

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: 17/08/2022

Nº do empenho : 191/22

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
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 160.000,00

Empenhos anteriores : 67.381,17
Valor do empenho : 400,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 67.781,17
Saldo (A - B) : 92.218,83

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 CARTAO ALIMENTAÇÃO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 400,00

Fica empenhada a importância de 400,00 (quatrocentos reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo

Contrato :

Número : 1/2019

Data :

Data : 28/02/2019

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**

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 19/08/2022

N. da Ordem : 216/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 17/08/2022

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.46.00.00.00.00001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	191	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	400,00	Valor da ordem :	400,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	400,00	Total (B) :	400,00
		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:

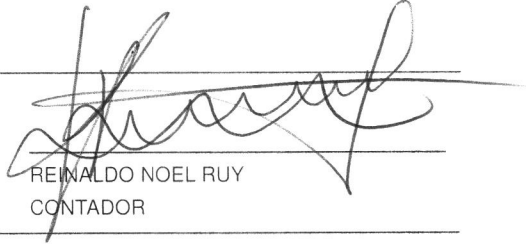
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CARTAO ALIMENTAÇÃO.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	400,00
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 400,00 (quatrocentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/08/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	400,00
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

31324407

400,00

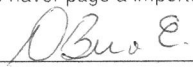
Ordem de pagamento : Em 19/08/2022 pague-se a importância acima processada

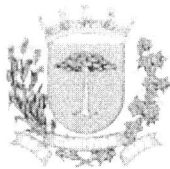

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 19/08/2022 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. 2582361, Série: F, emitido em 18/08/2022, conversão em 18/08/2022

Número da Nota

2501590

Data e Hora de Emissão

18/08/2022 08:49:23

Código de Verificação

IXAPP70C

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 L3 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

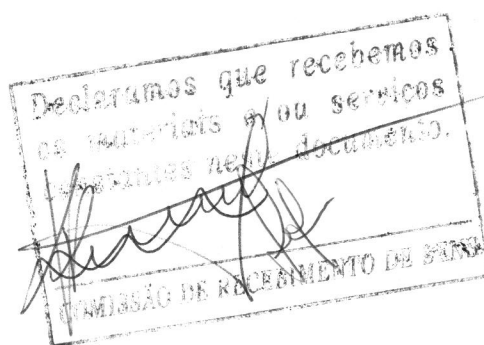
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CREDITO INSERIDO - ALIMENTACAO R\$400,00

DADOS BANCÁRIOS - BANCO ITAÚ
AGÊNCIA: 1656
CONTA CORRENTE: 12 064-7

VALOR A SER PAGO R\$ 400,00.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 400,00



VALOR TOTAL DA NOTA - R\$400,00

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
400,00	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 24410.821656 61206.470009 5 91130000040000
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 Pagador/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:	19/09/2022
Data de Débito:	19/08/2022
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	400,00
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	400,00
Valor Pago:	400,00
Data/Hora da Operação:	19/08/2022-14:59
Código da Operação:	0031324407
Chave de Segurança:	KELT5VTF91SJPRHA
CPFs que já Autorizaram:	027.136.079-81 014.468.179-03

Operação realizada com sucesso.

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 24410.821656 61206.470009 5 91130000040000

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário					19/09/2022	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
SEFFFNET LTDA CNPJ: 03.877.288/0001-75					1656/12064-7	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número	
19/08/2022	002582361	DM		19/08/2022	109/00244108-2	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor documento	
	109	R\$	1	400,00	R\$ 400,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
Não receber após atraso de 25 dias (14/10/2022)					(-) Outras deduções	
*Pagamento somente em dinheiro ou cheque a vista					(+) Mora / Multa	
Atraso de pagamento					(+) Outros acréscimos	
*Juros de Mora de 3,5% ao mês					(-) Valor cobrado	
*Cálculo						
Valor pago _____ x R\$ (0,0011666 x ____) dias						
*Multa moratória de 2%						
Pagador						
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO CNPJ: 01.645.691/0001-43						
, 120						
- Campo Magro/PR - CEP: 83535-000						

Demonstrativo

Autenticação mecânica

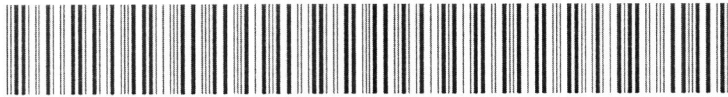
Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** | 34191.09008 24410.821656 61206.470009 5 91130000040000

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário					19/09/2022	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
SEFFFNET LTDA CNPJ: 03.877.288/0001-75					1656/12064-7	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número	
19/08/2022	002582361	DM		19/08/2022	109/00244108-2	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor documento	
	109	R\$	1	400,00	R\$ 400,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
Não receber após atraso de 25 dias (14/10/2022)					(-) Outras deduções	
*Pagamento somente em dinheiro ou cheque a vista					(+) Mora / Multa	
Atraso de pagamento					(+) Outros acréscimos	
*Juros de Mora de 3,5% ao mês					(-) Valor cobrado	
*Cálculo						
Valor pago _____ x R\$ (0,0011666 x ____) dias						
*Multa moratória de 2%						
Pagador						
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO CNPJ: 01.645.691/0001-43						
, 120						
- Campo Magro/PR - CEP: 83535-000						

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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: 18/08/2022

Nº da Liquidação: **208/22**

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
Nº Docto. Fiscal: 2501590
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	191/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	400,00	Valor da liquidação:	400,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	400,00	Total (B):	400,00
		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 CARTAO ALIMENTAÇÃO.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	400,00
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 400.00 (quatrocentos reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo

Número : 01/2019

Data : 28/02/2019

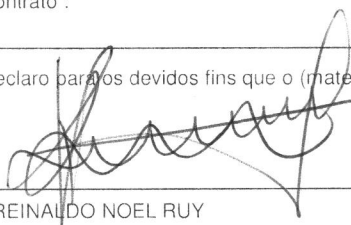
Contrato :

Data :

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

Data : 18/08/2022

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE