

ARARÁ
AMARÁ MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

dem de Pagamento
AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
N.P.J.: 01.645.691/0001-43
início: CAMPO MAGRO

Data: 30/08/2013
N. da Ordem : 436/13
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 12/08/2013

gão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
idade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
ncional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
objeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
emento: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
d. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

úmero do empenho :	276	Pagamentos anteriores :	0,00
lor do empenho :	180,00	Valor da ordem :	180,00
lor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
tal (A) :	180,00	Total (B) :	180,00
		Saldo (A - B) :	0,00

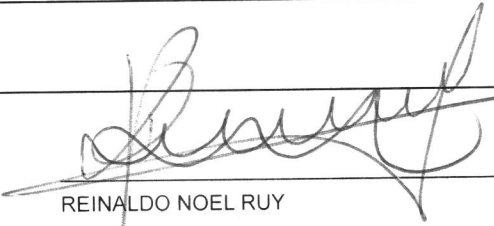
redor: 283 FABRICA DAS COPIAS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA
ndereço: Rua ROBERTO BERNERT, 15 Cidade: Curitiba UF: PR
N.P.J.: 07-973-218/0001-71 Inscr.Est./Ident.Prof.:

specificação:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO ACIMA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA REF 07/2013.

onte de recursos : Ordinário	Total geral :	180,00
------------------------------	---------------	--------

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

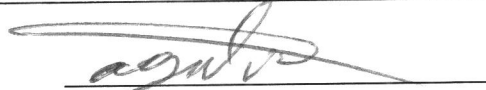
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/08/2013.


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 : 180,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	281783	180,00

Ordem de pagamento : Em 30/08/2013 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 30/08/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARANÁ
AMARÁ MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

ata de Empenho

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

N.P.J.: 01.645.691/0001-43

unícipio: CAMPO MAGRO

Data: 12/08/2013

Nº do empenho : 276/13

Ordinário

Processo :

Orgão: 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 - 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 : 81.897,07
Valor do empenho : 180,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 82.077,07
Saldo (A - B) : 137.922,93

Credor: 283 **FABRICA DAS COPIAS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA**

UF: PR

Endereço: Rua ROBERTO BERNERT, 15

Cidade: Curitiba

C.N.P.J.: 07-973-218/0001-71

Inscr. Est./Ident. Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO ACIMA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA REF 07/2013.

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 :

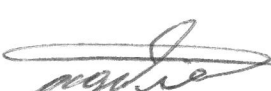
Data :

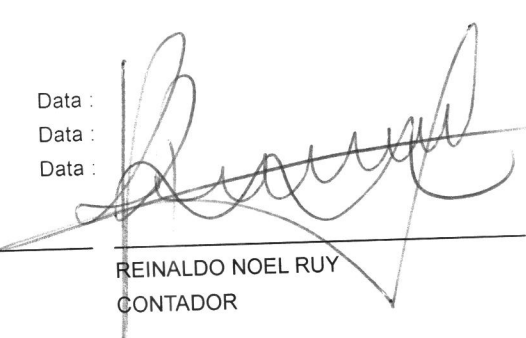
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

ARARÁ
AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

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

Data: 14/08/2013
Nº da Liquidação: 307/13
Ordinário
Processo :

Orgão: 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 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Número do empenho :	276/13	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: 283 **FABRICA DAS COPIAS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA**
Endereço: Rua ROBERTO BERNERT, 15
C.N.P.J.: 07-973-218/0001-71

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

UF: PR

Especificação: 1
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO ACIMA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORA REF 07/2013.

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 : 14/08/2013

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/08/2013	
Beneficiário FABRICA COPIAS S R LTDA CNPJ: 07.973.218/0001-71					Agência/Código Beneficiário 0273/92455-5	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA ROBERTO BERNERT 15 CD INDUSTRIAL CURITIBA PR 81280-370						
Data do documento: 30/08/13	No. do documento	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/08/13	Nosso Número 181/76381323-3	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 186,60	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento	
BOLETO ORIGINAL: 157/42111085-7, VCTO 20/08/2013 NO VALOR DE R\$ 180,00						
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado 	
Pagador - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGR SILVESTRE JAREK 83535-000 CENTRO CAMPO MAGRO PR Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 001645691000143	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7] 34191.81767 38132.330275 39245.550007 3 58060000018660					Vencimento 30/08/2013	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Agência/Código Beneficiário 0273/92455-5	
Beneficiário FABRICA COPIAS S R LTDA CNPJ: 07.973.218/0001-71					Nosso Número 181/76381323-3	
Data do documento: 30/08/13	No. do documento	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/08/13		
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 186,60	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento	
BOLETO ORIGINAL: 157/42111085-7, VCTO 20/08/2013 NO VALOR DE R\$ 180,00						
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado 	
Pagador - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGR SILVESTRE JAREK 83535-000 CENTRO CAMPO MAGRO PR Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 001645691000143	


Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica

180,00

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/08/2013	
Beneficiário FABRICA COPIAS S R LTDA CNPJ 07.973.218/0001-71					Agência/Código Beneficiário 0273/92455-5	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA ROBERTO BERNERT 15 CD INDUSTRIAL CURITIBA PR 81280 370						
Data do documento 01/08/2013	No. Do documento	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/08/2013	Nosso Número 157/42111085-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 180,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,30 AO DIA APOS 20/08/2013 MULTA DE 3,60 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF JULHO DE 2013 APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGR CNPJ/CPF 001645691000143 Endereço: SILVESTRE JAREK 83535-000 CENTRO CAMPO MAGRO PR Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57429 11108.570273 39245.550007 2 57960000018000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/08/2013	
Beneficiário FABRICA COPIAS S R LTDA CNPJ 07.973.218/0001-71					Agência/Código Beneficiário 0273/92455-5	
Data do documento 01/08/2013	No. Do documento	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/08/2013	Nosso Número 157/42111085-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 180,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,30 AO DIA APOS 20/08/2013 MULTA DE 3,60 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF JULHO DE 2013 APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGR CNPJ/CPF 001645691000143 Endereço: SILVESTRE JAREK 83535-000 CENTRO CAMPO MAGRO PR Sacador/Avalista:						


Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica



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:				
3419181767	38132330275	39245550007	3	58060000018660

Data do Vencimento:	30/08/2013
Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	186,60

Data de Débito:	30/08/2013
Data da Operação:	30/08/2013
Código da Operação:	00281783
Chave de Segurança:	YQ34CMGGV0908VMJ

CPFs Autorizadores:	
869.488.229-91	
462.293.539-20	

Operação realizada com sucesso.

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

RETORNAR