

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

Data: 20/07/2022  
Nº do empenho : 164/22  
Ordinário  
Processo :

Nota de Empenho

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 - 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 : 47.471,22  
Valor do empenho : 19.909,95  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 67.381,17  
Saldo ( A - B ) : 92.618,83

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 : 19.909,95

Fica empenhada a importância de 19.909,95 (dezenove mil novecentos e nove reais e noventa e cinco centavos)

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

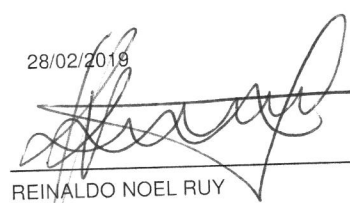
Número : 1/2019

Data :  
Data : 28/02/2019  
Data :

Encarregado do serviço

Credor

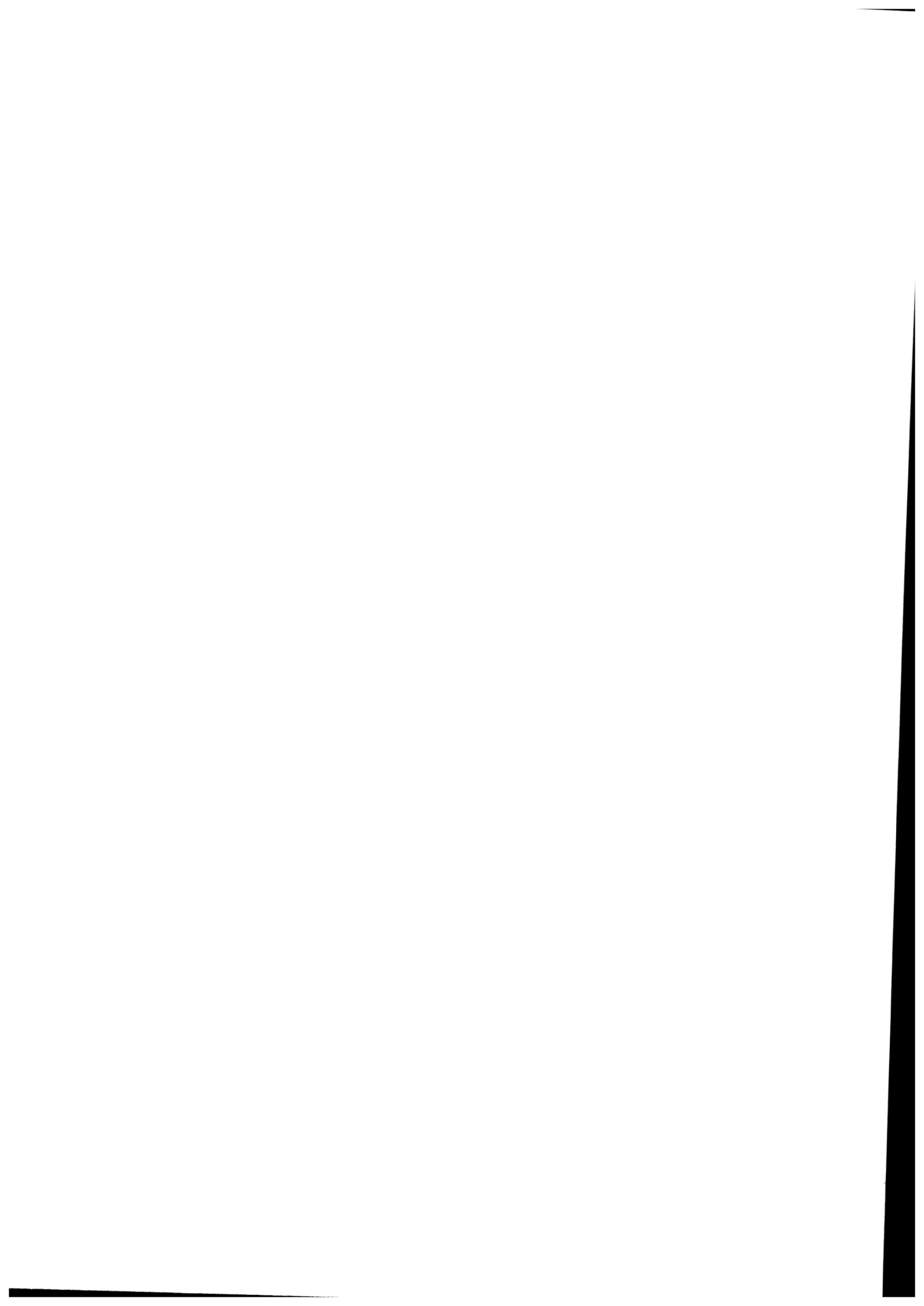
  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE

  
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: 22/07/2022

N. da Ordem : 187/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 20/07/2022

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres  
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	164	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	19.909,95	Valor da ordem :	19.909,95
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	19.909,95	Total ( B ) :	19.909,95
		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:

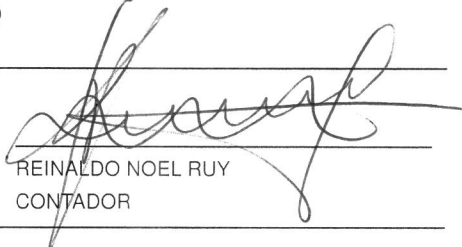
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CARTAO ALIMENTAÇÃO.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	19.909,95
-------------------------------	---------------	-----------

Fica autorizado o pagamento de 19.909,95 (dezenove mil novecentos e nove reais e noventa e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/07/2022.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	19.909,95
---------------------	------	-------------------	-----------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

3231718

19.909,95

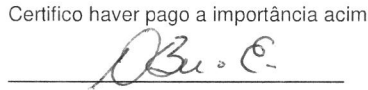
Ordem de pagamento : Em 22/07/2022 pague-se a importância acima processada

  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 22/07/2022 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. 2559276, Série: F, emitido em 21/07/2022, conversão em 21/07/2022

Número da Nota  
2478522  
Data e Hora de Emissão  
21/07/2022 09:46:42  
Código de Verificação  
U9QNLE0Z



**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\$19.909,95

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

VALOR A SER PAGO R\$ 19.909,95.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 19.909,95

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

COMISSÃO DE LICITAMENTO DE BENS  
DECLARAMOS QUE RECEBEMOS OS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NESTE DOCUMENTO.

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$19.909,95**

**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
19.909,95	0,00	2,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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



**Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 24191.201656 61206.470009 3 90850001990995**

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário</b>					Vencimento <b>22/08/2022</b>
Beneficiário <b>SEFFFNET LTDA CNPJ: 03.877.288/0001-75</b>					Agência / Código Beneficiário <b>1656/12064-7</b>
Data do documento <b>21/07/2022</b>	Nº documento <b>002559276</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite	Data processamento <b>21/07/2022</b>	Carteira / Nosso número <b>109/00241912-0</b>
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>1</b>	(x) Valor <b>19.909,95</b>	(=) Valor documento <b>R\$ 19.909,95</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>Não receber após atraso de 25 dias (16/09/2022)</b> <b>*Pagamento somente em dinheiro ou cheque a vista</b>					(-) Desconto / Abatimentos
Atraso de pagamento <b>*Juros de Mora de 3,5% ao mês</b> <b>*Cálculo</b> Valor pago _____ x R\$ (0,0011666 x ____ dias) <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>					

Autenticação mecânica

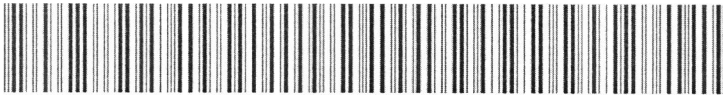
Corte na linha pontilhada



**Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 24191.201656 61206.470009 3 90850001990995**

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário</b>					Vencimento <b>22/08/2022</b>
Beneficiário <b>SEFFFNET LTDA CNPJ: 03.877.288/0001-75</b>					Agência / Código Beneficiário <b>1656/12064-7</b>
Data do documento <b>21/07/2022</b>	Nº documento <b>002559276</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite	Data processamento <b>21/07/2022</b>	Carteira / Nosso número <b>109/00241912-0</b>
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>1</b>	(x) Valor <b>19.909,95</b>	(=) Valor documento <b>R\$ 19.909,95</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>Não receber após atraso de 25 dias (16/09/2022)</b> <b>*Pagamento somente em dinheiro ou cheque a vista</b>					(-) Desconto / Abatimentos
Atraso de pagamento <b>*Juros de Mora de 3,5% ao mês</b> <b>*Cálculo</b> Valor pago _____ x R\$ (0,0011666 x ____ dias) <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>					

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 24191.201656 61206.470009 3 90850001990995
Banco Emissor ou Destinatário:	ITAU UNIBANCO S.A.
Nome do Beneficiário Original	SEFFNET LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original	03.877.288/0001-75
Nome Fantasia:	SEFFNET 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:	22/08/2022
Data de Débito:	22/07/2022
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	19.909,95
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	19.909,95
Valor Pago:	19.909,95
Data/Hora da Operação:	22/07/2022-13:27
Código da Operação:	0003231718
Chave de Segurança:	UFWZVEHTNP1XYVNT
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: 21/07/2022

Nº da Liquidação: 179/22

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: 2478522  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho : 164/22  
Valor do empenho : 19.909,95  
Valor Anulado: 0,00  
Total (A): 19.909,95

Liquidações Anteriores: 0,00  
Valor da liquidação: 19.909,95  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 19.909,95  
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 : 19.909,95

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 19.909,95 (dezenove mil novecentos e nove reais e noventa e cinco centavos)

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)

Responsável

Data : 21/07/2022

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE