



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

ESTADO DO PARANÁ - FONE: (45) 3541-1299  
CNPJ 75.425.322/0001-81  
RUA DAS COMUNICAÇÕES, 1828

1ª VIA - CONTABILIDADE

## NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000047/14 Ordinário		RECURSO Orçamentário				
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL 0103100012.001.3390.39.00.00		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Camara Municipal OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSO		Nº DA CONTA 7		
COTAÇÃO CREDOR 807 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE RUA XV NOVEMBRO 2987 ALTO XV		FONE 000 CURITIBA		PR		
ENDERECO	ENDEREÇO	FONE	CIDADE	VENCIMENTO		
LIÇÃO	DISPENSADA POR LIMITE	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 14.02.14	VENCIMENTO 28.02.14
VALOR ORÇADO 191.207,00		SALDO ANTERIOR 76.047,76		VALOR DO EMPENHO 420,00		SALDO ATUAL 75.627,76
ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1	1	1	REFERENTE A ANUIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ANO DE 2014.	420,00	420,00	
LOCAL DE ENTREGA				TOTAL GERAL	420,00	
COMP. ( )		ANULAÇÃO ( )		AUTORIZO/PAGUE-SE		
A DESPESA FOI EMPENHADA NA DOTAÇÃO CORRESPONDENTE.						
EMITENTE		CONTADOR		DIRETOR GERAL		PRESIDENTE
PAGAMENTOS PARCIAIS			CHEQUE Nº	BANCO	CONTA Nº	
O. P. Nº	VALOR	SALDO				
<p>DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA ORDEM DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.</p> <p>STA. TER. DE ITAIPÚ, ____/____/____</p> <p>ASSINATURA</p>						



### Emissão de comprovantes

18/02/2014 15:47:19

18/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:47:20  
339103391 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: S T ITAIFU CAM MUNICIPAL  
AGENCIA: 3391-X CONTA: 9.768-3

-----  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----


03399204153750087110086912001020159880000042000  
NR. DOCUMENTO 21.805  
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 420,00  
VALOR COBRADO 420,00  
-----

NR.AUTENTICACAO A.0FA.EB4.EB7.9AF.4BF

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8334261 VALTER LARSEN.


*2002*

Corte na linha pontilhada

		<b>033-7</b>		<b>Recibo do Sacado</b>	
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM CASAS LOTÉRICAS, AG. SANTANDER E REDE BANCÁRIA</b>				Vencimento <b>28/02/2014</b>	
Cedente <b>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO</b>				Agência/Código Cedente <b>0233/2041375</b>	
Data do Documento <b>18/02/2014</b>	No Documento Emit.: WEB	Espécie doc. RC	Aceite N	Data Processamento <b>18/02/2014</b>	Nosso número <b>8711086912-0</b>
Uso do banco	Carteira CSR	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor Documento <b>420,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Senhor Caixa, *** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *** *** NÃO RECEBER GUIA RASURADA OU COM VALOR DIFERENTE AO VALOR DO DOCUMENTO *** Débitos: 2014 AN CTB;					
Sacado: <b>1SP138958/O-3 - ELAINE CRISTINA BAPTISTA</b>					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

		<b>033-7</b>		<b>03399.20415 37500.871100 86912.001020 1 59880000042000</b>	
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM CASAS LOTÉRICAS, AG. SANTANDER E REDE BANCÁRIA</b>				Vencimento <b>28/02/2014</b>	
Cedente <b>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO</b>				Agência/Código Cedente <b>0233/2041375</b>	
Data do Documento <b>18/02/2014</b>	No Documento Emit.: WEB	Espécie doc. RC	Aceite N	Data Processamento <b>18/02/2014</b>	Nosso número <b>8711086912-0</b>
Uso do banco	Carteira CSR	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor Documento <b>420,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Senhor Caixa, *** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *** *** NÃO RECEBER GUIA RASURADA OU COM VALOR DIFERENTE AO VALOR DO DOCUMENTO *** Débitos: 2014 AN CTB;				() Desconto	
				() Abatimentos	
				(+) Mora	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Sacado: <b>1SP138958/O-3 - ELAINE CRISTINA BAPTISTA</b> <b>RUA DOS AIRES, 54 - CEP: 03265-070 - VILA DIVINA PASTORA</b> <b>SAO PAULO-SP</b>					

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

