

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 21/08/2014  
N. da Ordem : 393/14  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 19/08/2014

Ordem de Pagamento

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

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: 3.3.90.46.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres  
Recurso: 100001.01.07.00 (0001) - Recursos Livres

Número do empenho :	280	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	3.500,00	Valor da ordem :	3.500,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	3.500,00	Total ( B ) :	3.500,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

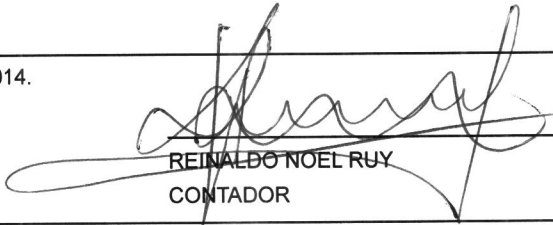
Credor: 448 SENFFNET LTDA  
Endereço: Rua SENADOR SOUZA NAVES, 1240  
Cidade: Curitiba UF: PR  
C.N.P.J.: 03.877.288/0001-75  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 3.500,00

Fica autorizado o pagamento de 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/08/2014.


  
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 :	3.500,00

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	287691	3.500,00

Ordem de pagamento : Em 21/08/2014 pague-se a importância acima processada

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 21/08/2014 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: 19/08/2014  
Nº do empenho : 280/14  
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: 3.3.90.46.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000014

Dotação Inicial:	30.000,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	3.500,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	30.000,00	Total ( B ) :	3.500,00
		Saldo ( A - B ) :	26.500,00

Credor: 448 SENFFNET LTDA  
Endereço: Rua SENADOR SOUZA NAVES, 1240  
C.N.P.J.: 03.877.288/0001-75  
Banco:

Cidade: Curitiba UF: PR  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Agência: Fone: 4133131841  
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 3.500,00

Fica empenhada a importância de 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)

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

Número :


Data :

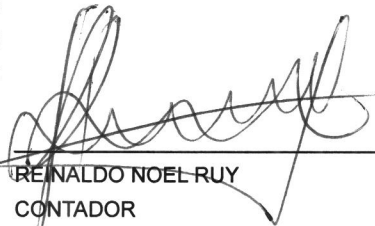
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

  
AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**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: 21/08/2014  
Nº da Liquidação: 306/14  
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: 3.3.90.46.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000014

Número do empenho :	280/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	3.500,00	Valor da liquidação:	3.500,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.500,00	Total (B):	3.500,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: **448 SENFFNET LTDA**  
Endereço: Rua SENADOR SOUZA NAVES, 1240 Cidade: Curitiba  
C.N.P.J.: 03-877-288/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 3.500,00

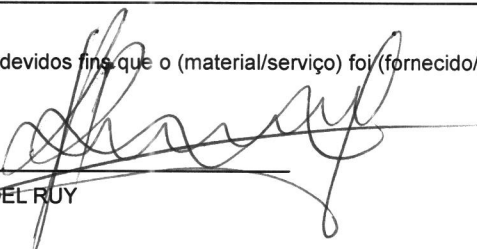
Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)

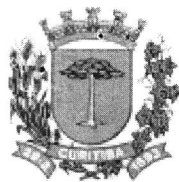
Fundamento legal : Data :

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) \_\_\_\_\_ Data : 21/08/2014

Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS nº. 569526, Série: F, emitido em 21/08/2014, conversão em 21/08/2014

541422

Data e Hora de Emissão

21/08/2014 00:25:27

Código de Verificação

**G0E9U005****PRESTADOR DE SERVIÇOS****Razão Social:** SENFFNET LTDA**CPF / CNPJ:** 03.877.288/0001-75**Inscrição Municipal:** 17 01 0405102-8**Endereço:** SENADOR SOUZA NAVES, 001240 LJ 03 - BAIRRO: CRISTO REI - CEP: 80050152**Tel.:** 41 - 33131841**Município:** CURITIBA**UF:** PR**Email:** fiscal@senff.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**CPF / CNPJ:** 01.645.691/0001-43**IMU:****Outro Doc.:****Endereço:** SILVESTRE JAREK, 120 - COMPLEMENTO: BAIRRO: CENTRO - BAIRRO: CEP GENERICO - CEP: 83535000**Município:** Campo Magro**UF:** PR**Email:** contato@camaradecampomagro.pr.gov.br**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

1 CREDITO INSERIDO R\$ 3500.00

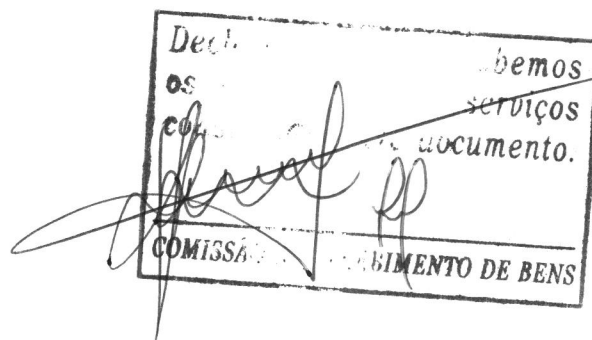
DADOS BANCARIOS BANCO: ITAU

AGENCIA: 1656

CONTA CORRENTE: 12.0647

Val Aprox Tributos R\$ 0.00 (17.80%) Fonte: IBPT

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 3.500,00

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$3.500,00****Código da Atividade**

N.82.9.9-7/02-00 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
3.500,00	0,00	2,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.


Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.

Os serviços referentes a esta NFS-e são isentos do ISS.

## Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

**HSBC**  **| 399-9 |** 39995.49086 34212.000540 26700.540011 7 61910000350000


Beneficiário <b>SEFFNET LTDA CNPJ: 03877288000175</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0054/26700-54</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>1</b>	Carteira / Nosso número <b>54908342120</b>
Número do documento <b>0000000090134212</b>		CPF/CNPJ <b>03877288000175</b>	Vencimento <b>19/09/2014</b>		Valor documento <b>R\$ 3.500,00</b>
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO CNPJ: 01.645.691/0001-43**  
**, 120**  
**- Campo Magro/PR - CEP: 83535-000**

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**HSBC**  **| 399-9 |** 39995.49086 34212.000540 26700.540011 7 61910000350000

Local de pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIAS DO HSBC</b>					Vencimento <b>19/09/2014</b>
Beneficiário <b>SEFFNET LTDA CNPJ: 03877288000175</b>					Agência / Código Beneficiário <b>0054/26700-54</b>
Data do documento <b>21/08/2014</b>	Nº documento <b>0000000090134212</b>	Espécie doc. <b>PD</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>21/08/2014</b>	Carteira / Nosso número <b>54908342120</b>
Uso do banco	Carteira <b>CSB</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>1</b>	(x) Valor	(=) Valor documento <b>R\$ 3.500,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>Não receber após atraso de 25 dias (14/10/2014)</b> <b>Após o vencimento cobrar multa moratória de R\$ 70,00 + juros de mora de R\$ 4,08 ao dia.</b> <b>Valor da Fatura: R\$ 3.500,00</b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO CNPJ: 01.645.691/0001-43**  
**, 120**  
**- Campo Magro/PR - CEP: 83535-000**

Sacador / Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



**Comprovante de Pagamento de Bloqueto**  
via GovConta Caixa

<b>Nome:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta Debitada:</b>	4538/006/00000007-3

<b>Bloqueto - Dados do Pagamento</b>				
<b>Representação Numérica do Código de Barras:</b>				
3999549086	34212000540	26700540011	7	61910000350000

<b>Data do Vencimento:</b>	19/09/2014
<b>Nome do Banco:</b>	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Valor (R\$):</b>	3.500,00

<b>Data de Débito:</b>	21/08/2014
<b>Data da Operação:</b>	21/08/2014
<b>Código da Operação:</b>	00287691
<b>Chave de Segurança:</b>	60UZMSZ9FGRAXM8N

<b>CPFs Autorizadores:</b>
462.293.539-20
869.488.229-91

**Operação realizada com sucesso.**

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

**RETORNAR** **DOWNLOAD**