



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 EMPENHO/TIPO 000053/15 Ordinário		RECURSO Orcamentario	
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Camara Municipal	
DOTAÇÃO 0103100012.001.3390.39.00.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSO 8	
CREDOR 807 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE		Nº DA CONTA 000	
ENDEREÇO RUA XV NOVEMBRO 2987 ALTO XV		CIDADE CURITIBA PR	
LICITAÇÃO Dispensada por Limite		NÚMERO	SOLICITAÇÃO
		PROC. COMPRA	EMISSÃO 27.02.15
			VENCIMENTO 28.02.15
VALOR ORÇADO 300.000,00		SALDO ANTERIOR 186.022,86	VALOR DO EMPENHO 448,00
			SALDO ATUAL 185.574,86
ITEM 1	QUANT. 1	UND. 1	ESPECIFICAÇÃO REFERENTE A ANUIDADE DO ANO DE 2015 DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE.
		VALOR UNITÁRIO 448,00	VALOR TOTAL 448,00
LOCAL DE ENTREGA			TOTAL GERAL 448,00
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	
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			
STA. TER. DE ITAIPÚ, ____/____/____			
ASSINATURA			



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:42:44
339103391 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
=====

03399204153750087113436879301020163530000044800	
NR. DOCUMENTO	22.706
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO	448,00
VALOR COBRADO	448,00

=====

NR. AUTENTICACAO	5.127.080.79E.19C.694
------------------	-----------------------

Assinada por J8334261 VALTER LARSSEN
J8904170 RUDIMAR LUIZ SONDA

27/02/2015 09:23:29
27/02/2015 09:42:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8904170 RUDIMAR LUIZ SONDA.

2092

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM CASAS LOTÉRICAS, AG. SANTANDER E REDE BANCÁRIA

Cedente

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data do Documento	No Documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento
20/02/2015	Emit.: WEB	RC	N	20/02/2015
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
	CSR	R\$		

Vencimento	28/02/2015
Agência/Código Cedente	0233/2041375
Nosso número	8711336879-3
(=) Valor Documento	448,00

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: 2015 AN CTB;

Sacado:

1SP138958/O-3 - ELAINE CRISTINA BAPTISTA

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM CASAS LOTÉRICAS, AG. SANTANDER E REDE BANCÁRIA

Cedente

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data do Documento	No Documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento
20/02/2015	Emit.: WEB	RC	N	20/02/2015
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
	CSR	R\$		

Vencimento	28/02/2015
Agência/Código Cedente	0233/2041375
Nosso número	8711336879-3
(=) Valor Documento	448,00

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: 2015 AN CTB;

() Desconto

() Abatimentos

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado:

1SP138958/O-3 - ELAINE CRISTINA BAPTISTA

RUA DOS AIRES, 54 - VILA DIVINA PASTORA

03265-070 - SAO PAULO - SP

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

