

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: 06/08/2014

N. da Ordem : 361/14

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 04/08/2014

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 :	258
Valor do empenho :	111,47
Valor anulado :	0,00
Total (A) :	111,47

Pagamentos anteriores :	0,00
Valor da ordem :	111,47
Valor Anulado:	0,00
Total (B) :	111,47
Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 461 GLOBAL COLLECT DO BRASIL S.P. LTDA

Endereço: Alameda JOAQUIM EUGÊNIO DE LIMA, 187, SA

C.N.P.J.: 07.990.884/0001-18

Banco:

Cidade: São Paulo

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: SP

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANTI-VÍRUS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 111,47

Fica autorizado o pagamento de 111,47 (cento e onze reais e quarenta e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/08/2014.

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
			Líquido a pagar :	111,47

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

227244

Valor

111,47

Ordem de pagamento : Em 06/08/2014 pague-se a importância acima processada

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 06/08/2014 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: 04/08/2014

Nº do empenho : 258/14

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: 354.648,50
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 354.648,50

Empenhos anteriores : 66.403,30
Valor do empenho : 111,47
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 66.514,77
Saldo (A - B) : 288.133,73

Credor: 461 GLOBAL COLLECT DO BRASIL S.P. LTDA

Endereço: Alameda JOAQUIM EUGÊNIO DE LIMA, 187, SA

C.N.P.J.: 07.990.884/0001-18

Banco:

Cidade: São Paulo

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANTI-VÍRUS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 111,47

Fica empenhada a importância de 111,47 (cento e onze reais e quarenta e sete centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

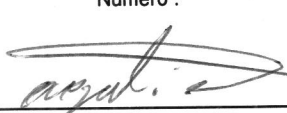
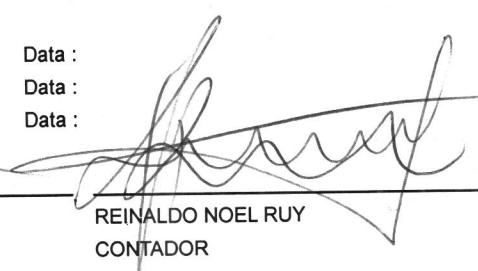
Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE
REINALDO 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: 05/08/2014

Nº da Liquidação: 282/14

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 : 258/14
Valor do empenho : 111,47
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 111,47

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 111,47
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 111,47
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 461 GLOBAL COLLECT DO BRASIL S.P. LTDA

Endereço: Alameda JOAQUIM EUGÊNIO DE LIMA, 187, SA

C.N.P.J.: 07-990-884/0001-18

Cidade: São Paulo

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANTI-VÍRUS.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 111,47

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 111,47 (cento e onze reais e quarenta 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 : 05/08/2014

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR



Gran Vía D. Diego López de Haro 4 | 48001 Bilbao | Espanha | N° contribuinte: ESB48435218

Esta fatura foi emitida para você pela asknet S.A. por ordem da Panda Security, S.L..

asknet AG | Vincenz-Priessnitz-Str. 3 | 76131 Karlsruhe | Germany

Câmara Municipal de Campo Magro
Cintia Casprek
Silvestre Jarek, 120
83535000 Campo Magro
Brazil

Seu n° de fatura:

RE-1400870813

Número do cliente: 61821327

Data da fatura: 09.08.2014

Data de entrega: 09.08.2014

FATURA

Página 1 de 1

Seu atendente:
E-Delivery Service Team
customerservice@asknet.com
1-877-873-1459 or 1-415-449-5700

BZ-61821327-12785864

Data do pedido: 09.08.2014

N° pedido on-line: 211604981

N° do artigo / Designação do produto	Quantidade	descontado	Individual bruto	Total bruto USD
110070442	1	0,00%	49,79	49,79
Panda Gold Protection 1 Ano (Até 3 dispositivos) / Subscription				
			Valor total em USD	49,79

asknet AG
Vincenz-Priessnitz-Str. 3
76131 Karlsruhe
Germany

Tel +49(0)721 9 64 58-0
Fax +49(0)721 9 64 58-99
info@asknet.de
www.asknet.de

Conselho
Michael Konrad

Presidente do Conselho de
Administração
Dr. Joachim Bernecker

Tribunal de comarca
Mannheim
HRB 108713

Pagamento: por Boleto Bancário

São válidas as condições gerais de negócios da Panda Security, S.L. vigentes no momento do pedido.

No caso desta transação, trata-se de um fornecimento intercomunitário isento de impostos ou de uma exportação isenta de impostos.

Esta transação é regulada pela legislação tributária do país no qual a sua empresa se localiza. Você deve levar isto em consi

Instruções:

- 1 - Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou a laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
- 2 - Utilize folha A4 (210x297mm) ou carta (216x279mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário
- 3 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Imprimir Boleto

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75009 21309.900054 79201.000001 9 61710000011147

Beneficiário: Global Collect do Brasil S.P. Ltda CNPJ/CPF: 07.990.884/0001-18 Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 187, Sala 92, 9 Andar CEP: 01403-001, São Paulo, SP			Agência/Código Beneficiário 0057/92010-0	Vencimento 30/8/2014
Pagador Cintia Casprek CNPJ/CPF: 01645691000143			Número do Documento 602500213099	Nosso Número 602500213099
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 111,47
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo: Referente a compra pela internet.				

Ficha de Compensação



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75009 21309.900054 79201.000001 9 61710000011147

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em bancos do sistema de compensação.					Vencimento 30/8/2014
Beneficiário Global Collect do Brasil S.P. Ltda CNPJ/CPF: 07.990.884/0001-18 Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 187, Sala 92, 9 Andar CEP: 01403-001, São Paulo, SP					Agência/Código Beneficiário 0057/92010-0
Data Documento 31/7/2014	Número do Documento 602500213099	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 31/7/2014	Nosso Número 602500213099
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento 111,47
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Sr. Caixa, não receber o pagamento se o boleto estiver vencido.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor
Pagador: Cintia Casprek CNPJ/CPF: 01645691000143					

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação





2ª Via - 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:				
3419175009	21309900054	79201000001	9	61710000011147

Data do Vencimento:	30/08/2014
Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	111,47

Data de Débito:	06/08/2014
Data da Operação:	06/08/2014
Código da Operação:	00227244
Chave de Segurança:	Y4MLJ5CG63EWH4MP

Operação realizada com sucesso.

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

[RETORNAR](#)[DOWNLOAD](#)