA  
 PRESIDENTE

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR
**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



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: 01/09/2022

N. da Ordem : 233/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 01/09/2022

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 :	208	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

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

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

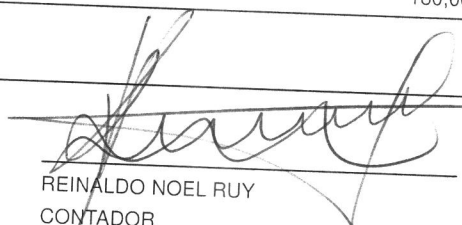
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACESSORIA EM PUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS OFICIAIS

Fonte de recursos : Ordinário

Valor autorizado o pagamento de 180,00 (cento e oitenta reais)

Total geral : 180,00

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 01/09/2022.

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

Descontos:

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

Recursos:

Conta Banco

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto. Valor

44093794 180,00

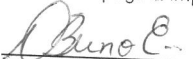
Forma de pagamento : Em 01/09/2022 pague-se a importância acima processada

  
 JOSNEI DE JESUS ROSA  
 PRESIDENTE

Observação : Em 01/09/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Observação: Não há pagamento a importância acima.

  
 MILTON BEENO ERDEMAN  
 CONTROLADOR INTERNO





0027550

237-2

23791.36308 90000.034125 08002.080300 1 90830000018000

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

05/08/2022

Número do Documento

341208P1

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

05/08/2022

Uso do Banco

00001

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

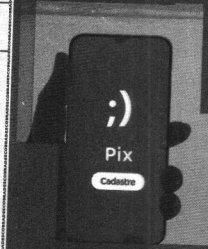
Quantidade

Valor

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

\* \* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \* \* \* \* \*

No Bradesco, é tudo em um Pix.



Pague, receba e transfira gratuitamente.



Vencimento

20/08/2022

Agência / Código Beneficiário

01363-3/0020803-5

Nosso Número

009/00/000341208-6

1 (=) Valor do Documento

180,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

SUPERMERC SUPER MAIS

LAR DOCE LIMPEZA

CASA NOVA

MERCADO SULBOX

MERCADO SANTANA

AGOPECUARIA MV RIO B

R SILVESTRE JAREK 90

RUA ACUNGUI,

RUA ANTONIO ELIAS 859

RUA ANTONIO ELIAS 927

R SETE DE ABRIL 1523

Recebimento 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

001645691/0001-43

PR

Beneficiário Final:

Autenticação

Recibo do Pagador



237-2

23791.36308 90000.034125 08002.080300 1 90830000018000

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

05/08/2022

Número do Documento

341208P1

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

05/08/2022

Uso do Banco

00001

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

\* \* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \* \* \* \* \*

Vencimento

20/08/2022

Agência / Código Beneficiário

01363-3/0020803-5

Nosso Número

009/00/000341208-6

1 (=) Valor do Documento

180,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

RUA SILVESTRE JAREK, 120

83535-000

CAMPO MAGRO

001645691/0001-43

PR

Beneficiário Final:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação



- Para uso do Correio
- Mudou-se
  - Endereço Insuficiente
  - Não existe nº indicado
  - Desconhecido
  - Recusado

- Não procurado
- Ausente
- Falecido
- Inf. escrita pelo porteiro/síndico

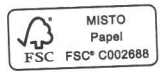
Data \_\_\_\_\_

Reiniciado Serviço Postal em: \_\_\_\_\_

Assinatura entregador nº \_\_\_\_\_



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



SP 0027550



CTCE CURITIBA PR PL3

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
 RUA SILVESTRE JAREK, 120

83535-000 CAMPO MAGRO

PR

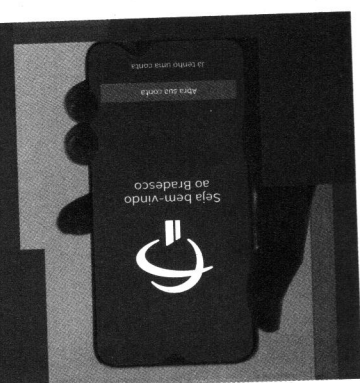


7209036539034340000002755030100822

Na impossibilidade de localizar o endereço do destinatário,  
 devolver este documento para:  
 01363 - AV. MORUMBI-USP  
 AV. DR. CHUCRI ZAIDAN, 80  
 SAO PAULO 04583 - 110



Abra sua conta  
 grátis direto  
 pelo app.



Ativ Bradesco - SAC - 0800 704 8383  
 Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099  
 24 horas, 7 dias por semana  
 Ouvidoria - 0800 727 9933  
 de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h, exceto feriados

::Comprovantes

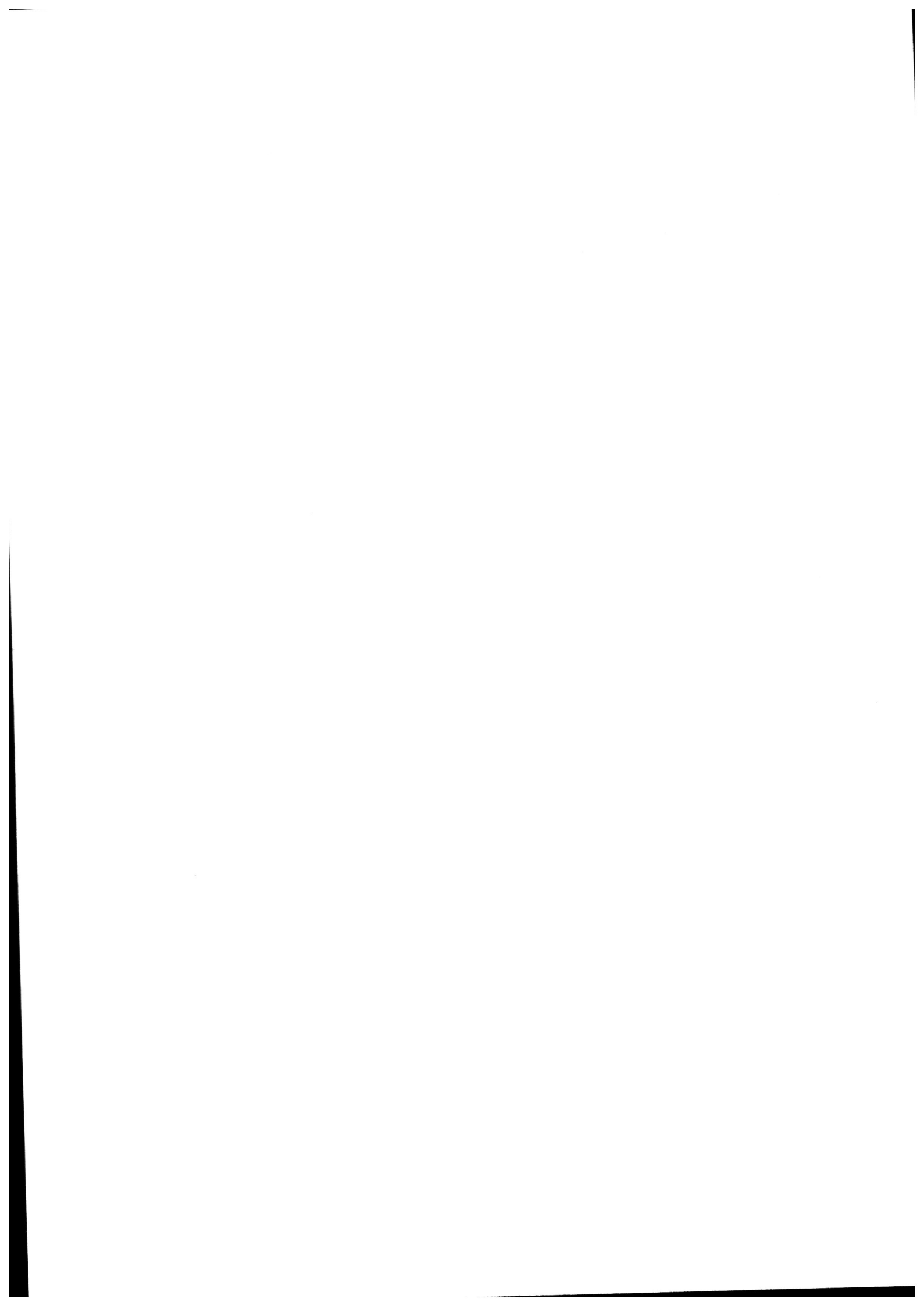


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

**Comprovante de Pagamento de Boletto**  
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	23791.36308 90000.034125 08002.080300 1 90830000018000
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:	20/08/2022
Data de Débito:	01/09/2022
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:	01/09/2022-8:31
Código da Operação:	0044093794
Chave de Segurança:	8VLXXNM0JVU1Y4NP
CPFs que já Autorizaram:	027.136.079-81 014.468.179-03

Operação realizada com sucesso.





# 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: 01/09/2022  
Nº da Liquidação: 225/22  
Ordinário  
Processo :

Órgão: 01  
Unidade: 01.01  
Funcional: 01.031.1001  
Projeto/Atividade: 2.001  
Elemento: 3.3.90.39.05.00.00.00.0001  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000013  
Nº Docto. Fiscal: 082022  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

- LEGISLATIVO  
- CAMARA MUNICIPAL  
- Ações Legislativas  
- Manutenção das Atividades do Legislativo  
- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Número do empenho : 208/22  
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

Fornecedor: 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  
LA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA EM PUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS OFICIAIS  
Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 180,00

Liquidação:  
Liquidadada a importância de 180,00 (cento e oitenta reais)

Regime legal :  
Modo de licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Data :  
Data :  
Data :

Número :

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

Responsável Data : 01/09/2022

ALDO NOEL RUY  
ADOR

JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE

