

**ARANÁ**  
**AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 25/03/2020  
Nº da Liquidação: 96/20  
Ordinário  
Processo :

Nota de Liquidação

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Orgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  
Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000015  
1º Docto. Fiscal: 1803370  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	67/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	4.620,00	Valor da liquidação:	4.620,00
Valor Anulado:	210,00	Valor Anulado:	210,00
Total (A):	4.410,00	Total (B):	4.410,00
		Saldo (A - B):	0,00

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

Especificação: 1

DESPA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CARTAO ALIMENTAÇÃO.

Fonte de recursos: Ordinário  
Total geral : 4.410,00

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 4.410,00 (quatro mil quatrocentos e dez reais)

Fundamento legal :  
Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo  
Número : 1/2019  
Data : 28/02/2019  
Contrato : 1/2020  
Data : 14/02/2020

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data : 25/03/2020

Responsável

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

**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: 20/03/2020  
Nº do empenho : 67/20  
Ordinário  
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.46.00.00.00.0001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000015

Dotação Inicial:	51.500,00	Empenhos anteriores :	8.820,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.620,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	210,00
Total ( A ) :	51.500,00	Total ( B ) :	13.230,00
		Saldo ( A - B ) :	38.270,00

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: Fone: 4133131841  
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
DELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CARTAO ALIMENTAÇÃO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 4.410,00

Valor empenhada a importância de 4.410,00 (quatro mil quatrocentos e dez reais)

Fundamento legal :  
Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo  
Contrato : 1/2020

Número : 1/2019

Data :  
Data : 28/02/2019  
Data : 14/02/2020

Encarregado do serviço

Credor

ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

ARANÁ  
AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 25/03/2020  
N. da Ordem: 119/20  
Total  
Processo:  
N° AF/Ano:  
Vencimento: 25/03/2020

Ordem de Pagamento  
AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43  
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01  
Unidade: 01.01  
Funcional: 01.031.1001  
Projeto/Atividade: 2.001  
Elemento: 3.3.90.46.00.00.00.00.0001  
Cód. Detalham.: 0  
Recurso: 0001

- LEGISLATIVO
- CAMARA MUNICIPAL
- ações legislativas
- Manutenção das Atividades do Legislativo
- AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
- Recursos Livres
- Recursos Livres

Pagamentos anteriores: 0,00  
Valor da ordem: 4.620,00  
Valor Anulado: 210,00  
Total ( B ): 4.410,00  
Saldo ( A - B ): 0,00

Número do empenho: 67  
Valor do empenho: 4.620,00  
Valor anulado: 210,00  
Total ( A ): 4.410,00

UF: PR

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:

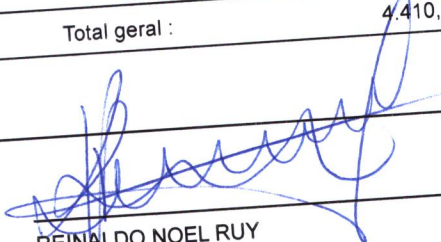
Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CARTAO ALIMENTAÇÃO.

Total geral: 4.410,00

Fonte de recursos: Ordinário

Fica autorizado o pagamento de 4.410,00 (quatro mil quatrocentos e dez reais)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/03/2020.

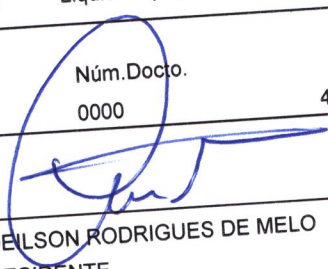
  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos: 0,00 Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 4.410,00

Recursos: Conta Banco  
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto. 0000 Valor 4.620,00

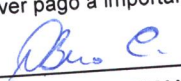
Ordem de pagamento: Em 25/03/2020 pague-se a importância acima processada

  
ADELSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo: Em 25/03/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEEMAN  
CONTROLE INTERNO





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS nº. 1880214, Série: F, emitido em 21/03/2020, conversão em 23/03/2020

Número da Nota

1803370

Data e Hora de Emissão

21/03/2020 08:33:29

Código de Verificação

5MX5K506



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: SENFFNET LTDA

CPF / CNPJ: 03.877.288/0001-75

Endereço: SENADOR SOUZA NAVES, 001240 LJ 02 - BAIRRO: CRISTO REI - CEP: 80050152

Município: CURITIBA

Inscrição Municipal: 17 01 0405102-8

Tel.: 41 - 33131841

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:

Endereço: SILVESTRE JAREK, 120 - COMPLEMENTO: BAIRRO: CENTRO - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83535000

Município: Campo Magro

Outro Doc.:

UF: PR Email: contato@camaradecampomagro.pr.gov.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CREDITO INSERIDO - ALIMENTACAO R\$4.620,00

DADOS BANCÁRIOS - BANCO: ITAÚ  
AGÊNCIA: 1656  
CONTA CORRENTE: 12.0647

VALOR A SER PAGO R\$ 4.620,00.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 4.620,00

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

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$4.620,00**

Código da Atividade

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.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
4.620,00	0,00	2,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br