

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: 26/02/2015

N. da Ordem: 50/15

Total

Processo:

Nº AF/Ano:

Vencimento: 19/02/2015

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:	40	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.900,00	Valor da ordem:	1.900,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.900,00	Total (B):	1.900,00
		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:

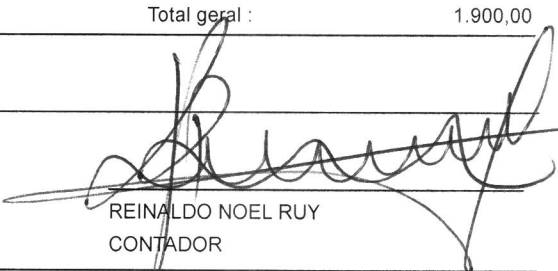
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.900,00

Fica autorizado o pagamento de 1.900,00 (um mil e novecentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/02/2015.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.900,00

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

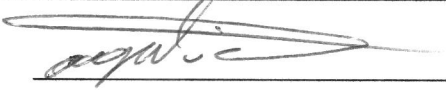
Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

273540

1.900,00

Ordem de pagamento : Em 26/02/2015 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 26/02/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ**CAMARÁ 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: 19/02/2015

Nº do empenho : 40/15

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 : 3.800,00
Valor do empenho : 1.900,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 5.700,00
Saldo (A - B) : 44.300,00

Credor: 448 SENFFNET LTDA

Endereço: Rua SENADOR SOUZA NAVES, 1240

C.N.P.J.: 03.877.288/0001-75

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone: 4133131841

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.900,00

Fica empenhada a importância de 1.900,00 (um mil e novecentos reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTEREINALDO NOEL RUY
CONTADOR**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANA

CAMARÀ 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: 21/02/2015

Nº da Liquidação: **43/15**

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 :	40/15	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.900,00	Valor da liquidação:	1.900,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.900,00	Total (B):	1.900,00
		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 : 1.900,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.900,00 (um mil e novecentos 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 : 21/02/2015

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 662251, Série: F, emitido em 21/02/2015, conversão em 23/02/2015</p>	Número da Nota 629935			
	Data e Hora de Emissão 21/02/2015 07:34:18			
	Código de Verificação R8MLH70S			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>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</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>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</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>1 CREDITO INSERIDO R\$ 1.900,00 DADOS BANCARIOS: BANCO: ITAU AGENCIA: 1656 CONTA CORRENTE: 12.0647 Val Aprox Tributos R\$ 0,00 (17,80%) Fonte: IBPT Valor Liquidado da Nota Fiscal = R\$ 1.900,00</p>				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 1.900,00				
<p>Código da Atividade N.82.9.9-7/02-00 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares</p>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
1.900,00	0,00	2,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
<p>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.</p>				

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

[Assinatura]

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

**399-9**

39995.49086 71814.600541 26700.540011 2 63750000190000

Beneficiário SEFFNET LTDA CNPJ: 03877288000175		Agência / Código do Beneficiário 0054/26700-54		Espécie R\$	Quantidade 1	Carteira / Nosso número 54908718146
Número do documento 000000090171814		CPF/CNPJ 03877288000175	Vencimento 22/03/2015		Valor documento R\$ 1.900,00	
(-) 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

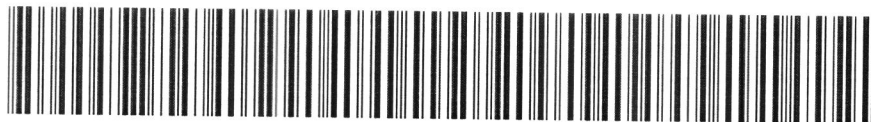
**399-9**

39995.49086 71814.600541 26700.540011 2 63750000190000

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIAS DO HSBC					Vencimento 22/03/2015	
Beneficiário SEFFNET LTDA CNPJ: 03877288000175					Agência / Código Beneficiário 0054/26700-54	
Data do documento 23/02/2015	Nº documento 000000090171814	Espécie doc. PD	Aceite N	Data processamento 23/02/2015	Carteira / Nosso número 54908718146	
Uso do banco	Carteira CSB	Espécie R\$	Quantidade 1	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 1.900,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber após atraso de 25 dias (16/04/2015) Após o vencimento cobrar multa moratória de R\$ 38,00 + juros de mora de R\$ 2,22 ao dia. Valor da Fatura: R\$ 1.900,00					(-) 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

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


Navegue pela CAIXA ▼

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

[1.3.2015](#) | [2.3.2015](#) | [3.3.2015](#) | [4.3.2015](#) | [5.3.2015](#)
[Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
Consultas**::Comprovantes****Processados com sucesso** 1**Processados com erro** 0

Processados com Exito

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:				
3999549086	71814600541	26700540011	2	63750000190000

Data do Vencimento:	22/03/2015
Nome do Banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	1.900,00

Data de Débito:	26/02/2015
Data da Operação:	26/02/2015
Código da Operação:	00273540
Chave de Segurança:	JXACXJS0QY1XQPSQ

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

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104