

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: 18/10/2023

Nº do empenho : 311/23

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 : 172.141,78
Valor do empenho : 600,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 172.741,78
Saldo (A - B) : 327.258,22

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.

Fonte de recursos : Ordinário

Fica empenhada a importância de 600,00 (seiscentos reais)

Total geral : 600,00

Fundamento legal :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo

Contrato : 1/2023

Número : 1/2019


Data :

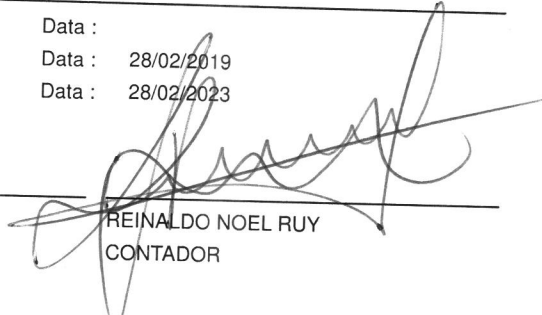
Data : 28/02/2019

Data : 28/02/2023

Encarregado do serviço

Credor


ALVARO BUENO 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 Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 20/10/2023

Nº do empenho : 313/23

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 : 172.741,78

Valor do empenho : 21.600,00

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 194.341,78

Saldo (A - B) : 305.658,22

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.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 21.600,00

Fica empenhada a importância de 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo

Contrato : 1/2023

Número : 1/2019


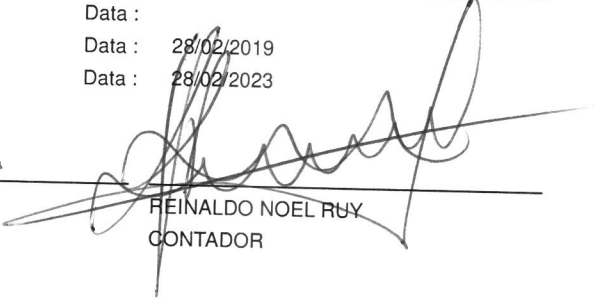
Data :

Data : 28/02/2019

Data : 28/02/2023

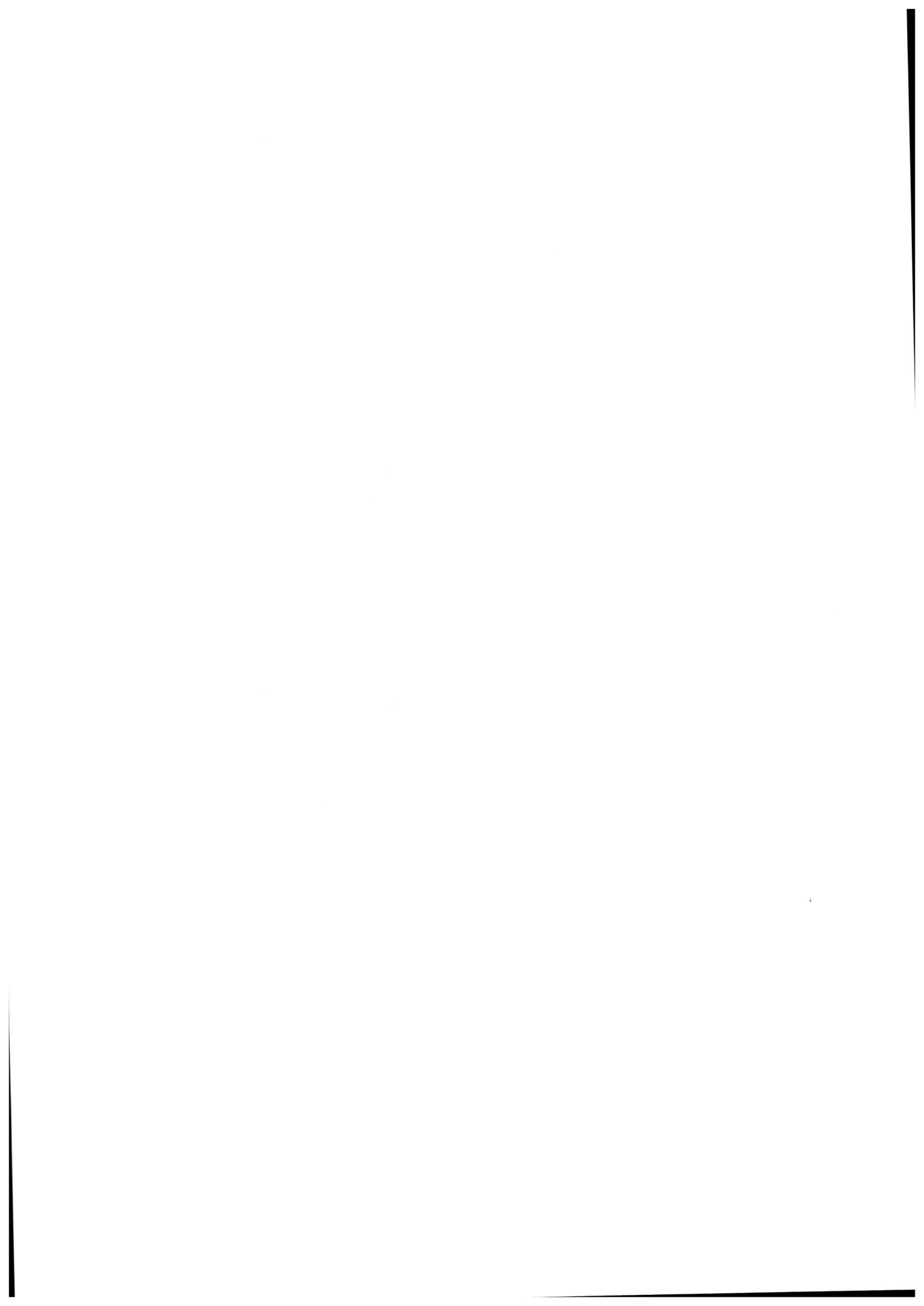
Encarregado do serviço

Credor


ALVARO BUENO 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: 21/10/2023

Nº da Liquidação: 338/23

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: 2832746
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho : 313/23
Valor do empenho : 21.600,00
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 21.600,00

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 21.600,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 21.600,00
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

Liquidação: Total geral : 21.600,00

Fica liquidada a importância de 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo
Contrato : 1/2023

Número : 01/2019 Data : 28/02/2019
Data : 28/02/2023

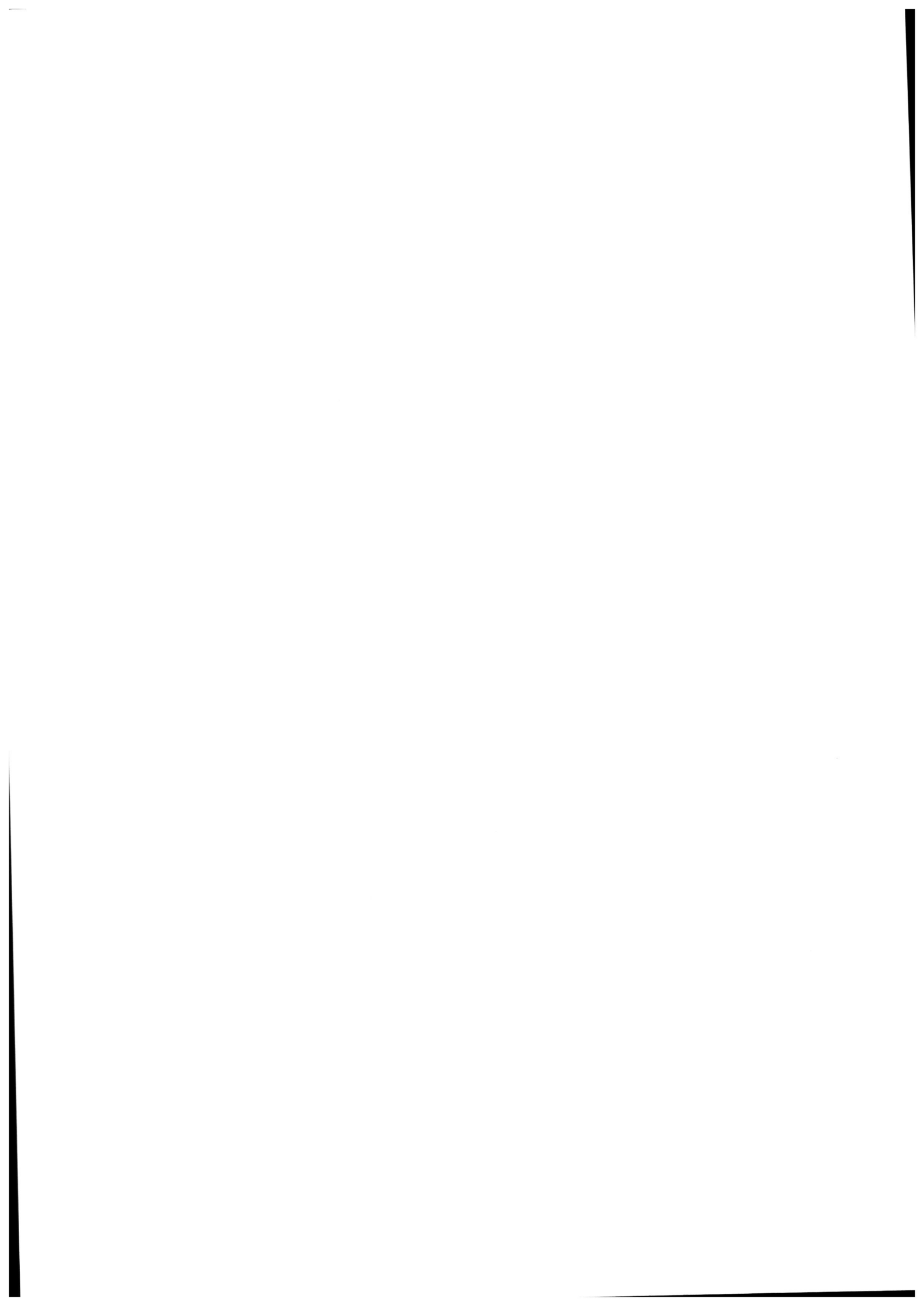
Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data : 21/10/2023

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE



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: 20/10/2023

Nº da Liquidação: 336/23

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: 2832675
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho : 311/23
Valor do empenho : 600,00
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 600,00

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 600,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 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 : 600,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 600,00 (seiscentos reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo

Número : 01/2019

Data : 28/02/2019

Contrato : 1/2023

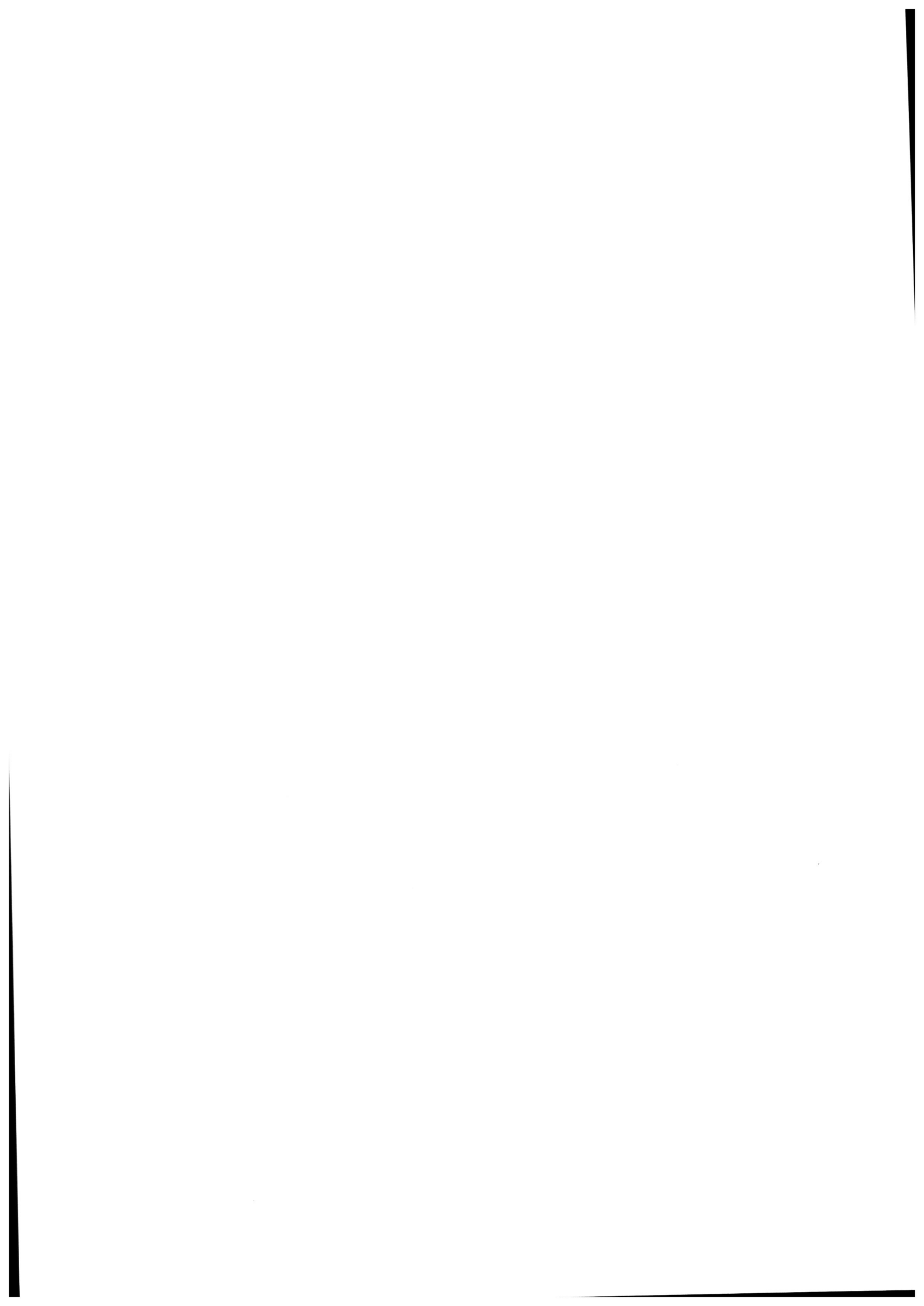
Data : 28/02/2023

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

Responsável

Data : 20/10/2023

REINALDO NOEL RUY
CONTADORALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE



PARANA

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: 27/10/2023

N. da Ordem : 358/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 20/10/2023

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 : 313
 Valor do empenho : 21.600,00
 Valor anulado : 0,00
 Total (A) : 21.600,00

Pagamentos anteriores : 0,00
 Valor da ordem : 21.600,00
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 21.600,00
 Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 448 SENFFNET LTDA
 Endereço: Rua SENADOR SOUZA NAVES, 1240
 C.N.P.J.: 03.877.288/0001-75
 Banco:

Cidade: Curitiba
 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR
 Agência:

Conta Corrente:

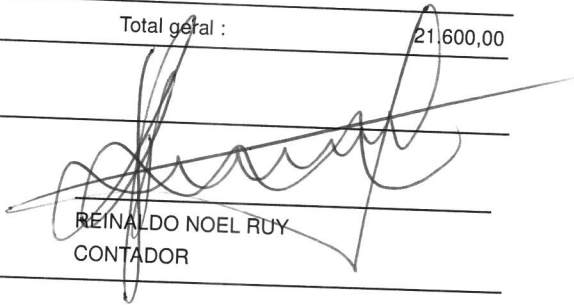
Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CARTAO ALIMENTAÇÃO.

Fonte de recursos : Ordinário

Fica autorizado o pagamento de 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais)

Total geral : 21.600,00

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/10/2023.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR


Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquidado a pagar : 21.600,00

Recursos:
 Conta Banco
 49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto. Valor
 253563 21.600,00

Ordem de pagamento : Em 27/10/2023 pague-se a importância acima processada

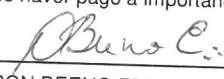


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 27/10/2023 recebi (emos) a importância acima processada

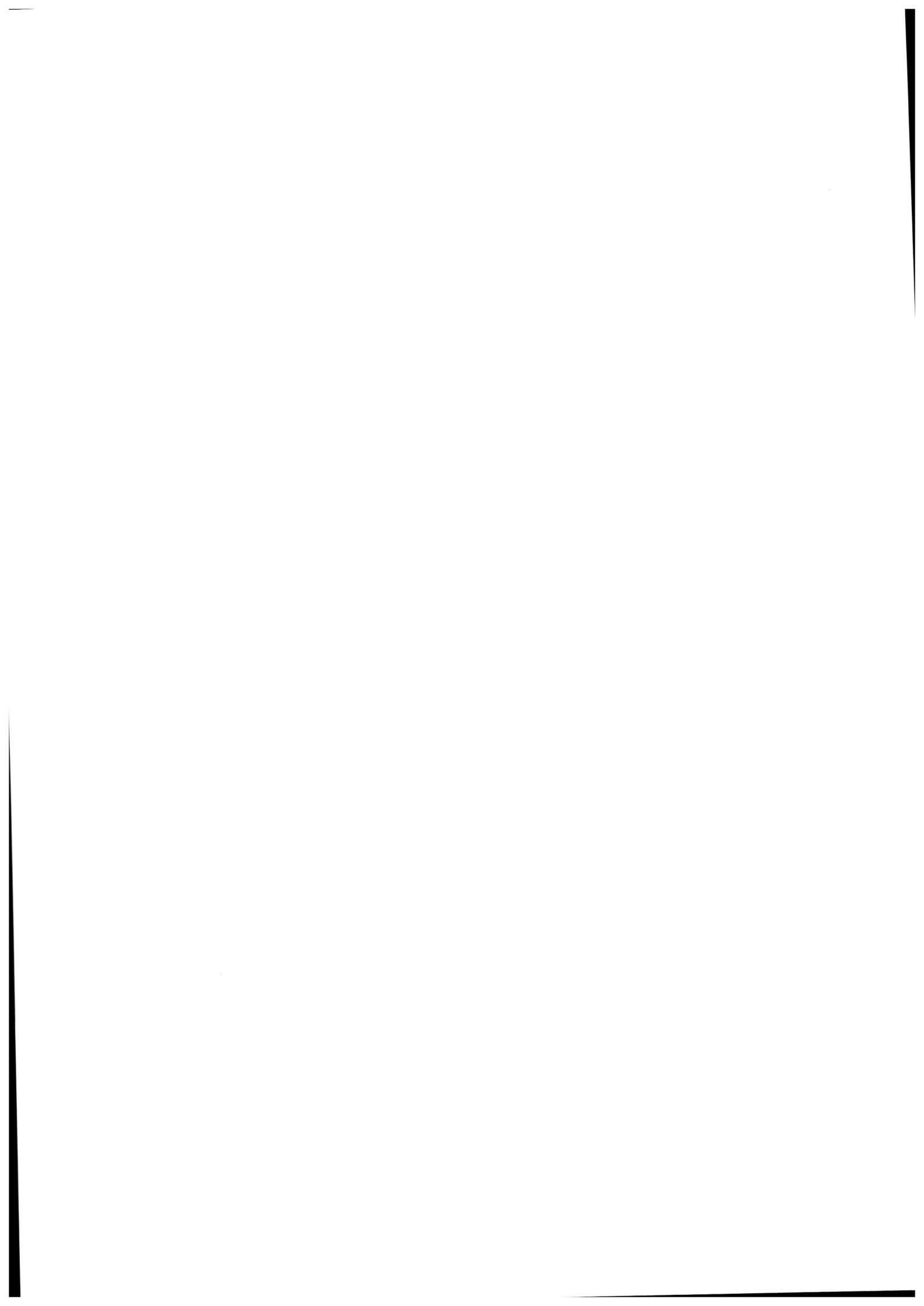
Credor

certifico haver pago a importância acima.



PATRÓN BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

NOTA:



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: 27/10/2023

N. da Ordem : 356/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 18/10/2023

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 :	311	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	600,00	Valor da ordem :	600,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	600,00	Total (B) :	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
 Banco: _____

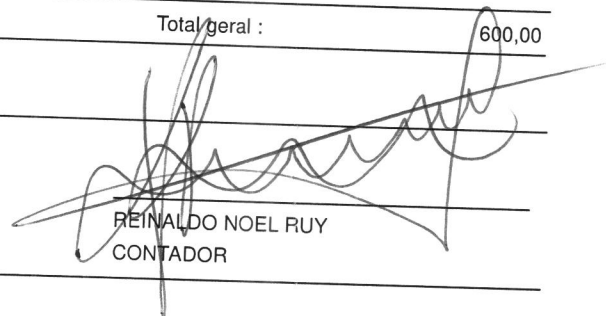
Cidade: Curitiba
 Inscr.Est./Ident.Prof.: _____ UF: PR
 Agência: _____
 Conta Corrente: _____

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CARTAO ALIMENTAÇÃO.

Fonte de recursos : Ordinário

Fica autorizado o pagamento de 600,00 (seiscentos reais) Total geral : 600,00

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/10/2023.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR


Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 600,00

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	251707	600,00

Ordem de pagamento : Em 27/10/2023 pague-se a importância acima processada



ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 27/10/2023 recebi (emos) a importância acima processada

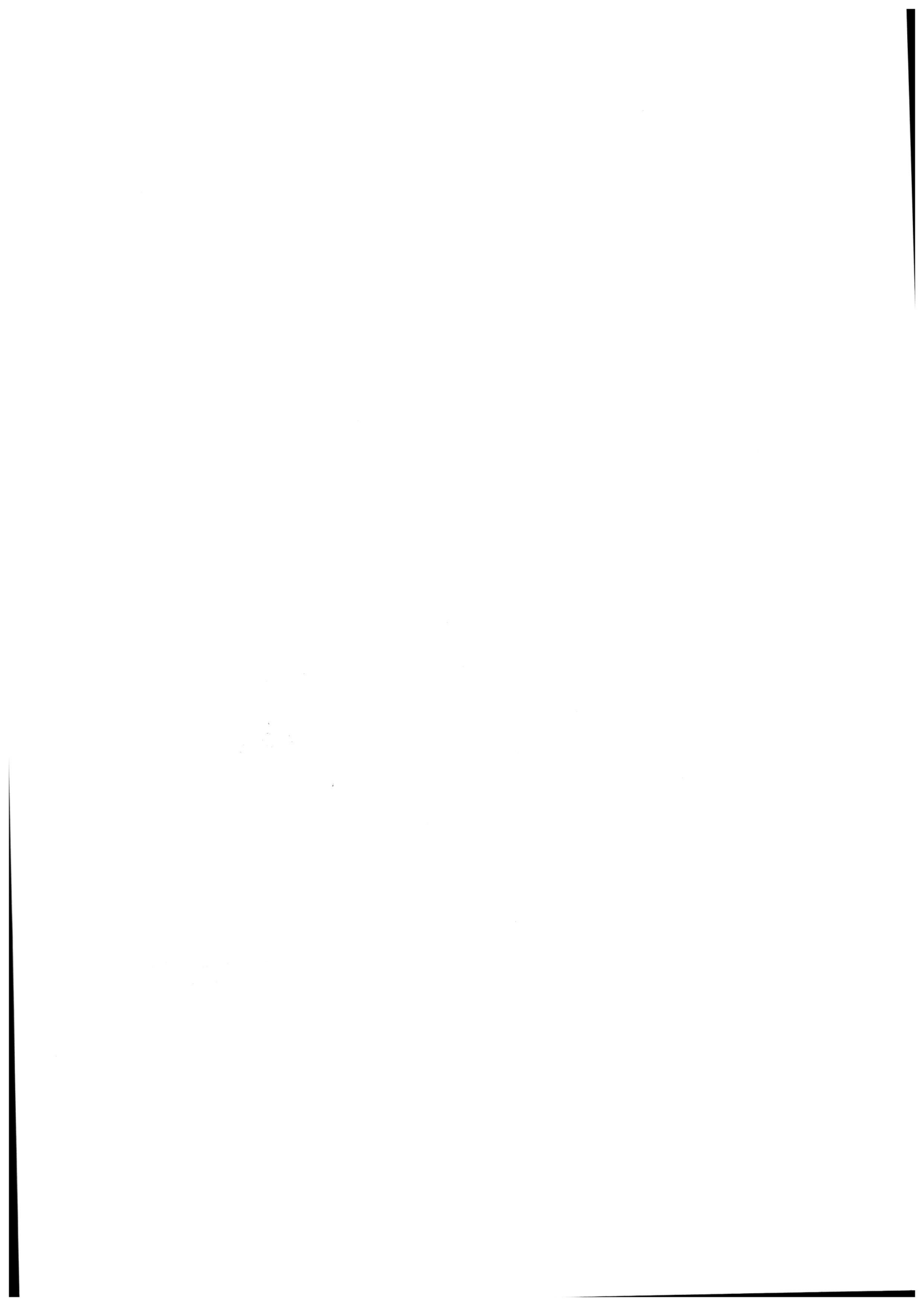
Credor

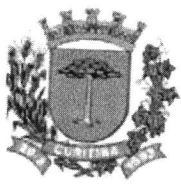
Certifico haver pago a importância acima.



BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

ONTE:





PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 2914269, Série: F, emitido em 20/10/2023, conversão em 20/10/2023

Número da Nota

2832675

Data e Hora de Emissão

20/10/2023 08:30:47

Código de Verificação

4VIAE508



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

IMU:

Outro Doc.:

Endereço:

SILVESTRE JAREK, 120 - COMPLEMENTO: BAIRRO: CENTRO - BAIRRO: CENTRO - CEP:
83535000

Município:

Campo Magro

UF: PR

Email: contato@camaradecampomagro.pr.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CREDITO INSERIDO - ALIMENTACAO R\$600,00

DADOS BANCÁRIOS - BANCO: ITAÚ

AGÊNCIA: 1656

CONTA CORRENTE: 12.064-7

VALOR A SER PAGO R\$ 600,00.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 600,00

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
600,00	0,00	2,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

1
2
3
4
5

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

RPS nº. 2914339, Série: F, emitido em 21/10/2023, conversão em 23/10/2023

Número da Nota

2832746

Data e Hora de Emissão

21/10/2023 08:42:27

Código de Verificação

SH3GG805

**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\$21.600,00

DADOS BANCÁRIOS - BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 1656
CONTA CORRENTE: 12.064-7

VALOR A SER PAGO R\$ 21.600,00.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$21.600,00

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

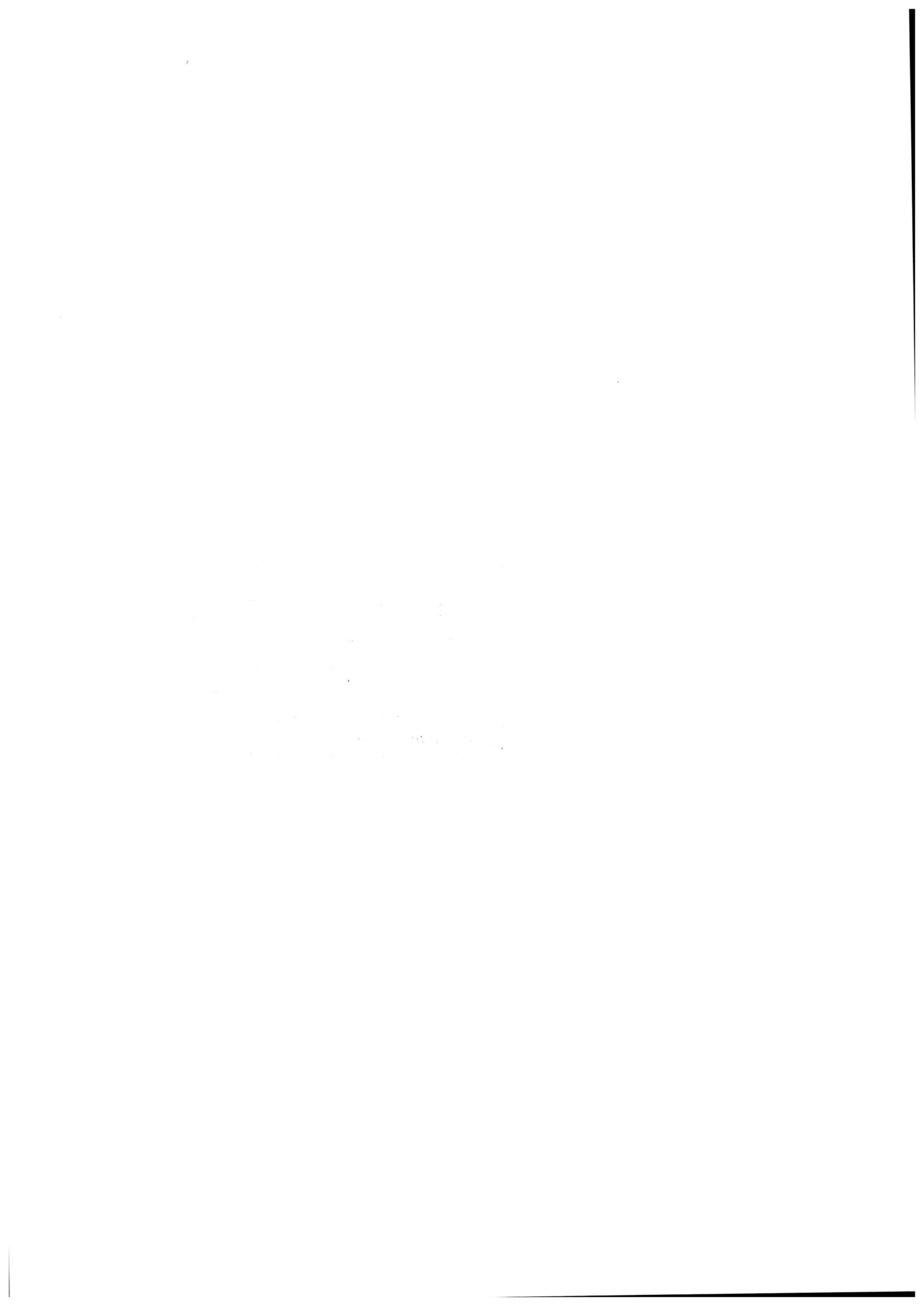
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$21.600,00**Código da Atividade**

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
21.600,00	0,00	2,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



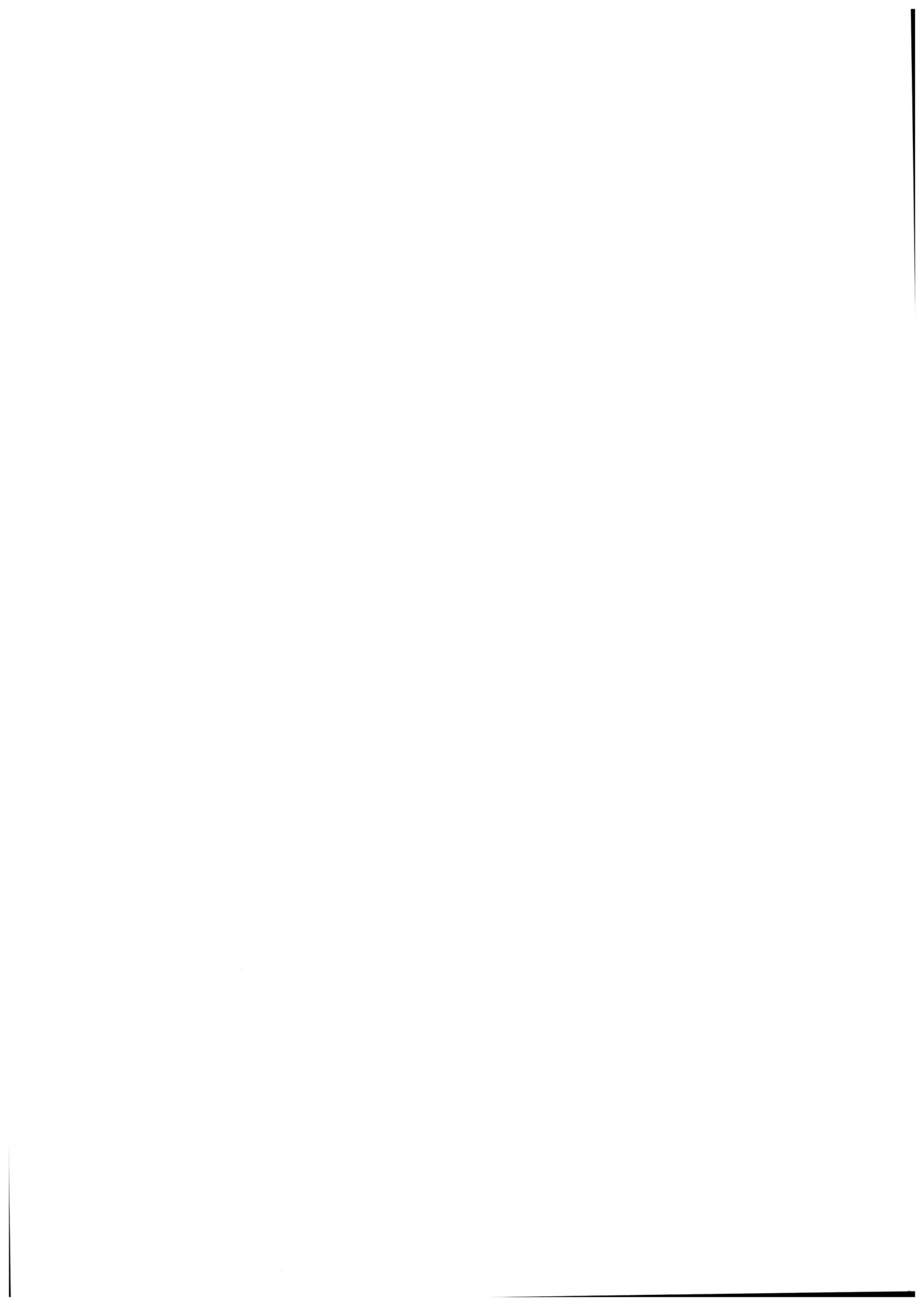
IMPRIMIR FECHAR



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	34191.0900 82772.551165 66120.647000 9 795400002160000
Banco Emissor ou Destinatário:	ITAU UNIBANCO S.A.
Nome do Beneficiário Original	SENFFNET LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original	03.877.288/0001-75
Nome Fantasia:	SENFFNET LTDA
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ Pagador Final:	01.645.691/0001-43
Nome do Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGR
CPF/CNPJ Pagador:	01.645.691/0001-43
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	4538/006/00000007-3
Valor dos Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Data do Vencimento:	20/11/2023
Data de Débito:	27/10/2023
Valor Nominal (R\$):	21.600,00
Valor Calculado (R\$):	21.600,00
Valor Pago (R\$):	21.600,00
Identificação da Operação:	SENFF
Data/Hora da Operação:	27/10/2023 - 16:06:10
Código da Operação:	000253563
Chave de Segurança:	NX9AZAV6EVCXGMC2

Operação realizada com sucesso.



IMPRIMIR **FECHAR****2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	34191.0900 82771.652165 66120.647000 9 895400000060000
Banco Emissor ou Destinatário:	ITAU UNIBANCO S.A.
Nome do Beneficiário Original	SENFFNET LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original	03.877.288/0001-75
Nome Fantasia:	SENFFNET LTDA
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ Pagador Final:	01.645.691/0001-43
Nome do Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGR
CPF/CNPJ Pagador:	01.645.691/0001-43
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	4538/006/00000007-3
Valor dos Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Data do Vencimento:	20/11/2023
Data de Débito:	27/10/2023
Valor Nominal (R\$):	600,00
Valor Calculado (R\$):	600,00
Valor Pago (R\$):	600,00
Identificação da Operação:	SENFF
Data/Hora da Operação:	27/10/2023 - 16:04:26
Código da Operação:	000251707
Chave de Segurança:	3X5UMM91Z7RQXLTS

Operação realizada com sucesso.

