

**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: 20/03/2023

Nº do empenho : 91/23

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 :	26.520,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	20.400,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	500.000,00	Total ( B ) :	46.920,00
		Saldo ( A - B ) :	453.080,00

Fornecedor: 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

ELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CARTAO ALIMENTAÇÃO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 20.400,00

Quantia empenhada a importância de 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo

Número : 1/2019

Data :

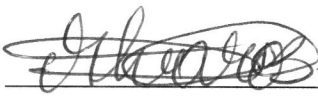
Data : 28/02/2019

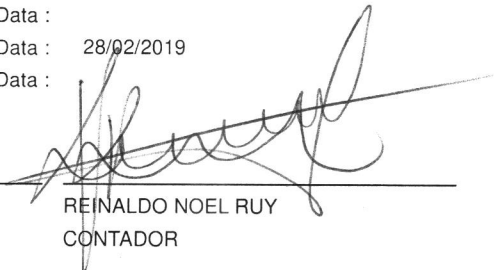
Contrato :

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: 21/03/2023  
Nº da Liquidação: 97/23  
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: 2666552  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	91/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	20.400,00	Valor da liquidação:	20.400,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	20.400,00	Total (B):	20.400,00
		Saldo (A - B):	0,00

Fornecedor: 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.:

Especificação: 1

ELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CARTAO ALIMENTAÇÃO.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 20.400,00

Liquidação:  
Seja liquidada a importância de 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos 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 : 21/03/2023

REINALDO NOEL RUY CONTADOR  
ALVARO BEUNO DE LARA PRESIDENTE  
Responsável

MONTE:

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 29/03/2023  
N. da Ordem : 114/23  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 20/03/2023

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  
Mod. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)  
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho : 91	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 20.400,00	Valor da ordem : 20.400,00
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total ( A ) : 20.400,00	Total ( B ) : 20.400,00
	Saldo ( A - B ) : 0,00

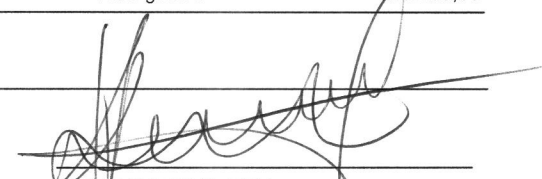
Fornecedor: 448 SENFFNET LTDA  
Endereço: Rua SENADOR SOUZA NAVES, 1240 Cidade: Curitiba UF: PR  
C.N.P.J.: 03.877.288/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Descrição:  
ELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CARTAO ALIMENTAÇÃO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 20.400,00

Deixa autorizado o pagamento de 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais)

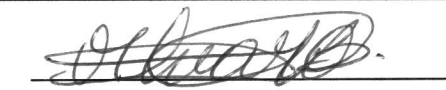
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/03/2023.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 20.400,00

Recursos:  
Conta Banco Núm.Docto. Valor  
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 88144124 20.400,00

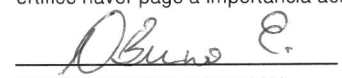
Ordem de pagamento : Em 29/03/2023 pague-se a importância acima processada

  
ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE

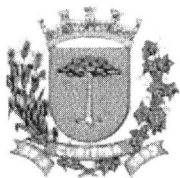
Recebo : Em 29/03/2023 recebi (emos) a importância acima processada

\_\_\_\_\_  
Credor

Declaro ter havido o pagamento da importância acima.

  
PATRÓN BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

MONTE:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

RPS nº. 2747561, Série: F, emitido em 21/03/2023, conversão em 21/03/2023

Número da Nota

2666552

Data e Hora de Emissão

21/03/2023 08:46:28

Código de Verificação

R0KSY50C

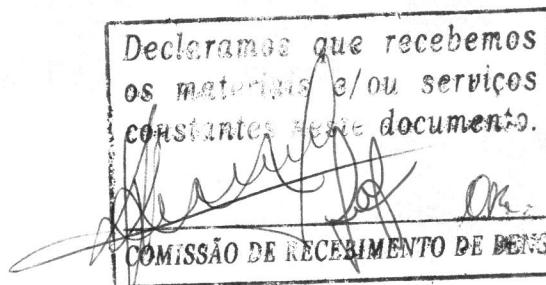
**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Razão Social:** SENFFNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA**CPF / CNPJ:** 03.877.288/0001-75**Inscrição Municipal:** 17 01 0405102-8**Endereço:** SENADOR SOUZA NAVES, 001240 LJ 02 - BAIRRO: CRISTO REI - CEP: 80050152**Tel.:** 41 - 33131841**Município:** CURITIBA**UF:** PR**Email:** 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\$20.400,00

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

VALOR A SER PAGO R\$ 20.400,00.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 20.400,00

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$20.400,00****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
20.400,00	0,00	2,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

**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 26122.941656 61206.470009 1 93260002040000**

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário</b>					Vencimento <b>20/04/2023</b>
Beneficiário <b>SENFNET LTDA CNPJ: 03.877.288/0001-75</b>					Agência / Código Beneficiário <b>1656/12064-7</b>
Data do documento <b>28/03/2023</b>	Nº documento <b>002747561</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite	Data processamento <b>28/03/2023</b>	Carteira / Nosso número <b>109/00261229-4</b>
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>1</b>	(x) Valor <b>20.400,00</b>	(=) Valor documento <b>R\$ 20.400,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>Não receber após atraso de 25 dias (15/05/2023)</b> <b>*Pagamento somente em dinheiro ou cheque a vista</b>					(-) Desconto / Abatimentos
<b>Atraso de pagamento</b> <b>Juros de Mora de 3,5% ao mês</b> <b>Cálculo</b> <b>Valor pago _____ x R\$ (0,0011666 x ____ dias)</b> <b>Multa moratória de 2%</b>					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO CNPJ: 01.645.691/0001-43**  
**120**  
**Campos Magro/PR - CEP: 83535-000**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



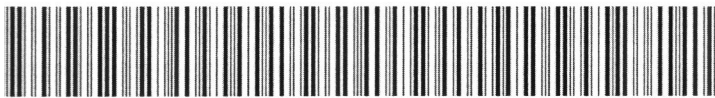
**Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 26122.941656 61206.470009 1 93260002040000**

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário</b>					Vencimento <b>20/04/2023</b>
Beneficiário <b>SENFNET LTDA CNPJ: 03.877.288/0001-75</b>					Agência / Código Beneficiário <b>1656/12064-7</b>
Data do documento <b>28/03/2023</b>	Nº documento <b>002747561</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite	Data processamento <b>28/03/2023</b>	Carteira / Nosso número <b>109/00261229-4</b>
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>1</b>	(x) Valor <b>20.400,00</b>	(=) Valor documento <b>R\$ 20.400,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>Não receber após atraso de 25 dias (15/05/2023)</b> <b>Pagamento somente em dinheiro ou cheque a vista</b>					(-) Desconto / Abatimentos
<b>Atraso de pagamento</b> <b>Juros de Mora de 3,5% ao mês</b> <b>Cálculo</b> <b>Valor pago _____ x R\$ (0,0011666 x ____ dias)</b> <b>Multa moratória de 2%</b>					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO CNPJ: 01.645.691/0001-43**  
**120**  
**Campos Magro/PR - CEP: 83535-000**

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada





## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</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 26122.941656 61206.470009 1 93260002040000
<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>SENFFNET LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>SENFFNET 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>	20/04/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	29/03/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	20.400,00
<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>	20.400,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	20.400,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SENFF

<b>Data/hora da operação:</b>	29/03/2023 11:14:48
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	088144124
<b>Chave de segurança:</b>	W8M0172MFR2QF0KL

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