

ARANÁ
AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 19/05/2023
Nº do empenho : 160/23
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 : 67.541,78
Valor do empenho : 21.000,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 88.541,78
Saldo (A - B) : 411.458,22

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.

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 :

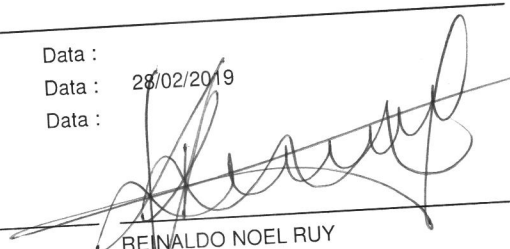
Número : 1/2019

Data :
Data : 28/02/2019
Data :

Encarregado do serviço

Credor

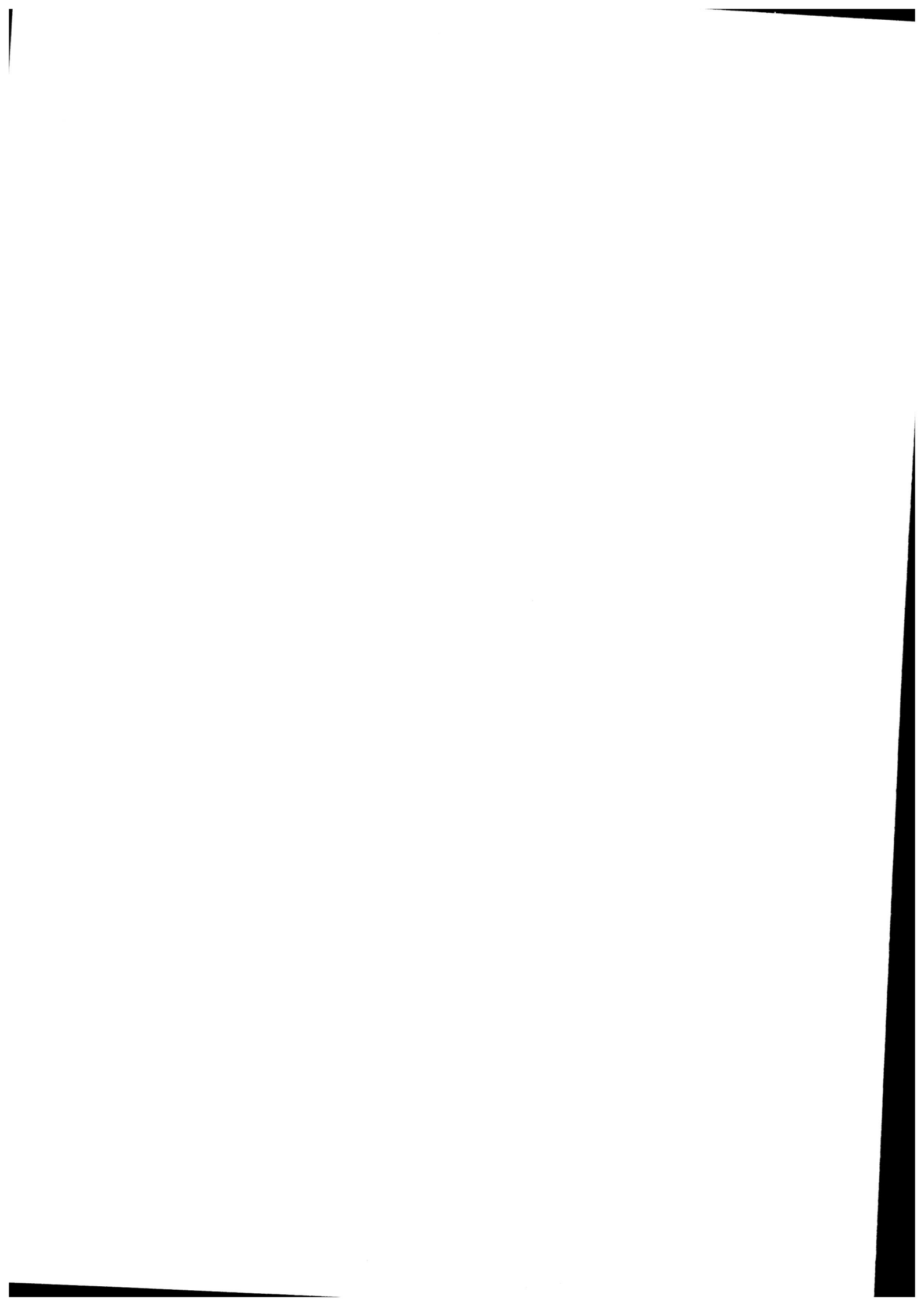

ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



ARANÁ
AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 21/05/2023
Nº da Liquidação: 174/23
Ordinário
Processo :

Nota de Liquidação
AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.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: 2714031
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

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

Número do empenho : 160/23
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

Número : 01/2019

Data :

Data : 28/02/2019

Data :


Contrato :

Data : 21/05/2023

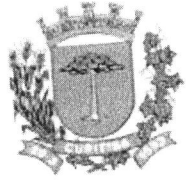
Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável


RENALDO NOEL RUY
CONTADOR


ALVARO BEUNO DE LARA
PRESIDENTE





PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 2795133, Série: F, emitido em 21/05/2023, conversão em 22/05/2023

Numero da Nota	2714031
Data e Hora de Emissão	21/05/2023 08:13:55
Código de Verificação	E30CE10V



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SENFFNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
CPF / CNPJ: 03.877.288/0001-75
Endereço: SENADOR SOUZA NAVES, 001240 LJ 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
Endereço: SILVESTRE JAREK, 120 - COMPLEMENTO: BAIRRO: CENTRO - BAIRRO: BAIRRO: CENTRO - CEP: 83535000
Município: Campo Magro

IMU:
Outro Doc.:

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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





Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Banco Receptor:
Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ:
Nome:
Conta de débito:

01.645.691/0001-43
CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
4538 | 006 | 00000007-3

Representação numérica do código de barras:
Instituição Emissora - Nome do Banco:
Código do Banco:
Código do ISPB:

34191.09008 26600.531656 61206.470009 2 93870002100000
ITAU UNIBANCO S.A.
341
60701190

Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia:
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:

SENFFNET LTDA
SENFFNET LTDA
03.877.288/0001-75

Pagador Sacado
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
01.645.691/0001-43
CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
01.645.691/0001-43

Data do Vencimento:	20/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	30/05/2023
Valor Nominal do Boletto:	21.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	21.000,00
Valor Calculado (R\$):	21.000,00
Valor Pago (R\$):	SENFF
Identificação do Pagamento:	

Data/hora da operação: 30/05/2023 11:06:28

Código da operação: 050188210
Chave de segurança: 1GAZM1Y888EMKAJV

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

