

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: 20/02/2023

Nº do empenho : 50/23

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
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 500.000,00

Empenhos anteriores : 12.920,00
Valor do empenho : 13.600,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 26.520,00
Saldo (A - B) : 473.480,00

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 : 13.600,00

Fica empenhada a importância de 13.600,00 (treze mil e seiscentos reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo

Contrato :

Número : 1/2019


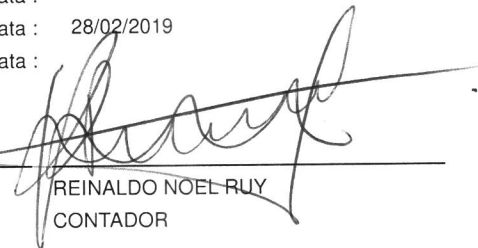
Data :

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

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 21/02/2023

Nº da Liquidação: 54/23

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: 2643279
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho : 50/23
Valor do empenho : 13.600,00
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 13.600,00

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 13.600,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 13.600,00
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 448 SENFFNET LTDA

Endereço: Rua SENADOR SOUZA NAVES, 1240

C.N.P.J.: 03-877-288/0001-75

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CARTAO ALIMENTAÇÃO.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 13.600,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 13.600,00 (treze mil e seiscentos reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo

Número : 01/2019

Data : 28/02/2019

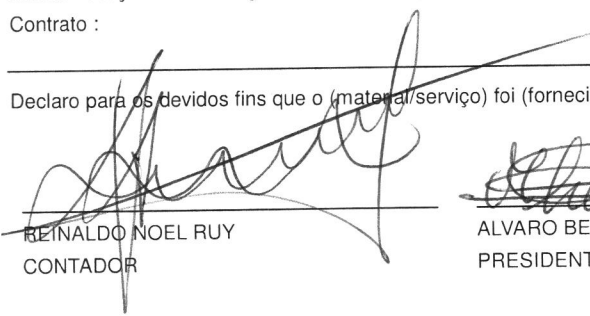
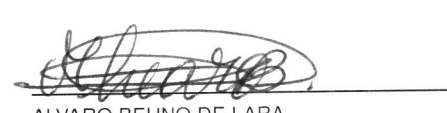
Contrato :

Data :

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

Data : 21/02/2023

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 28/02/2023
N. da Ordem : 70/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 20/02/2023

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 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 : 50
Valor do empenho : 13.600,00
Valor anulado : 0,00
Total (A) : 13.600,00

Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem : 13.600,00
Valor Anulado : 0,00
Total (B) : 13.600,00
Saldo (A - B) : 0,00


Credor: 448 SENFFNET LTDA UF: PR
Endereço: Rua SENADOR SOUZA NAVES, 1240 Cidade: Curitiba
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 : 13.600,00

Fica autorizado o pagamento de 13.600,00 (treze mil e seiscentos reais)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/02/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 13.600,00

Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 59518529 13.600,00

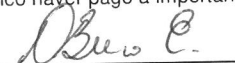
Ordem de pagamento : Em 28/02/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE

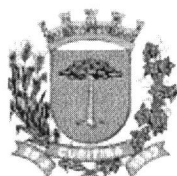
Recibo : Em 28/02/2023 recebi (emos) a importância acima processada

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. 2724285, Série: F, emitido em 21/02/2023, conversão em 22/02/2023

Número da Nota

2643279

Data e Hora de Emissão

21/02/2023 08:51:01

Código de Verificação

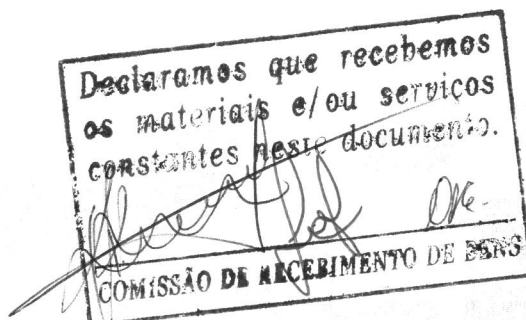
MOXUC000**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Razão Social:** SENFFNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA**CPF / CNPJ:** 03.877.288/0001-75**Inscrição Municipal:** 17 01 0405102-8**Endereço:** SENADOR SOUZA NAVES, 001240 LJ 02 - BAIRRO: CRISTO REI - CEP: 80050152**Tel.:** 41 - 33131841**Município:** CURITIBA**UF:** 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\$13.600,00

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

VALOR A SER PAGO R\$ 13.600,00.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 13.600,00

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$13.600,00****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
13.600,00	0,00	2,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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 25893.441656 61206.470009 2 92980001360000

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário					23/03/2023
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
SENFNET LTDA CNPJ: 03.877.288/0001-75					1656/12064-7
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
27/02/2023	002724285	DM		27/02/2023	109/00258934-4
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor documento
	109	R\$	1	13.600,00	R\$ 13.600,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Não receber após atraso de 25 dias (17/04/2023)					(-) 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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 25893.441656 61206.470009 2 92980001360000

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário					23/03/2023
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
SENFNET LTDA CNPJ: 03.877.288/0001-75					1656/12064-7
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
27/02/2023	002724285	DM		27/02/2023	109/00258934-4
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor documento
	109	R\$	1	13.600,00	R\$ 13.600,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Não receber após atraso de 25 dias (17/04/2023)					(-) 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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

