

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: 20/06/2022

Nº do empenho : 138/22

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 : 27.561,27
Valor do empenho : 19.909,95
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 47.471,22
Saldo (A - B) : 112.528,78

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

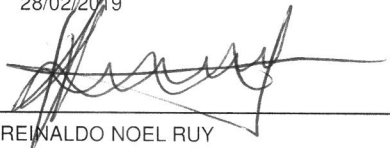
Data :

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

Data: 22/06/2022
N. da Ordem : 154/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 20/06/2022

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: 3.3.90.46.00.00.00.00001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	138	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

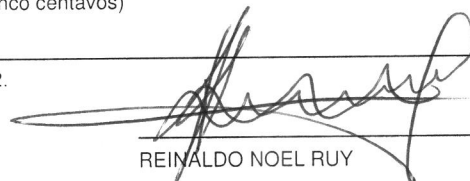
Credor: **448 SENFFNET LTDA**
Endereço: Rua SENADOR SOUZA NAVES, 1240 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 03.877.288/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

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)

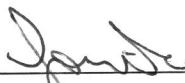
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/06/2022.


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 73370906 19.909,95


Ordem de pagamento : Em 22/06/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 22/06/2022 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. 2536201, Série: F, emitido em 21/06/2022, conversão em 21/06/2022

Número da Nota

2455442

Data e Hora de Emissão

21/06/2022 08:38:49

Código de Verificação

PI8AD00M

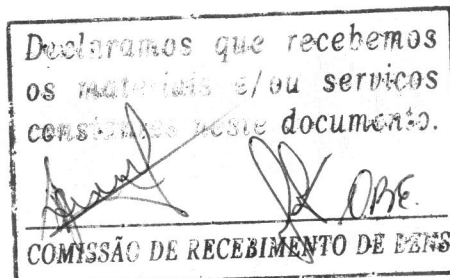
PRESTADOR DE SERVIÇOS**Razão Social:** SENFFNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA**CPF / CNPJ:** 03.877.288/0001-75**Inscrição Municipal:** 17 01 0405102-8**Endereço:** SENADOR SOUZA NAVES, 001240 LQ 02 - BAIRRO: CRISTO REI - CEP: 80050152**Tel.:** 41 - 33131841**Município:** CURITIBA**UF:** PR **Email:** 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

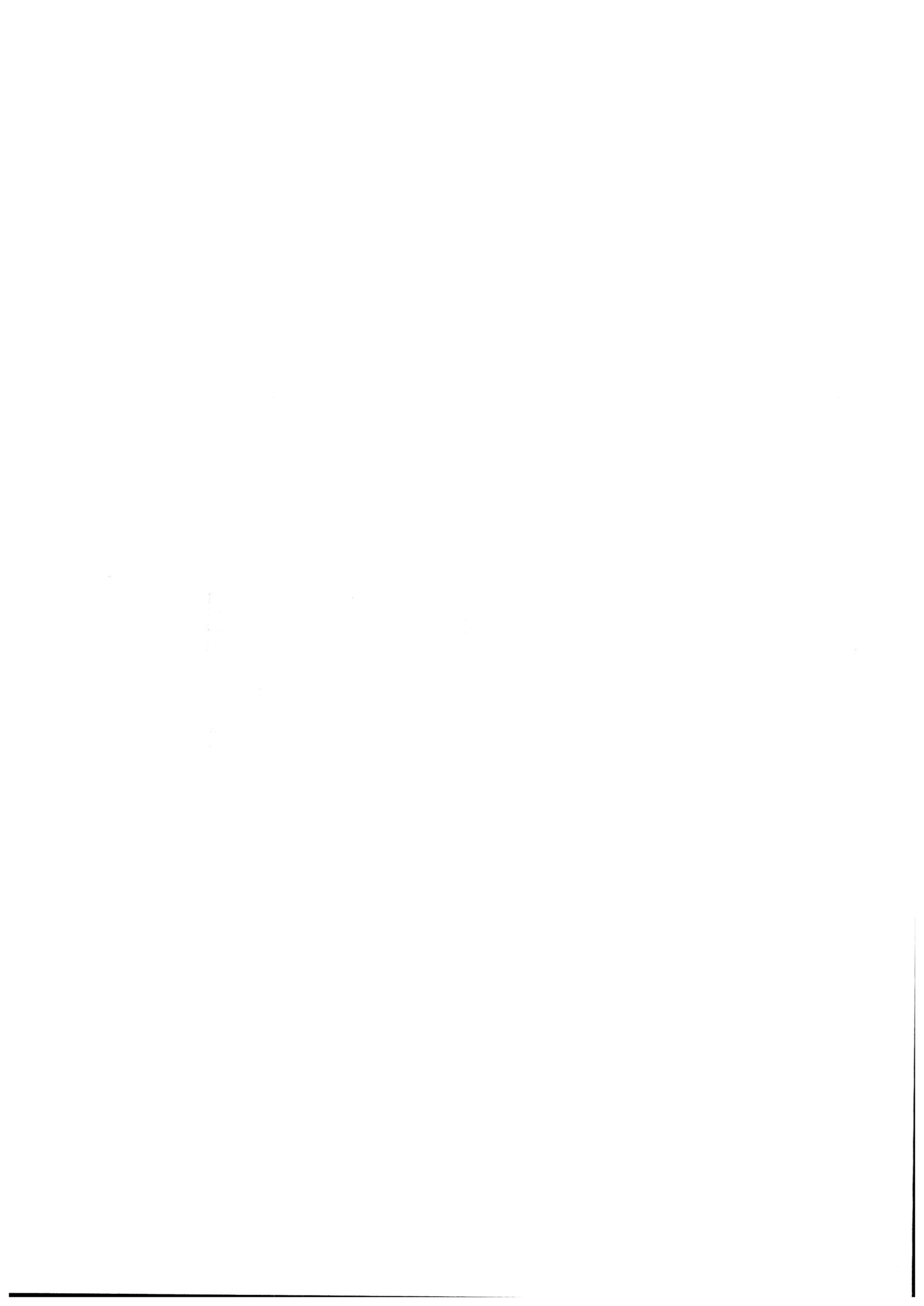
**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$19.909,95****Código da Atividade**

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.



::Comprovantes

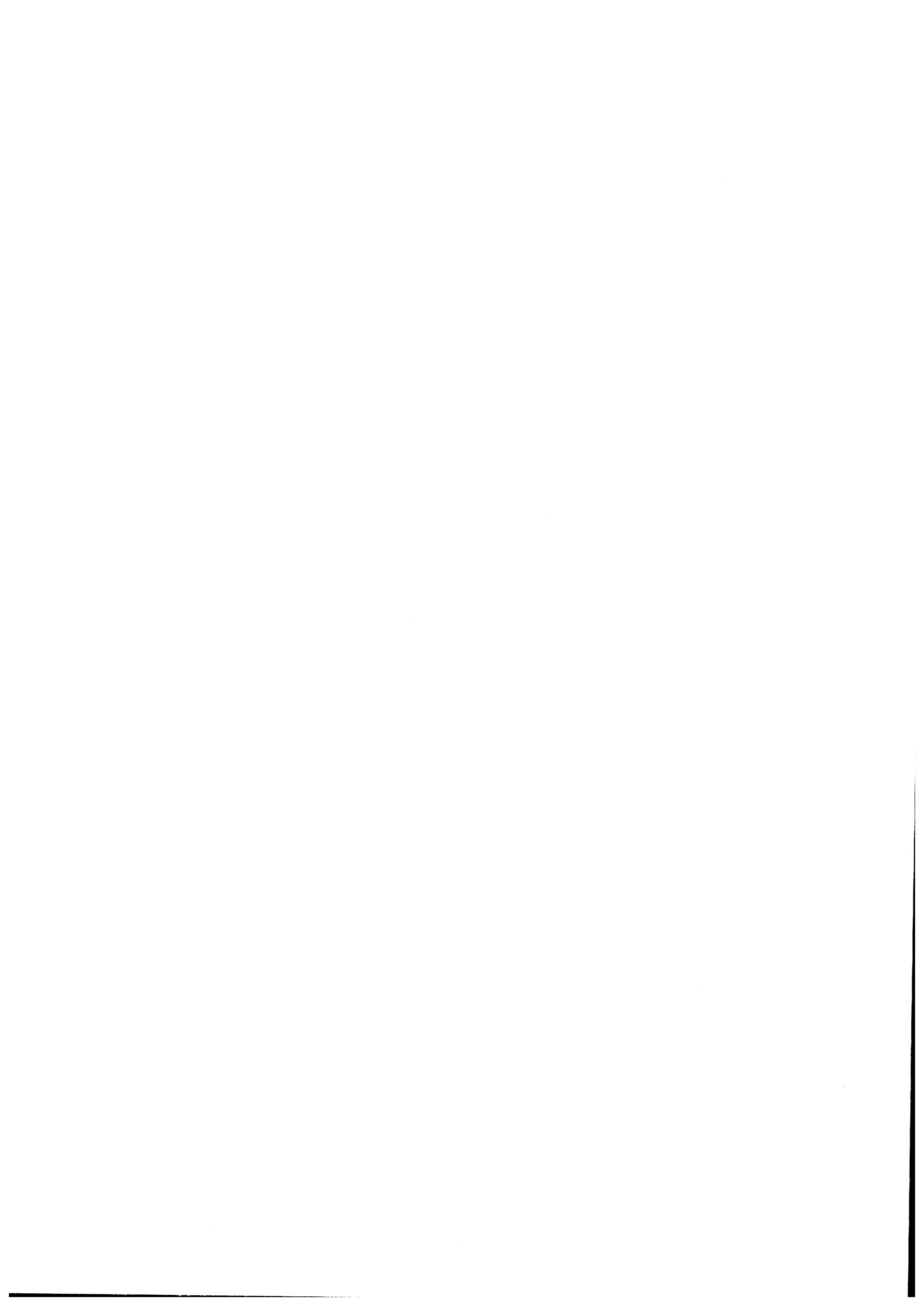


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boleto via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	34191.09008 23962.291656 61206.470009 1 90530001990995
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:	21/07/2022
Data de Débito:	22/06/2022
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:	22/06/2022-16:51
Código da Operação:	0073370906
Chave de Segurança:	LA6JL48YZCNJW0VG
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: 21/06/2022

Nº da Liquidação: 151/22

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: 2455442
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	138/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	19.909,95	Valor da liquidação:	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

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

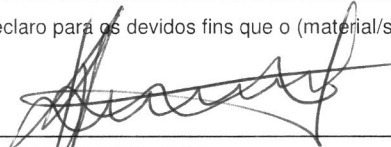
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 21/06/2022


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE