

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: 27/04/2023
Nº do empenho : 138/23
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.46.00.00.00.1001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000015

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenhos anteriores :	46.541,78
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	21.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	500.000,00	Total (B) :	67.541,78
		Saldo (A - B) :	432.458,22

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: Fone: 4133131841
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CARTAO ALIMENTAÇÃO.

Fonte de recursos : Ordinário
Total geral : 21.000,00
Fica empenhada a importância de 21.000,00 (vinte e um mil reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo
Contrato :

Número : 1/2019


Data :

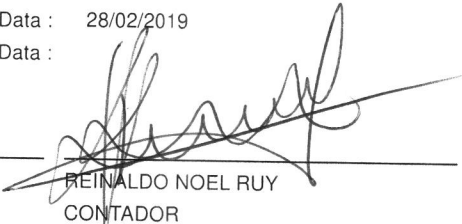
Data : 28/02/2019

Data :

Encarregado do serviço

Credor

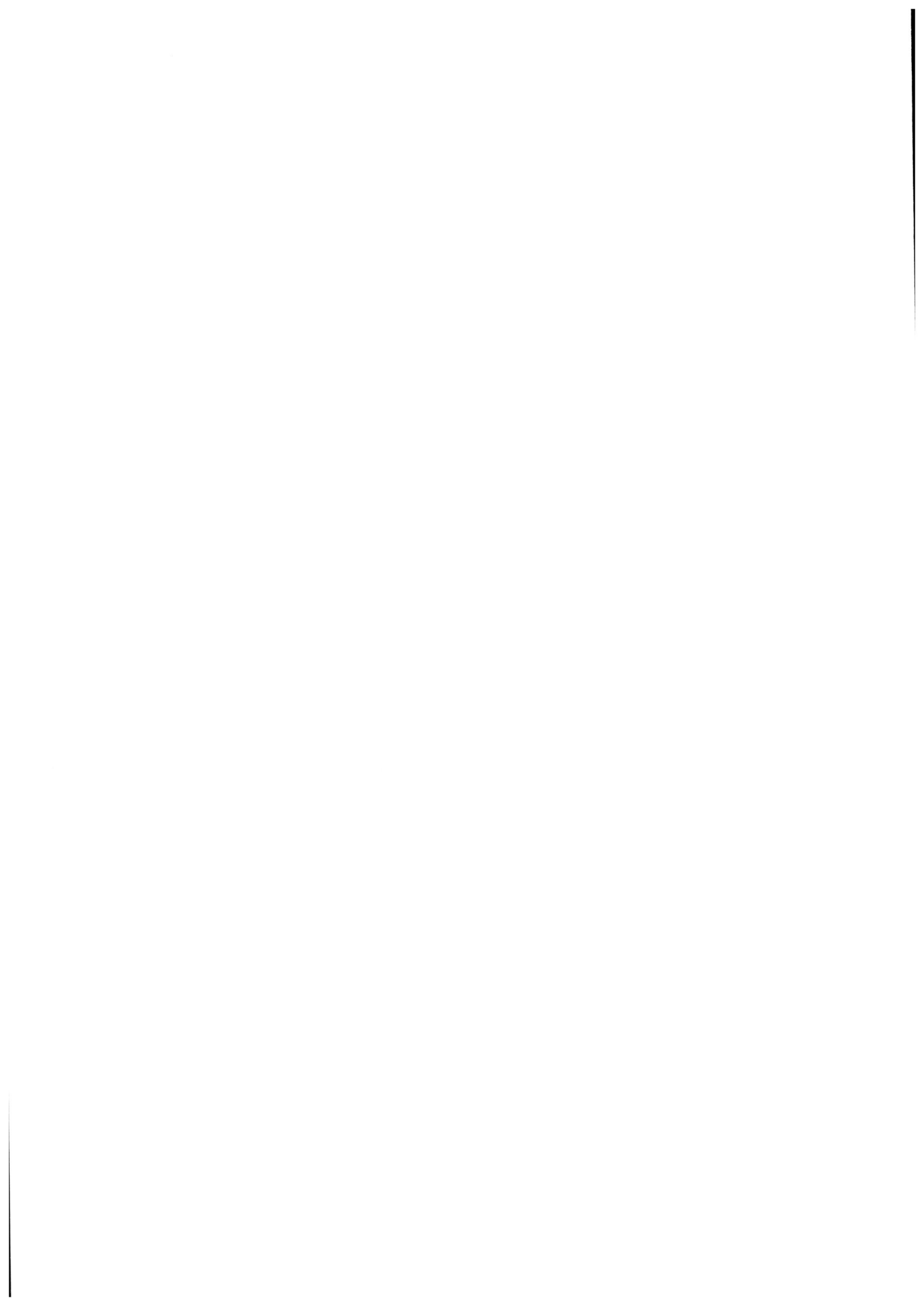

ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



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: 27/04/2023

Nº da Liquidação: 148/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.46.00.00.00.1001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000015
Nº Docto. Fiscal: 2690443
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho : 138/23
Valor do empenho : 21.000,00
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 21.000,00

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 21.000,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 21.000,00
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 : 21.000,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 21.000,00 (vinte e um mil reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo

Número : 01/2019

Data : 28/02/2019

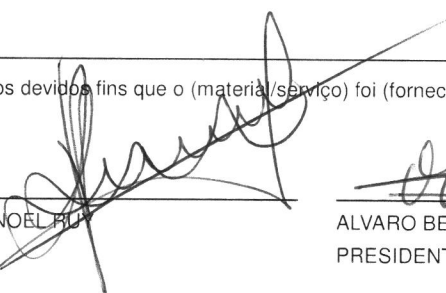

Contrato :

Data :

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

Data : 27/04/2023

Responsável


REINALDO NOEL FILHO
CONTADOR
ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

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: 28/04/2023

N. da Ordem : 155/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 27/04/2023

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.46.00.00.00.1001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	138	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	21.000,00	Valor da ordem :	21.000,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	21.000,00	Total (B) :	21.000,00
		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:

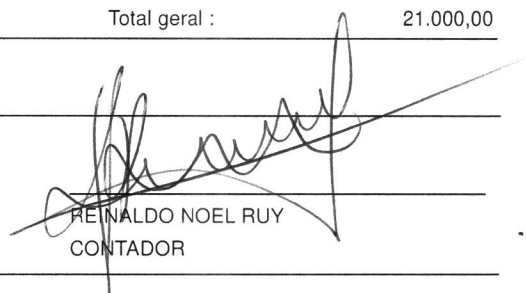
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CARTAO ALIMENTAÇÃO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 21.000,00

Fica autorizado o pagamento de 21.000,00 (vinte e um mil reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/04/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 21.000,00

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

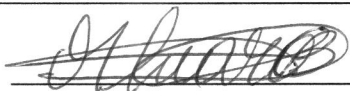
Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

18544977

21.000,00

Ordem de pagamento : Em 28/04/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

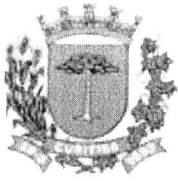
Recibo : Em 28/04/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 2771502, Série: F, emitido em 21/04/2023, conversão em 24/04/2023

Número da Nota
2690443
Data e Hora de Emissão
21/04/2023 08:45:58
Código de Verificação
S6LG340N

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

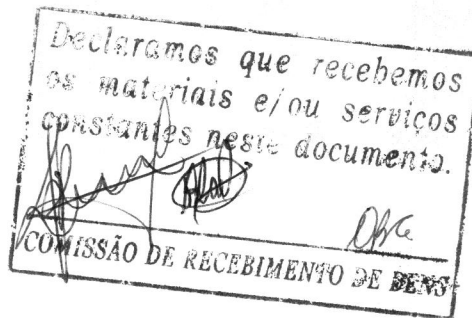
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CREDITO INSERIDO - ALIMENTACAO R\$21.000,00

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

VALOR A SER PAGO R\$ 21.000,00.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 21.000,00



VALOR TOTAL DA NOTA - R\$21.000,00

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
21.000,00	0,00	2,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	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 26371.351656 61206.470009 3 93580002100000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SENFFNET LTDA
Nome/Razão Social:	SENFFNET 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:	22/05/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	28/04/2023
Valor Nominal do Boleto:	21.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	21.000,00
Valor Pago (R\$):	21.000,00
Identificação do Pagamento:	SENFF

Data/hora da operação:	28/04/2023 16:20:12
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	018544977
Chave de segurança:	WGP5QGTCYKRFNRQ3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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 26371.351656 61206.470009 3 93580002100000

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário					22/05/2023	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
SENFFNET LTDA CNPJ: 03.877.288/0001-75					1656/12064-7	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número	
24/04/2023	002771502	DM		24/04/2023	109/00263713-5	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor documento	
	109	R\$	1	21.000,00	R\$ 21.000,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
Não receber após atraso de 25 dias (16/06/2023)					(-) 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 26371.351656 61206.470009 3 93580002100000

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário					22/05/2023	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
SENFFNET LTDA CNPJ: 03.877.288/0001-75					1656/12064-7	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número	
24/04/2023	002771502	DM		24/04/2023	109/00263713-5	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor documento	
	109	R\$	1	21.000,00	R\$ 21.000,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
Não receber após atraso de 25 dias (16/06/2023)					(-) 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

