

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: 25/03/2015

N. da Ordem : 69/15

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 19/03/2015

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 :	64	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	5.200,00	Valor da ordem :	5.200,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	5.200,00	Total (B) :	5.200,00
		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:

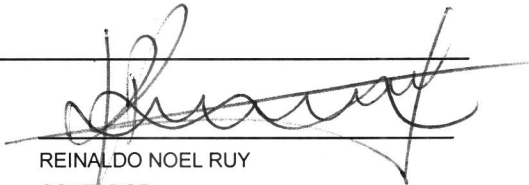
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 5.200,00

Fica autorizado o pagamento de 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/03/2015.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquidado a pagar : 5.200,00

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

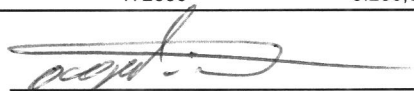
Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

172630

5.200,00

Ordem de pagamento : Em 25/03/2015 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 25/03/2015 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: 19/03/2015

Nº do empenho : 64/15

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 : 5.700,00
 Valor do empenho : 5.200,00
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 10.900,00
 Saldo (A - B) : 39.100,00

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 : 5.200,00

Fica empenhada a importância de 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

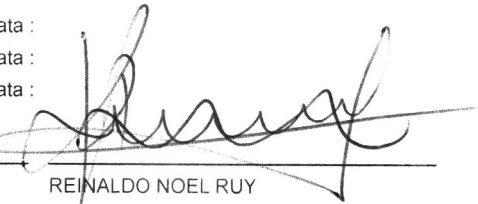
Data :

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: 21/03/2015

Nº da Liquidação: 75/15

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 :	64/15	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	5.200,00	Valor da liquidação:	5.200,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	5.200,00	Total (B):	5.200,00
		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 :	5.200,00
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

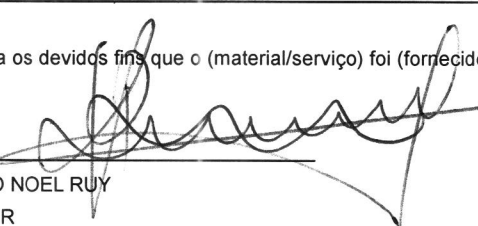
Contrato :

Data :

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

Data : 21/03/2015

Responsável



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

 <p style="text-align: center;">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 677191, Série: F, emitido em 21/03/2015, conversão em 23/03/2015</p>	Número da Nota 644711			
	Data e Hora de Emissão 21/03/2015 00:29:22			
	Código de Verificação 1YPJQ40M			
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 L1 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 GENERICO - CEP: 83535000 Município: Campo Magro UF: PR Email: contato@camaradecampomagro.pr.gov.br</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>1 CREDITO INSERIDO R\$ 5.200,00 DADOS BANCARIOS: BANCO: ITAU AGENCIA: 1656 CONTA CORRENTE: 12.0647 Val Aprox Tributos R\$ 0,00 (17,80%) Fonte: IEFT Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 5.200,00</p> <div style="text-align: right;">  DECLARAMOS QUE RECEBEMOS OS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NESTE DOCUMENTO. COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS </div>				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$5.200,00				
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
5.200,00	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>				

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 77467.400543 26700.540011 9 64030000520000

Beneficiário SENFFNET LTDA CNPJ: 03877288000175		Agência / Código do Beneficiário 0054/26700-54	Espécie R\$	Quantidade 1	Carteira / Nosso número 54908774674
Número do documento 0000000090177467		CPF/CNPJ 03877288000175	Vencimento 19/04/2015		Valor documento R\$ 5.200,00
(-) 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 77467.400543 26700.540011 9 64030000520000

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIAS DO HSBC					Vencimento 19/04/2015
Beneficiário SENFFNET LTDA CNPJ: 03877288000175					Agência / Código Beneficiário 0054/26700-54
Data do documento 23/03/2015	Nº documento 0000000090177467	Espécie doc. PD	Aceite N	Data processamento 23/03/2015	Carteira / Nosso número 54908774674
Uso do banco	Carteira CSB	Espécie R\$	Quantidade 1	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 5.200,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber após atraso de 25 dias (14/05/2015) Após o vencimento cobrar multa moratória de R\$ 104,00 + juros de mora de R\$ 6,07 ao dia. Valor da Fatura: R\$ 5.200,00					(-) 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



MILHARES DE PRODUTOS COM DESCONTO

1 OFERTA RECORDE

NETSHOES

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

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	77467400543	26700540011	9	64030000520000

Data do Vencimento:	19/04/2015
Nome do Banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	5.200,00

Data de Débito:	25/03/2015
Data da Operação:	25/03/2015
Código da Operação:	00172630
Chave de Segurança:	6F3SCQ8FQWH4V227

CPFs Autorizadores:
869.488.229-91
462.293.539-20

Operação realizada com sucesso.