

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: 21/09/2022

Nº da Liquidação: 242/22

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: 2525046
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	223/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	9.849,90	Valor da liquidação:	9.849,90
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	9.849,90	Total (B):	9.849,90
		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 :	9.849,90
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 9.849,90 (nove mil oitocentos e quarenta e nove reais e noventa 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)

Data : 21/09/2022

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
JOSNEI DE JESUS ROSA
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: 19/09/2022
Nº do empenho : 223/22
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 : 69.621,32
Valor do empenho : 9.849,90
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 79.471,22
Saldo (A - B) : 80.528,78

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 : 9.849,90

Fica empenhada a importância de 9.849,90 (nove mil oitocentos e quarenta e nove reais e noventa 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: 21/09/2022
N. da Ordem : 250/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 19/09/2022

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 :	223	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	9.849,90	Valor da ordem :	9.849,90
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	9.849,90	Total (B) :	9.849,90
		Saldo (A - B) :	0,00

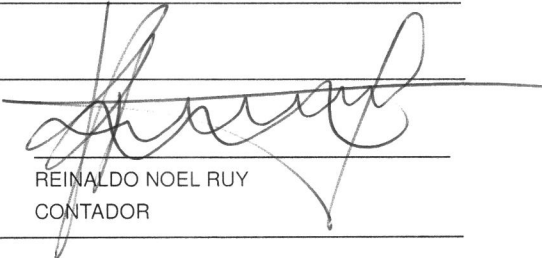
Credor: 448 SENFFNET LTDA
Endereço: Rua SENADOR SOUZA NAVES, 1240 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 03.877.288/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CARTAO ALIMENTAÇÃO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 9.849,90

Fica autorizado o pagamento de 9.849,90 (nove mil oitocentos e quarenta e nove reais e noventa centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/09/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 9.849,90

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	64172499	9.849,90

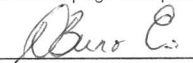
Ordem de pagamento : Em 21/09/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 21/09/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 2605963, Série: F, emitido em 21/09/2022, conversão em 21/09/2022</p>	Número da Nota 2525046										
	Data e Hora de Emissão 21/09/2022 08:46:52										
	Código de Verificação TPFOS20I										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p>  <p> 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 </p>											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p> 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 </p>											
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>CREDITO INSERIDO - ALIMENTACAO R\$9.849,90</p> <p>DADOS BANCÁRIOS - BANCO: ITAÚ AGÊNCIA: 1656 CONTA CORRENTE: 12.064-7</p> <p>VALOR A SER PAGO R\$ 9.849,90</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 9.849,90</p> <div data-bbox="750 963 1204 1243" style="border: 2px solid black; padding: 5px; transform: rotate(180deg);"> <p align="center">COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS</p> <p align="center">Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.</p> </div>											
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA - R\$9.849,90</p>											
<p>Código da Atividade</p> <p>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.</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito p/ Abatimento do IPTU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">9.849,90</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">2,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	9.849,90	0,00	2,00	0,00	0,00	
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU							
9.849,90	0,00	2,00	0,00	0,00							
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009</p> <div data-bbox="813 1702 1300 1971" style="border: 2px solid black; padding: 5px; transform: rotate(180deg);"> <p align="center">Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.</p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i></p> <p align="center">COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS</p> </div>											

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

Imprimir

Fechar

Handwritten text, possibly a signature or a note, located in the lower-left quadrant of the page. The text is extremely faint and illegible.



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43
Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta de débito:	4538 006 00000007-3

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 24657.431656 61206.470009 6 91450000984990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SEFFNET LTDA
Nome/Razão Social:	SEFFNET LTDA
CPF/CNPJ:	03.877.288/0001-75
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGR
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43

Data do Vencimento:	21/10/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	21/09/2022
Valor Nominal do Boletto:	9.849,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	9.849,90
Valor Pago (R\$):	9.849,90

Data/hora da operação:	21/09/2022 10:35:12
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	064172499
Chave de segurança:	6RQC78ZKRWWEL4Y

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.



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 24657.431656 61206.470009 6 91450000984990

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário					Vencimento 21/10/2022	
Beneficiário SENFNET LTDA CNPJ: 03.877.288/0001-75					Agência / Código Beneficiário 1656/12064-7	
Data do documento 21/09/2022	Nº documento 002605963	Espécie doc. DM	Aceite	Data processamento 21/09/2022	Carteira / Nosso número 109/00246574-3	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 1	(x) Valor 9.849,90	(-) Valor documento R\$ 9.849,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber após atraso de 25 dias (15/11/2022) *Pagamento somente em dinheiro ou cheque a vista					(-) Desconto / Abatimentos	
Atraso de pagamento *Juros de Mora de 3,5% ao mês *Cálculo Valor pago _____ x R\$ (0,0011666 x ____ dias) *Multa moratória de 2%					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
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

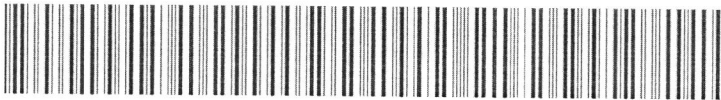


Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 24657.431656 61206.470009 6 91450000984990

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário					Vencimento 21/10/2022	
Beneficiário SENFNET LTDA CNPJ: 03.877.288/0001-75					Agência / Código Beneficiário 1656/12064-7	
Data do documento 21/09/2022	Nº documento 002605963	Espécie doc. DM	Aceite	Data processamento 21/09/2022	Carteira / Nosso número 109/00246574-3	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 1	(x) Valor 9.849,90	(-) Valor documento R\$ 9.849,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber após atraso de 25 dias (15/11/2022) *Pagamento somente em dinheiro ou cheque a vista					(-) Desconto / Abatimentos	
Atraso de pagamento *Juros de Mora de 3,5% ao mês *Cálculo Valor pago _____ x R\$ (0,0011666 x ____ dias) *Multa moratória de 2%					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
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

