

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: 23/02/2015

N. da Ordem : 40/15

Total

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 18/02/2015

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 :	39	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	3.800,00	Valor da ordem :	3.800,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.800,00	Total (B) :	3.800,00
		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:

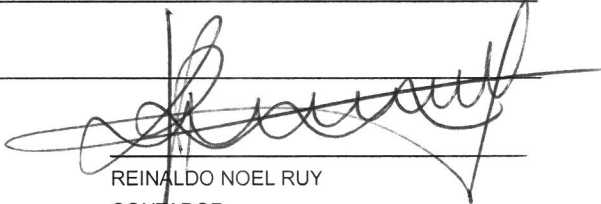
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 3.800,00

Fica autorizado o pagamento de 3.800,00 (três mil e oitocentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/02/2015.

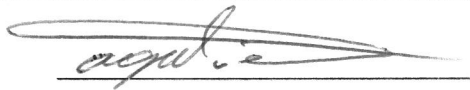

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 3.800,00

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	117729	3.800,00

Ordem de pagamento : Em 23/02/2015 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 23/02/2015 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: 18/02/2015
Nº do empenho : 39/15
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: 000011

Dotação Inicial: 50.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 50.000,00

Empenhos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 3.800,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 3.800,00
Saldo (A - B) : 46.200,00

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 : 3.800,00

Fica empenhada a importância de 3.800,00 (três mil e oitocentos 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: 19/02/2015

Nº da Liquidação: 42/15

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: 000011

Número do empenho :	39/15	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	3.800,00	Valor da liquidação:	3.800,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.800,00	Total (B):	3.800,00
		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 : 3.800,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 3.800,00 (três mil e oitocentos reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

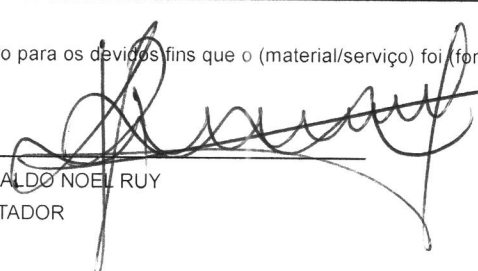
Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 19/02/2015

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100](#)
[Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
Consultas**::Comprovantes****Processados com sucesso** 1**Processados com erro** 0[Processar](#) | [Voltar](#)

Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Origem:	4538/005/00000007-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43
Nome 2º Titular:	
CPF/CNPJ 2º Titular:	

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Conta Destino:	1656/12064-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	SENFNET LTDA
CPF/CNPJ	03.877.288/0001-75
Valor:	R\$3.800,00
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	
Histórico:	

Data de Débito:	23/02/2015
Data da Operação:	23/02/2015
Código da Operação:	00117729
Chave de Segurança:	QVT6QZ8NEQJ4GTJ0

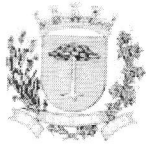
CPFs Autorizadores:	
	462.293.539-20
	869.488.229-91

Operação realizada com sucesso.

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

Sua Segurança

RETORNAR



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

RPS nº. 629022, Série: F, emitido em 21/12/2014, conversão em 22/12/2014

Número da Nota

600537

Data e Hora de Emissã

21/12/2014 08:24:50

Código de Verificação

COORGAOZ

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:

Tel.: 41 - 33131841

CRISTO REI - CEP: 80050152

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: 83535000

Município: Campo Magro

UF: PR

Email: contato@camaradecampomagro.pr.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 CREDITO INSERIDO R\$ 3800,00

DADOS BANCARIOS BANCO: ITAU
AGENCIA: 1666
CONTA CORRENTE: 12.0647

Val Aprox Tributos R\$ 0,00 (17,80%) Fonte: IBPT

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 3.800,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$3.800,00

Codigo 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
3.800,00	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.


Declaramos que recebemos
os materiais e/ou serviços
constantes neste documento.

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

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 59706.300544 26700.540011 6 63130000380000

Beneficiário SENFFNET LTDA CNPJ: 03877288000175		Agência / Código do Beneficiário 0054/26700-54		Espécie R\$	Quantidade 1	Carteira / Nosso número 54908597063
Número do documento 0000000090159706		CPF/CNPJ 03877288000175	Vencimento 19/01/2015		Valor documento R\$ 3.800,00	
(-) 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 59706.300544 26700.540011 6 63130000380000

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIAS DO HSBC					Vencimento 19/01/2015	
Beneficiário SENFFNET LTDA CNPJ: 03877288000175					Agência / Código Beneficiário 0054/26700-54	
Data do documento 23/02/2015	Nº documento 0000000090159706	Espécie doc. PD	Aceite N	Data processamento 23/02/2015	Carteira / Nosso número 54908597063	
Uso do banco	Carteira CSB	Espécie R\$	Quantidade 1	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 3.800,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber após atraso de 25 dias (13/02/2015) Após o vencimento cobrar multa moratória de R\$ 76,00 + juros de mora de R\$ 4,43 ao dia. Valor da Fatura: R\$ 3.800,00					(-) 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					Cód. baixa	

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada