

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: 22/04/2022
Nº do empenho : 86/22
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:	160.000,00	Empenhos anteriores :	16.514,37
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	5.523,45
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	160.000,00	Total (B) :	22.037,82
		Saldo (A - B) :	137.962,18

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 CARTAO ALIMENTAÇÃO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 5.523,45

Fica empenhada a importância de 5.523,45 (cinco mil quinhentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos)

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

Número :
Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço Credor
JOSNEI DE JESUS ROSA PRESIDENTE
REINALDO NOEL RUY CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 25/04/2022
N. da Ordem : 102/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 22/04/2022

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: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	86	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	5.523,45	Valor da ordem :	5.523,45
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	5.523,45	Total (B) :	5.523,45
		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 CARTAO ALIMENTAÇÃO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 5.523,45

Fica autorizado o pagamento de 5.523,45 (cinco mil quinhentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/04/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 5.523,45

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco	15257252	5.523,45
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3		

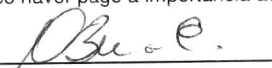
Ordem de pagamento : Em 25/04/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 25/04/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 2489986, Série: F, emitido em 21/04/2022, conversão em 22/04/2022

Número da Nota

2409231

Data e Hora de Emissão

21/04/2022 08:58:34

Código de Verificação

IGQ4IF0X

PRESTADOR DE SERVIÇOS**Razão Social:** SENFFNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA**CPF / CNPJ:** 03.877.288/0001-75**Inscrição Municipal:** 17 01 0405102-8**Endereço:** SENADOR SOUZA NAVES, 001240 LJ 02 - BAIRRO: CRISTO REI - CEP: 80050152**Tel.:** 41 - 33131841**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: BAIRRO: CENTRO - CEP: 83535000**Município:** Campo Magro**UF:** PR**Email:** contato@camaradecampomagro.pr.gov.br**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CREDITO INSERIDO - ALIMENTACAO R\$5.523,45

DADOS BANCÁRIOS - BANCO: ITAÚ

AGÊNCIA: 1656

CONTA CORRENTE: 12 064-7

VALOR A SER PAGO R\$ 5.523,45.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 5.523,45

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$5.523,45**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
5.523,45	0,00	2,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

::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 23516.791656 61206.470009 2 89940000552345
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:	23/05/2022
Data de Débito:	25/04/2022
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	5.523,45
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	5.523,45
Valor Pago:	5.523,45
Data/Hora da Operação:	25/04/2022-9:32
Código da Operação:	0015257252
Chave de Segurança:	JRTHKM41PJE7W79Y
CPFs que já Autorizaram:	027.136.079-81 014.468.179-03

Operação realizada com sucesso.

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: 25/04/2022

Nº da Liquidação: 95/22

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: 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000015
Nº Docto. Fiscal: 2409231
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	86/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	5.523,45	Valor da liquidação:	5.523,45
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	5.523,45	Total (B):	5.523,45
		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 CARTAO ALIMENTAÇÃO.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	5.523,45
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 5.523,45 (cinco mil quinhentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

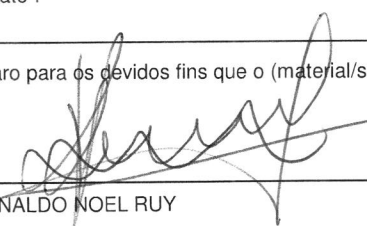
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 25/04/2022


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE