

**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: 21/02/2019  
Nº do empenho : 39/19  
Ordinário  
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
Projeto/Atividade: 1.006 - Manutenção das Atividades do Legislativo  
Elemento: 3.1.90.46.00.00.00.00.0001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000006

Dotação Inicial:	70.000,00	Empenhos anteriores :	4.410,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.620,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	70.000,00	Total ( B ) :	9.030,00
		Saldo ( A - B ) :	60.970,00

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:

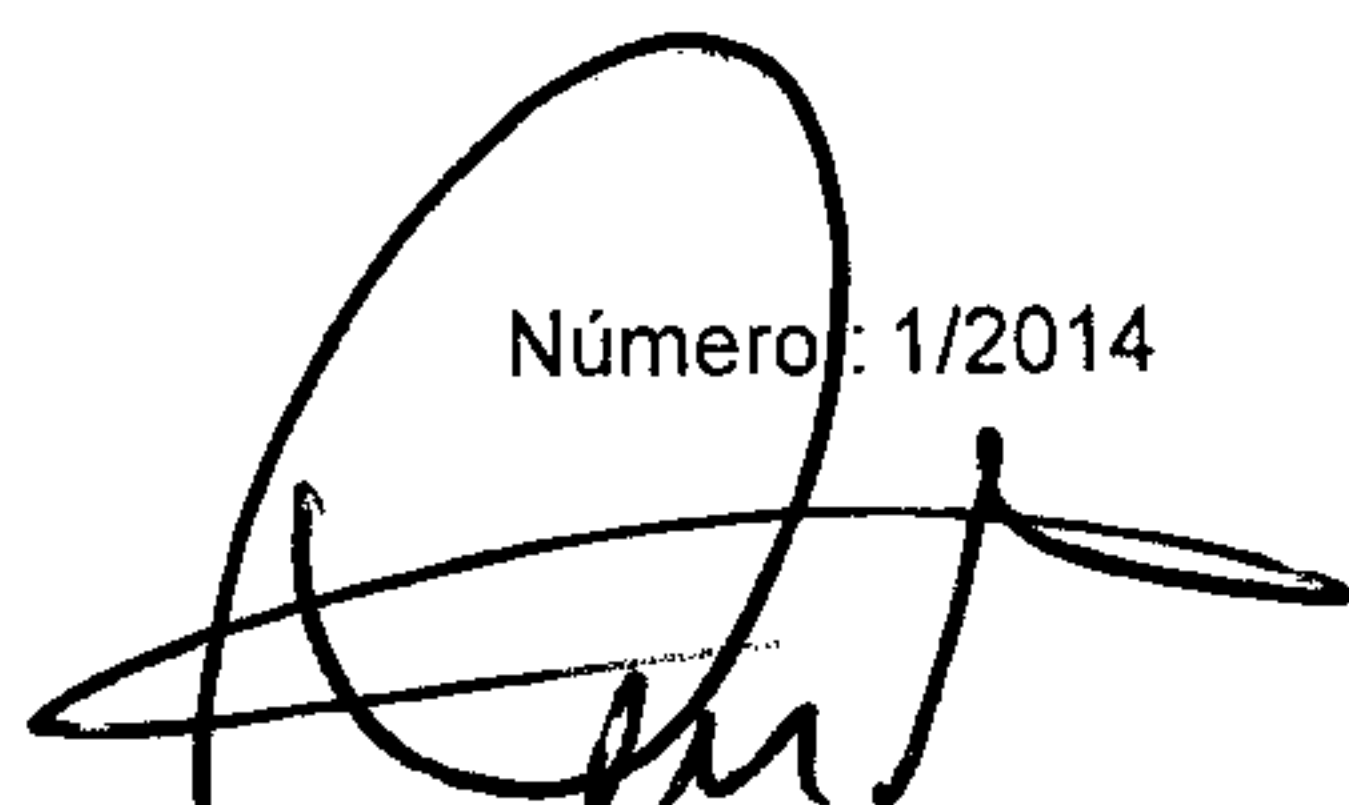
UF: PR  
Fone: 4133131841  
Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES

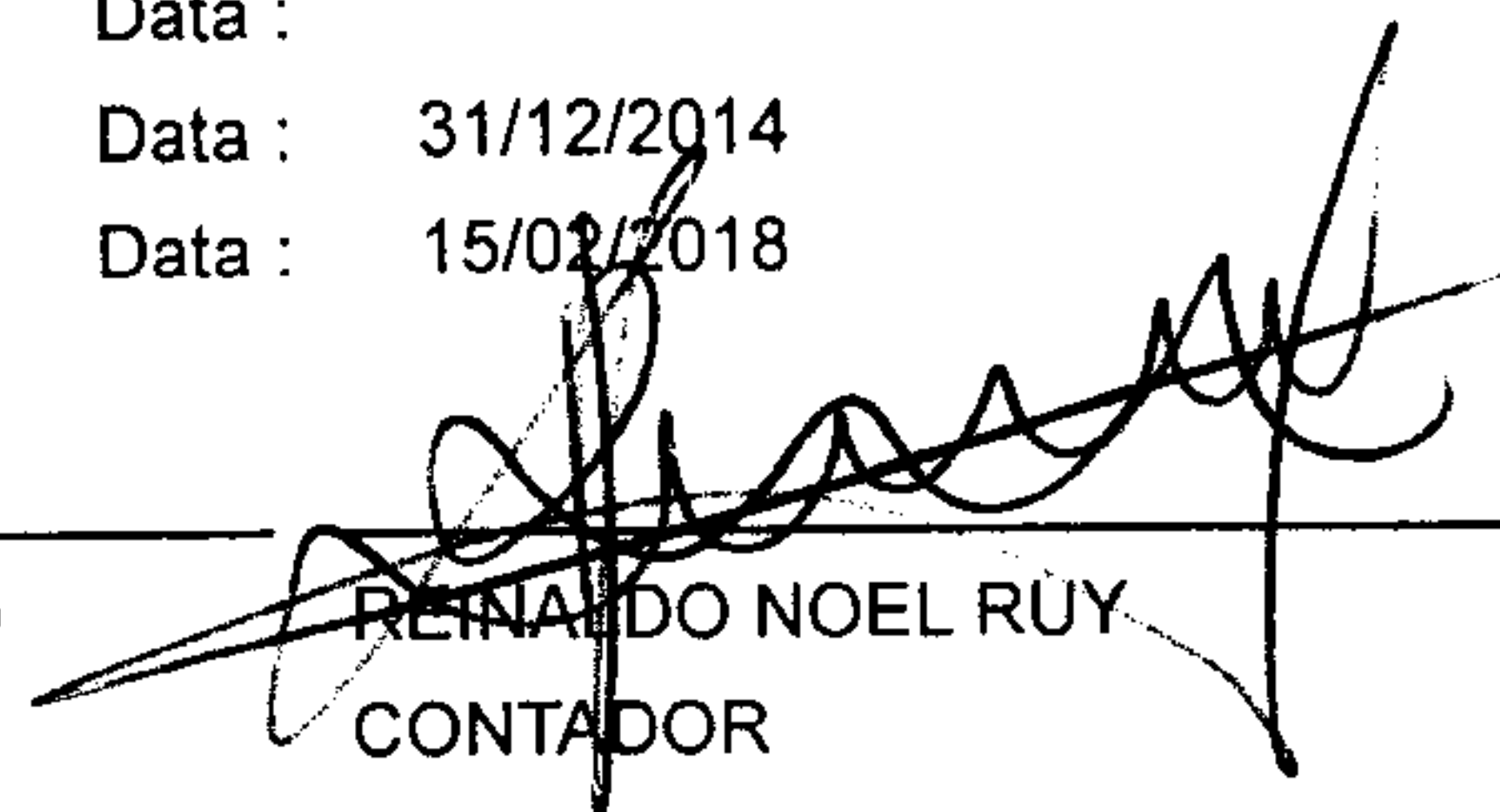
Fonte de recursos : Ordinário  
Total geral : 4.620,00

Fica empenhada a importância de 4.620,00 (quatro mil seiscentos e vinte reais)

Fundamento legal :  
Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo  
Contrato : 01/2018

Número: 1/2014  
  
ADELSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Data :  
Data : 31/12/2014  
Data : 15/02/2018

  
RENALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Encarregado do serviço Credor

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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

Data: 21/02/2019  
N. da Ordem : 52/19  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 21/02/2019

Ordem de Pagamento

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

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
Projeto/Atividade: 1.006 - Manutenção das Atividades do Legislativo  
Elemento: 3.1.90.46.00.00.00.00.0001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres  
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	39	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	4.620,00	Valor da ordem :	4.620,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	4.620,00	Total ( B ) :	4.620,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

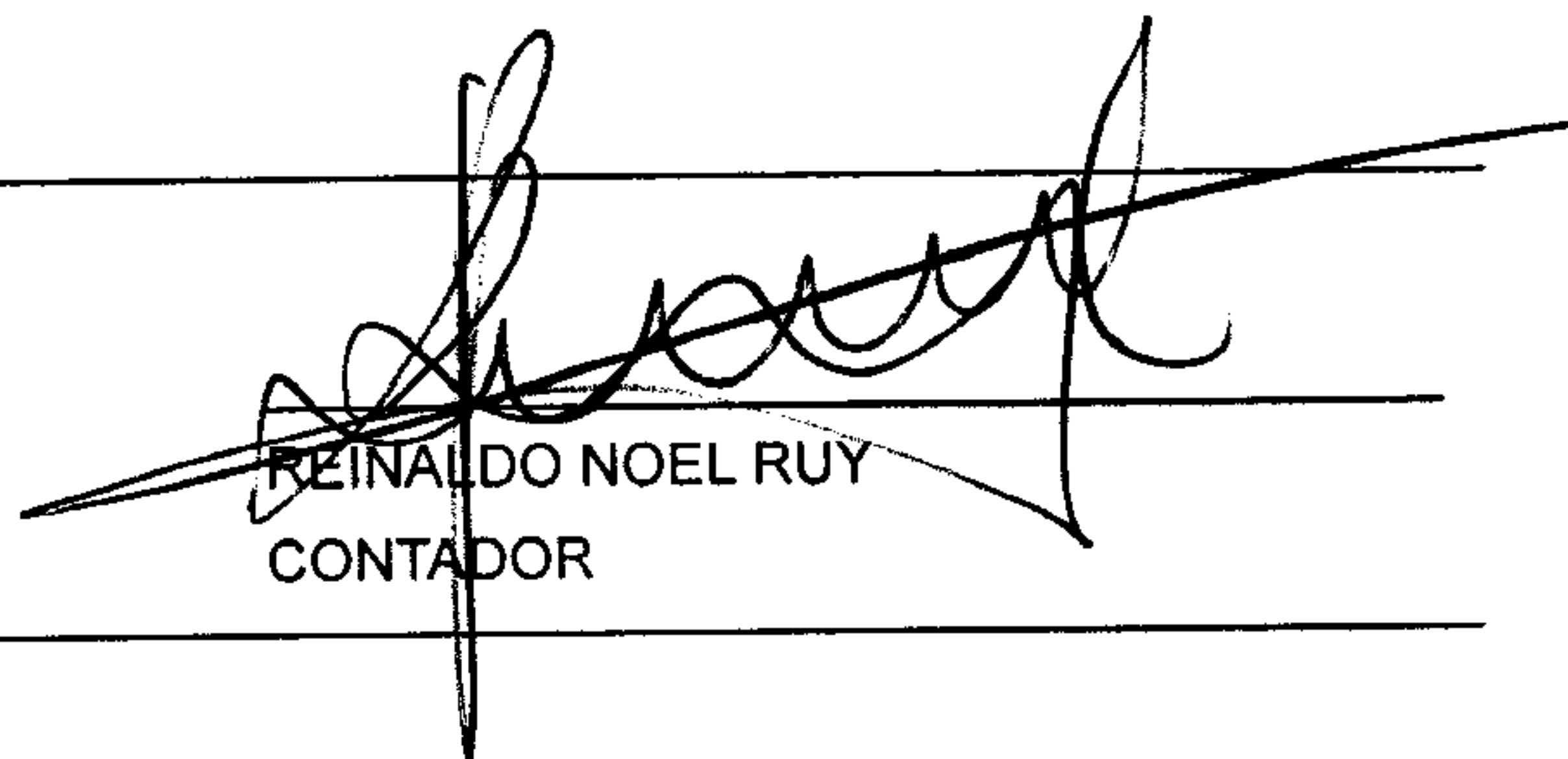
Credor: 448 SENFFNET LTDA UF: PR  
Endereço: Rua SENADOR SOUZA NAVES, 1240 Cidade: Curitiba  
C.N.P.J.: 03.877.288/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 4.620,00

Fica autorizado o pagamento de 4.620,00 (quatro mil seiscentos e vinte reais)

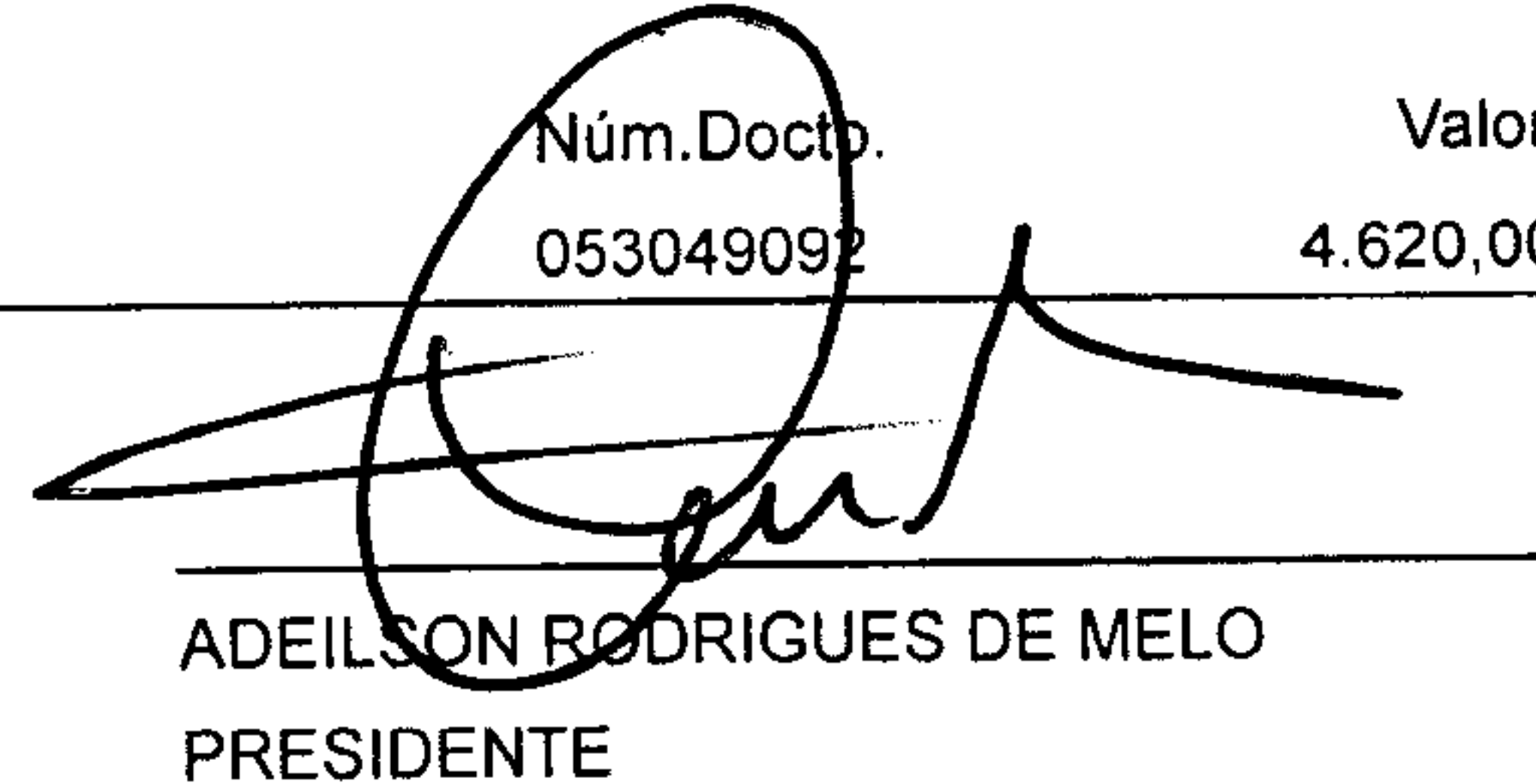
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/02/2019.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 4.620,00

Recursos:  
Conta Banco  
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3  
Núm.Docto. Valor  
053049092 4.620,00

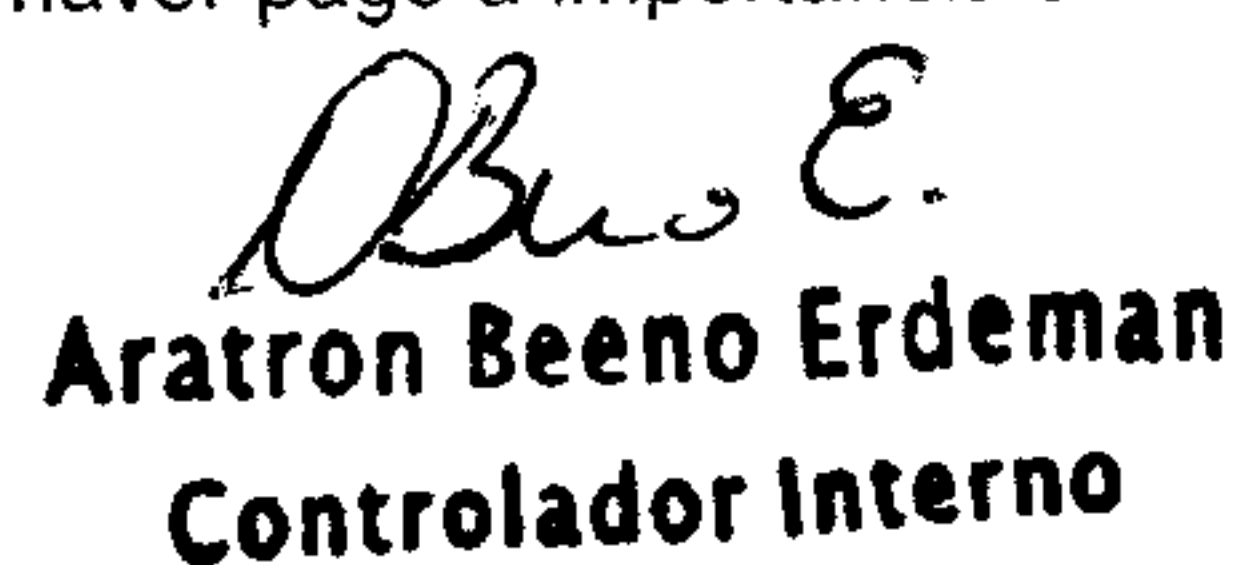
Ordem de pagamento : Em 26/02/2019 pague-se a importância acima processada

  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 26/02/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
Aratron Beeno Erdeman  
Controlador Interno

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

Data: 21/02/2019

Nota de Liquidação

Nº da Liquidação: 39/19

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordinário

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Processo :

Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
Projeto/Atividade: 1.006 - Manutenção das Atividades do Legislativo  
Elemento: 3.1.90.46.00.00.00.0001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000006  
Nº Docto. Fiscal: 1482018  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	39/19	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	4.620,00	Valor da liquidação:	4.620,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.620,00	Total (B):	4.620,00
		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 VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 4.620,00

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 4.620,00 (quatro mil seiscentos e vinte reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo

Número : 1/2014

Data : 31/12/2014

Contrato : 01/2018

Data : 15/02/2018

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

Data : 21/02/2019

Responsável

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> RPS nº. 1548035, Série: F, emitido em 21/02/2019, conversão em 21/02/2019</p>	Número da Nota 1482018			
	Data e Hora de Emissão 21/02/2019 08:50:33			
	Código de Verificação 37RHQ109			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <p><b>Razão Social:</b> SENFFNET LTDA <b>CPF / CNPJ:</b> 03.877.288/0001-75      <b>Inscrição Municipal:</b> 17 01 0405102-8 <b>Endereço:</b> SENADOR SOUZA NAVES, 001240 LJ 02 - BAIRRO: CRISTO REI - CEP: 80050152      <b>Tel.:</b> 41 - 33131841 <b>Município:</b> CURITIBA      <b>UF:</b> PR      <b>Email:</b> fiscal@senff.com.br</p>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p><b>Nome/Razão Social:</b> CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO <b>CPF / CNPJ:</b> 01.645.691/0001-43      <b>IMU:</b>      <b>Outro Doc.:</b> <b>Endereço:</b> SILVESTRE JAREK, 120 - COMPLEMENTO: BAIRRO: CENTRO - BAIRRO: BAIRRO: CENTRO - CEP: 83535000 <b>Município:</b> Campo Magro      <b>UF:</b> PR      <b>Email:</b> contato@camaradecampomagro.pr.gov.br</p>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<p>CREDITO INSERIDO - ALIMENTACAO R\$4.620,00 DADOS BANCÁRIOS - BANCO: ITAÚ AGÊNCIA: 1656 CONTA CORRENTE: 12.064-7  VALOR A SER PAGO R\$ 4.620,00.  Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 4.620,00</p> <div style="text-align: right;">  <p><b>Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.</b> <b>COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS</b></p> </div>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$4.620,00</b>				
<b>Código da Atividade</b>				
15 - 01 - Administração de fundos, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, e de carteira de clientes, com exceção da administração de fundos públicos e programas sociais, tais como do Programa de Integração Social - PIS, do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço - FGTS, do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT e da Previdência Social.				
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>
4.620,00	0,00	2,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.				

## 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

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 04828.071656 61206.470009 1 78390000462000**

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário</b>					Vencimento <b>25/03/2019</b>
Beneficiário <b>SEFFNET LTDA CNPJ: 03.877.288/0001-75</b>					Agência / Código Beneficiário <b>1656/12064-7</b>
Data do documento <b>21/02/2019</b>	Nº documento <b>001548035</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite	Data processamento <b>21/02/2019</b>	Carteira / Nosso número <b>109/00048280-7</b>
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>1</b>	(x) Valor <b>4.620,00</b>	(=) Valor documento <b>R\$ 4.620,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>Não receber após atraso de 25 dias (19/04/2019)</b> <b>*Pagamento somente em dinheiro ou cheque a vista</b>					(-) Desconto / Abatimentos
<b>Atraso de pagamento</b> <b>*Juros de Mora de 3,5% ao mês</b> <b>*Cálculo</b> <b>Valor pago _____ x R\$ (0,0011666 x _____) dias</b> <b>*Multa moratória de 2%</b>					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO CNPJ: 01.645.691/0001-43</b> <b>, 120</b> <b>- Campo Magro/PR - CEP: 83535-000</b>					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 04828.071656 61206.470009 1 78390000462000**

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário</b>					Vencimento <b>25/03/2019</b>
Beneficiário <b>SEFFNET LTDA CNPJ: 03.877.288/0001-75</b>					Agência / Código Beneficiário <b>1656/12064-7</b>
Data do documento <b>21/02/2019</b>	Nº documento <b>001548035</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite	Data processamento <b>21/02/2019</b>	Carteira / Nosso número <b>109/00048280-7</b>
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>1</b>	(x) Valor <b>4.620,00</b>	(=) Valor documento <b>R\$ 4.620,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>Não receber após atraso de 25 dias (19/04/2019)</b> <b>*Pagamento somente em dinheiro ou cheque a vista</b>					(-) Desconto / Abatimentos
<b>Atraso de pagamento</b> <b>*Juros de Mora de 3,5% ao mês</b> <b>*Cálculo</b> <b>Valor pago _____ x R\$ (0,0011666 x _____) dias</b> <b>*Multa moratória de 2%</b>					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO CNPJ: 01.645.691/0001-43</b> <b>, 120</b> <b>- Campo Magro/PR - CEP: 83535-000</b>					

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

::Comprovantes



**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

**Comprovante de Pagamento de Boleto**  
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	34191.09008 04828.071656 61206.470009 178390000462000
Banco Emissor ou Destinatário:	ITAU UNIBANCO S.A.
Nome do Beneficiário Original	SENFFNET LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original	03.877.288/0001-75
Nome Fantasia:	SENFFNET LTDA
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagadorr Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ Pagador Final:	01.645.691/0001-43
Nome do Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGR
CPF/CNPJ Pagador:	01.645.691/0001-43
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	4538/006/00000007-3
Data do Vencimento:	23/03/2019
Data de Débito:	22/02/2019
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	4.620,00
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	4.620,00
Valor Pago:	4.620,00
Data/Hora da Operação:	22/02/2019-9:02
Código da Operação:	053049092
Chave de Segurança:	KF1KK4Q8SCMH478J 027 977 249-17

**Operação realizada com sucesso.**

---