

**ARANÁ**  
**AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 18/06/2023  
Nº do empenho : 182/23  
Ordinário  
Processo :

ota de Empenho  
AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
.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 - 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 : 88.541,78  
Valor do empenho : 21.000,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 109.541,78  
Saldo ( A - B ) : 390.458,22

Credor: 448 **SENFNET 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.

Total geral : 21.000,00

Fonte de recursos : Ordinário  
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

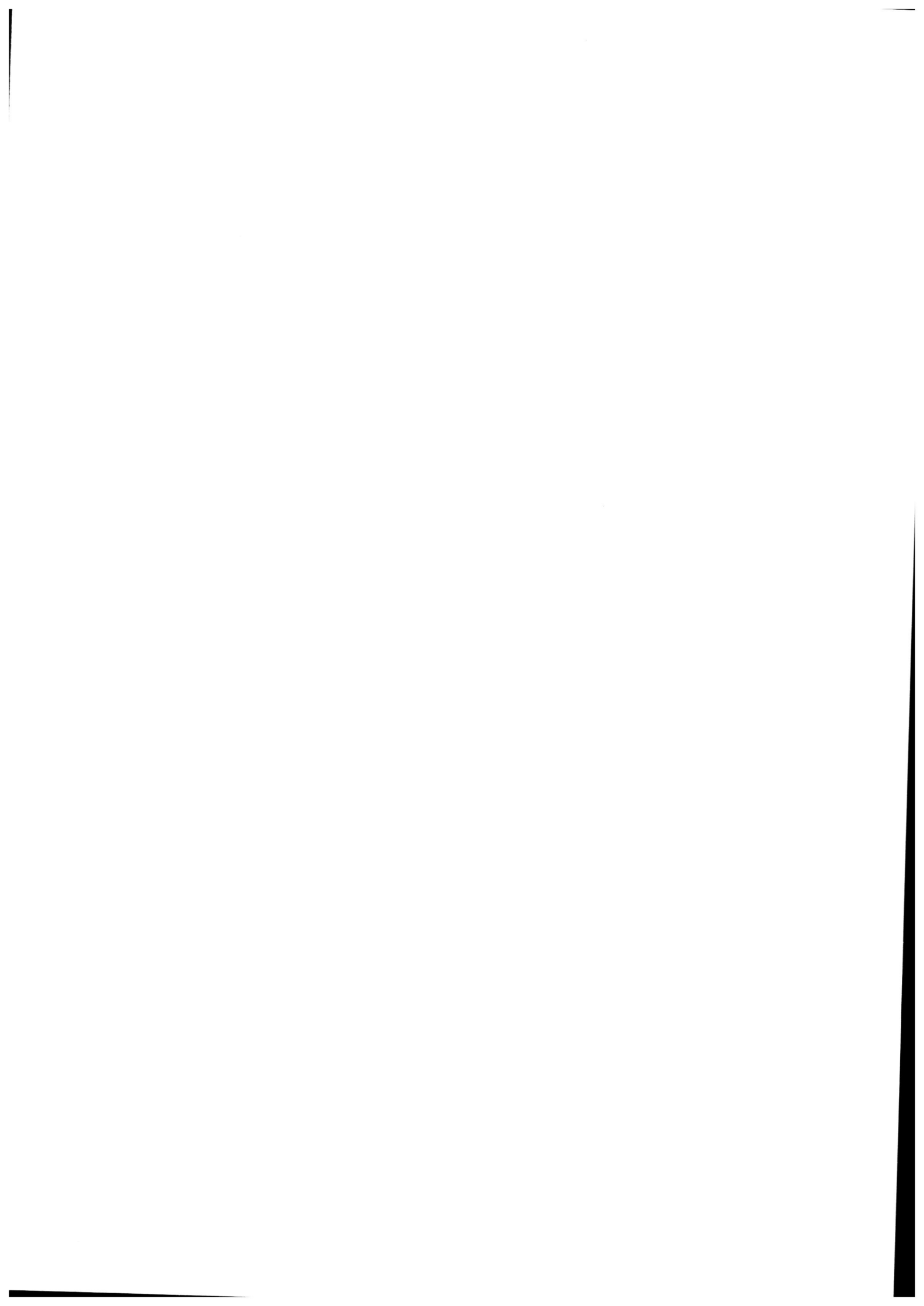
  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



**ARANÁ**  
**AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 21/06/2023  
Nº da Liquidação: 198/23  
Ordinário  
Processo :

Nota de Liquidação

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
N.P.J.: 01.645.691/0001-43  
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01  
Unidade: 01.01  
Funcional: 01.031.1001  
Projeto/Atividade: 2.001  
Elemento: 3.3.90.46.00.00.00.1001  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000015  
Nº Docto. Fiscal: 2738020  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

- LEGISLATIVO
- CAMARA MUNICIPAL
- Ações Legislativas
- Manutenção do Legislativo
- AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Número do empenho : 182/23  
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  
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.

Total geral : 21.000,00

Fonte de recursos: Ordinário

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

Fundamento legal :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo  
Contrato :

Número : 01/2019  
Data : 28/02/2019

Data :

Data :

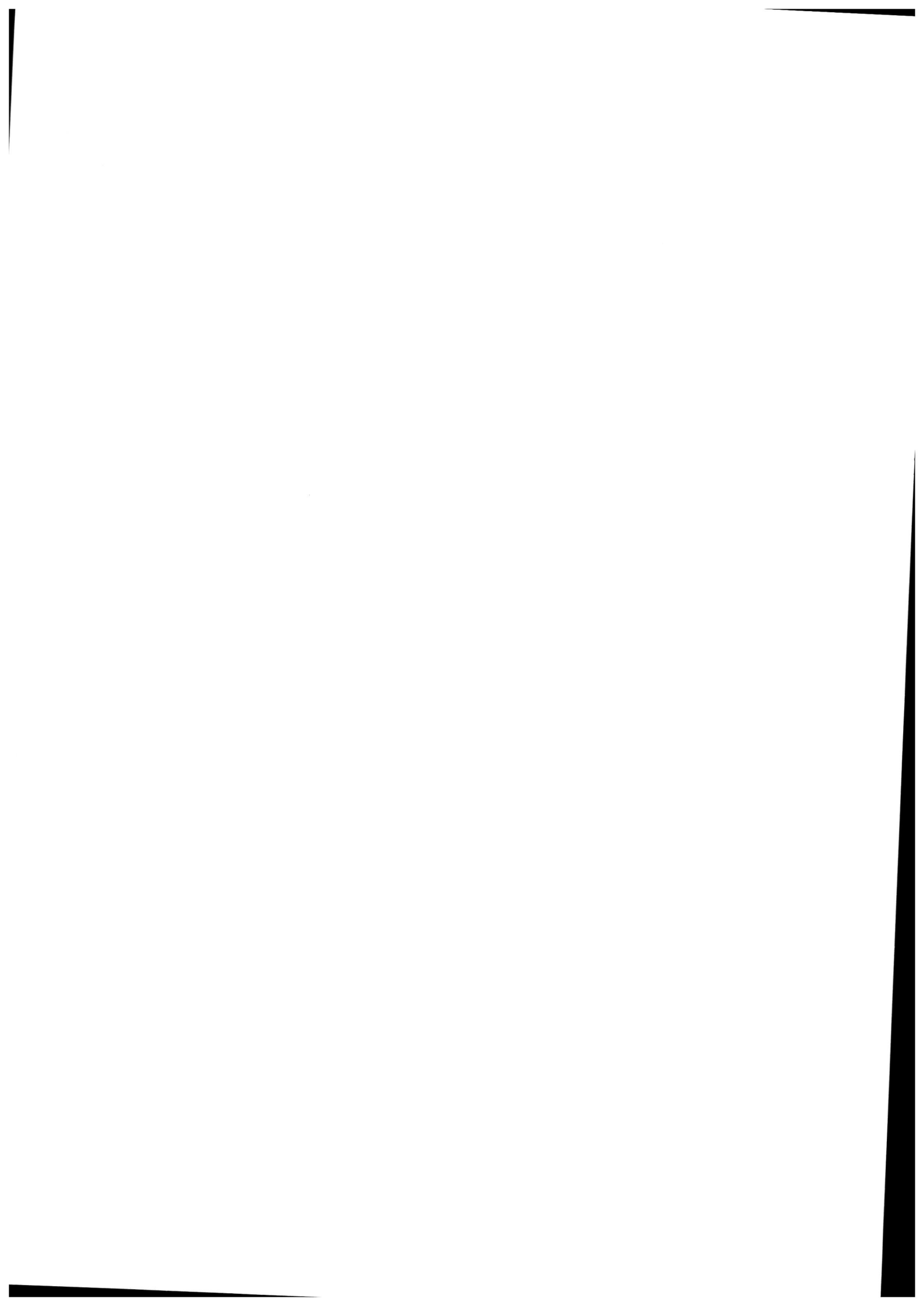
Data : 21/06/2023

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

Responsável

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE



**ARANÁ**  
**AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 26/06/2023  
N. da Ordem : 211/23  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 18/06/2023

Ordem de Pagamento  
AMARA 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)

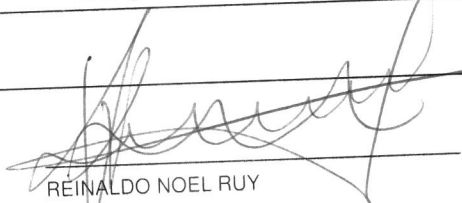
Número do empenho :	182	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	21.000,00	Valor da ordem :	21.000,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado :	0,00
Total ( A ) :	21.000,00	Total ( B ) :	21.000,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **448 SENFFNET LTDA** 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.

Total geral : 21.000,00  
Fonte de recursos : Ordinário  
Fica autorizado o pagamento de 21.000,00 (vinte e um mil reais)

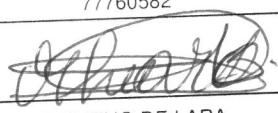
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/06/2023.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

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

Recursos: Conta Banco Num.Docto. Valor  
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 77760582 21.000,00

Ordem de pagamento : Em 26/06/2023 pague-se a importância acima processada

  
ALVARO BUENO DE LARA  
PRESIDENTE

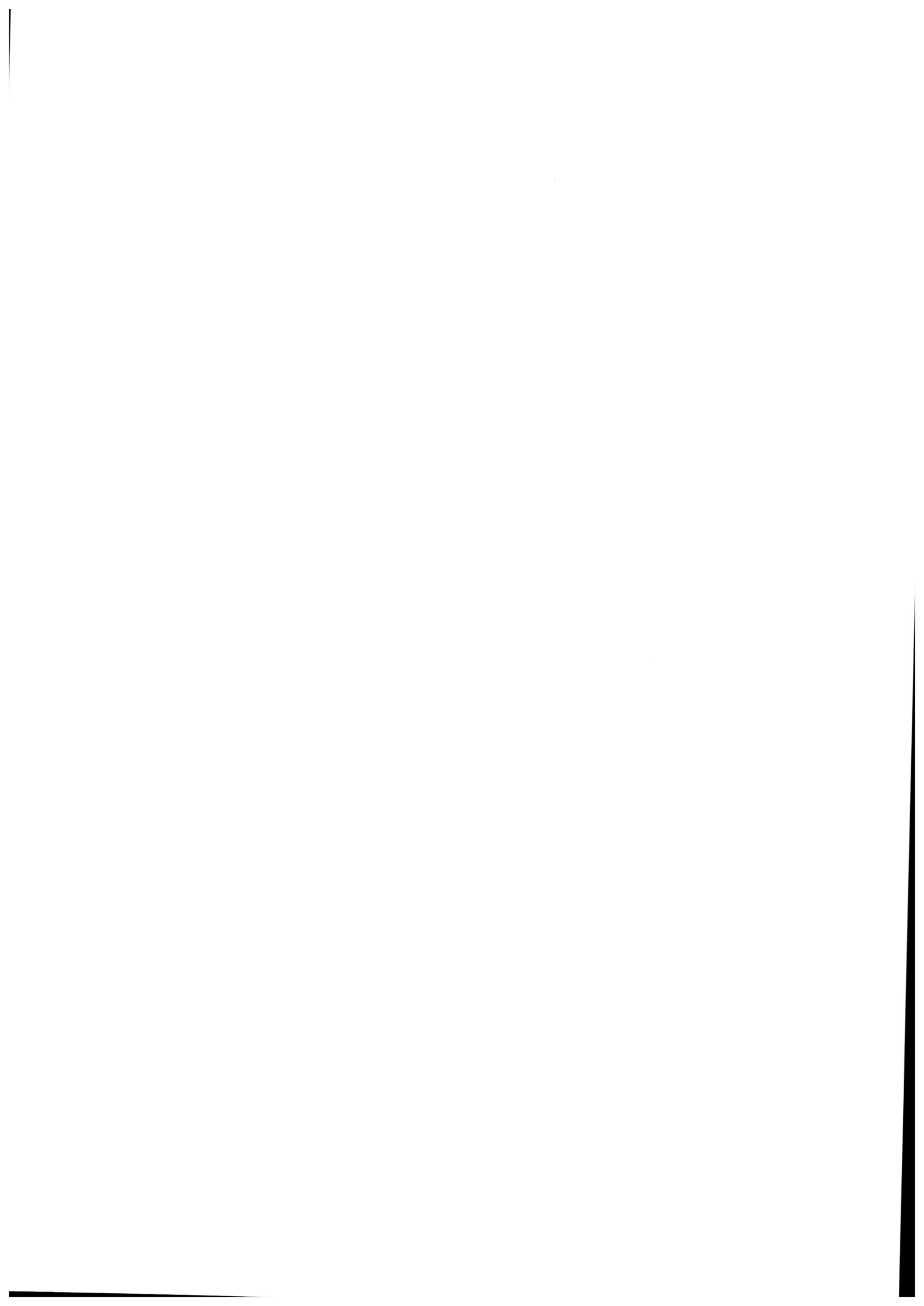
Recibo : Em 26/06/2023 recebi (emos) a importância acima processada

\_\_\_\_\_  
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

FONTE:





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 26832.611656 61206.470009 8 94180002100000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>SEFFNET LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>SEFFNET LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>03.877.288/0001-75</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGR
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.645.691/0001-43
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.645.691/0001-43

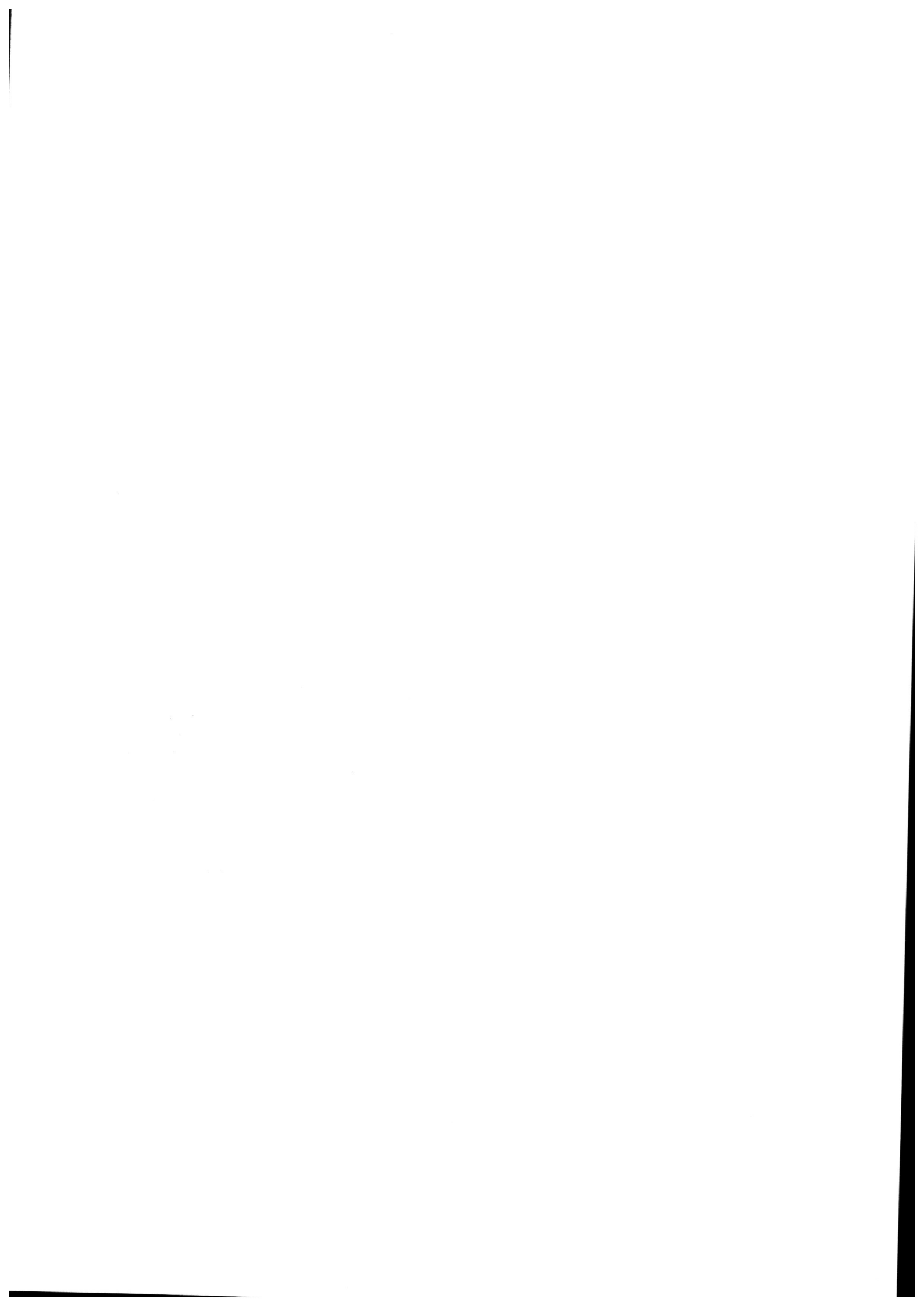
<b>Data do Vencimento:</b>	21/07/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	26/06/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	21.000,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	21.000,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	21.000,00

**Data/hora da operação:** 26/06/2023 17:01:54

**Código da operação:** 077760582  
**Chave de segurança:** J0KPW5575YQK3ANR

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

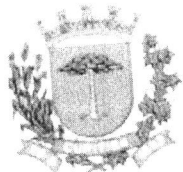
RPS nº. 2819591, Série: F, emitido em 21/06/2023, conversão em 21/06/2023

2738020

Data e Hora de Emissão  
21/06/2023 08:43:02

Código de Verificação

LSK33508



#### PRESTADOR DE SERVIÇOS



**Razão Social:** SENFFNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA  
**CPF / CNPJ:** 03.877.288/0001-75  
**Endereço:** SENADOR SOUZA NAVES, 001240 L3 02 - BAIRRO: CRISTO REI - CEP: 80050152  
**Município:** CURITIBA

**Inscrição Municipal:** 17 01 0405102-8  
**Tel.:** 41 - 33131841  
**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:**  
**Endereço:** SILVESTRE JAREK, 120 - COMPLEMENTO: BAIRRO: CENTRO - BAIRRO: BAIRRO: CENTRO - CEP: 83535000  
**Município:** Campo Magro **UF:** PR **Email:** contato@camaradecampomagro.pr.gov.br

**Outro Doc.:**

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CREDITO INSERIDO - ALIMENTACAO R\$21.000,00

DADOS BANCÁRIOS - BANCO ITAÚ  
AGÊNCIA 1656  
CONTA CORRENTE 12 0647

VALOR A SER PAGO R\$ 21.000,00.

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

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

*[Assinatura]*

COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

**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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do ISS
21.000,00	0,00	2,00	0,00	

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

