

ARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 18/09/2023

Nº do empenho : 273/23

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
 Mod. 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 : 151.141,78
 Valor do empenho : 21.600,00
 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

Total geral : 21.600,00

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

Fundamento legal :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo

Número : 1/2019

Data :

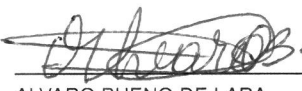
Data : 28/02/2019

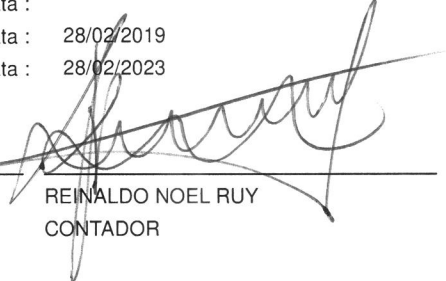
Contrato : 1/2023

Data : 28/02/2023

Encarregado do serviço

Credor


 ALVARO BUENO DE LARA
 PRESIDENTE

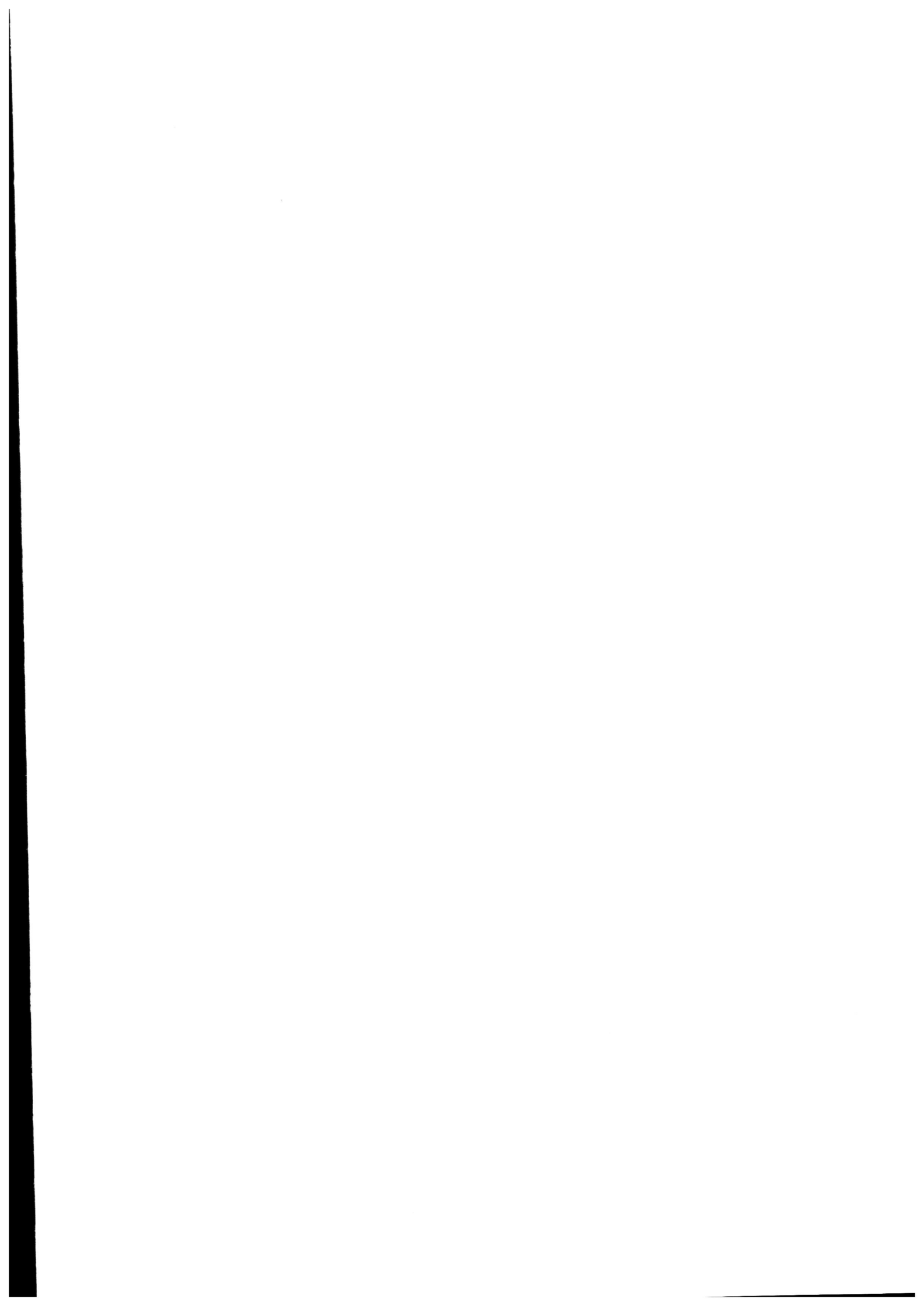

 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

ONTE:



ARANÁ**AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 21/09/2023

Nº da Liquidação: 296/23

Ordinário

Processo :

Orgão: 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
Ód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Ódigo reduzido: 000015
º Docto. Fiscal: 2808963
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	273/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	21.600,00	Valor da liquidação:	21.600,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	21.600,00	Total (B):	21.600,00
		Saldo (A - B):	0,00

Fornecedor: 448 SENFFNET LTDA

Endereço: Rua SENADOR SOUZA NAVES, 1240

Cidade: Curitiba

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

ELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CARTAO ALIMENTAÇÃO.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	21.600,00
------------------------------	---------------	-----------

Liquidação:

Nota liquidada a importância de 21.600,00 (vinte e um mil e 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

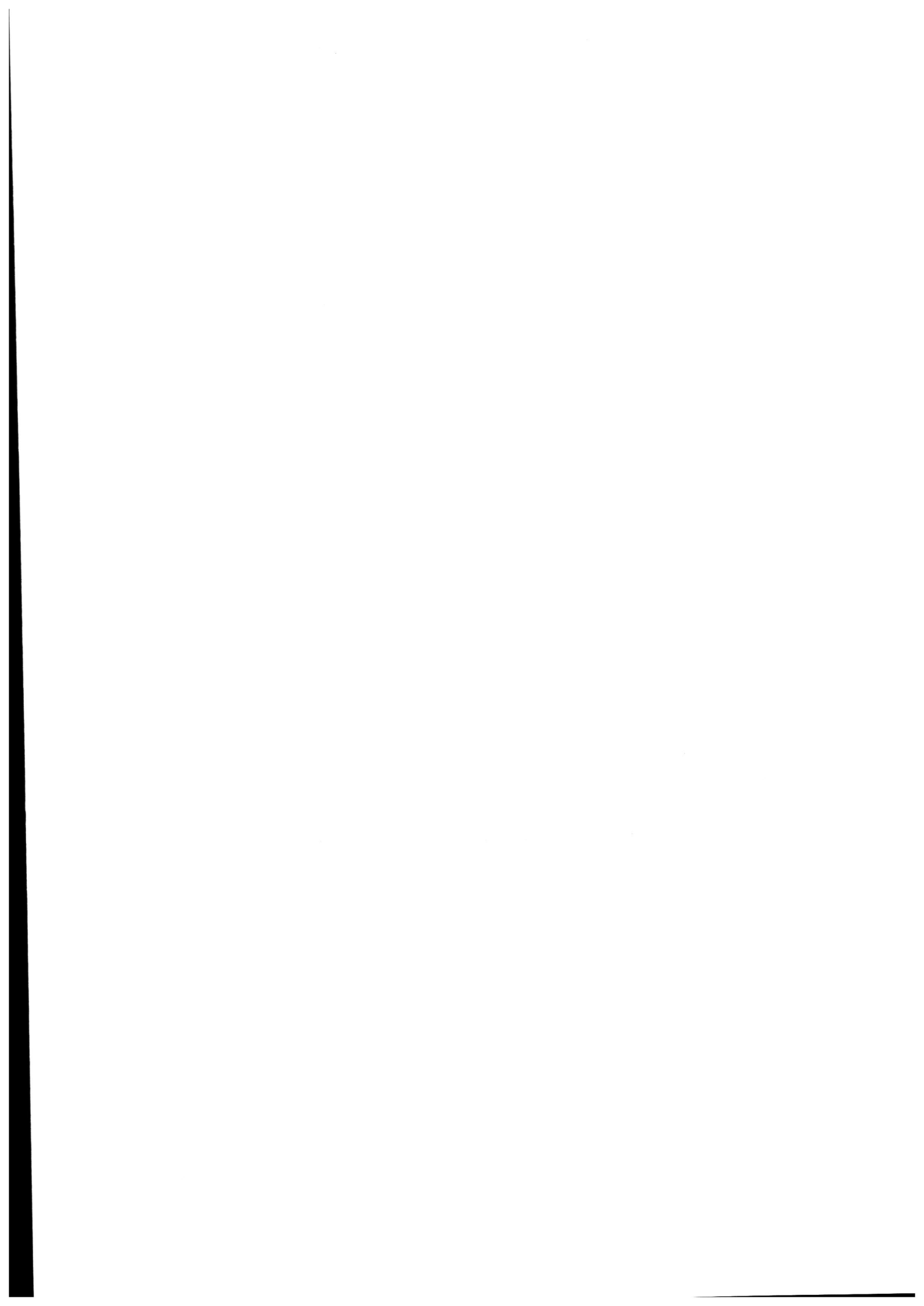
Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 21/09/2023

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

FONTE:



ARANÁ
AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 28/09/2023
N. da Ordem : 313/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 18/09/2023

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

Classificação: 01 - LEGISLATIVO
Subclassificação: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Item: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Objeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.46.00.00.00.00.1001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Mod. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Curso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	273	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	21.600,00	Valor da ordem :	21.600,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	21.600,00	Total (B) :	21.600,00
		Saldo (A - B) :	0,00

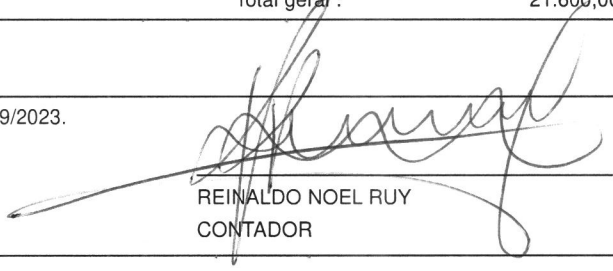
Fornecedor: 448 SENFFNET LTDA
Endereço: Rua SENADOR SOUZA NAVES, 1240 Cidade: Curitiba UF: PR
N.P.J.: 03.877.288/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CARTAO ALIMENTAÇÃO.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	21.600,00
-------------------------------	---------------	-----------

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

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/09/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR


Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	21.600,00
---------------------	------	-------------------	-----------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	71249946	21.600,00

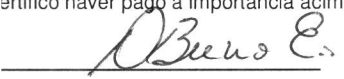
Ordem de pagamento : Em 28/09/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recebo : Em 28/09/2023 recebi (emos) a importância acima processada

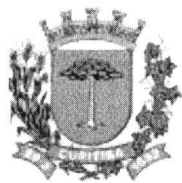
Credor

Declaro ter pago a importância acima.


RATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

NOTA:

1952



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 2890544, Série: F, emitido em 21/09/2023, conversão em 21/09/2023

Número da Nota

2808963

Data e Hora de Emissão

21/09/2023 08:47:38

Código de Verificação

FL1NP603

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

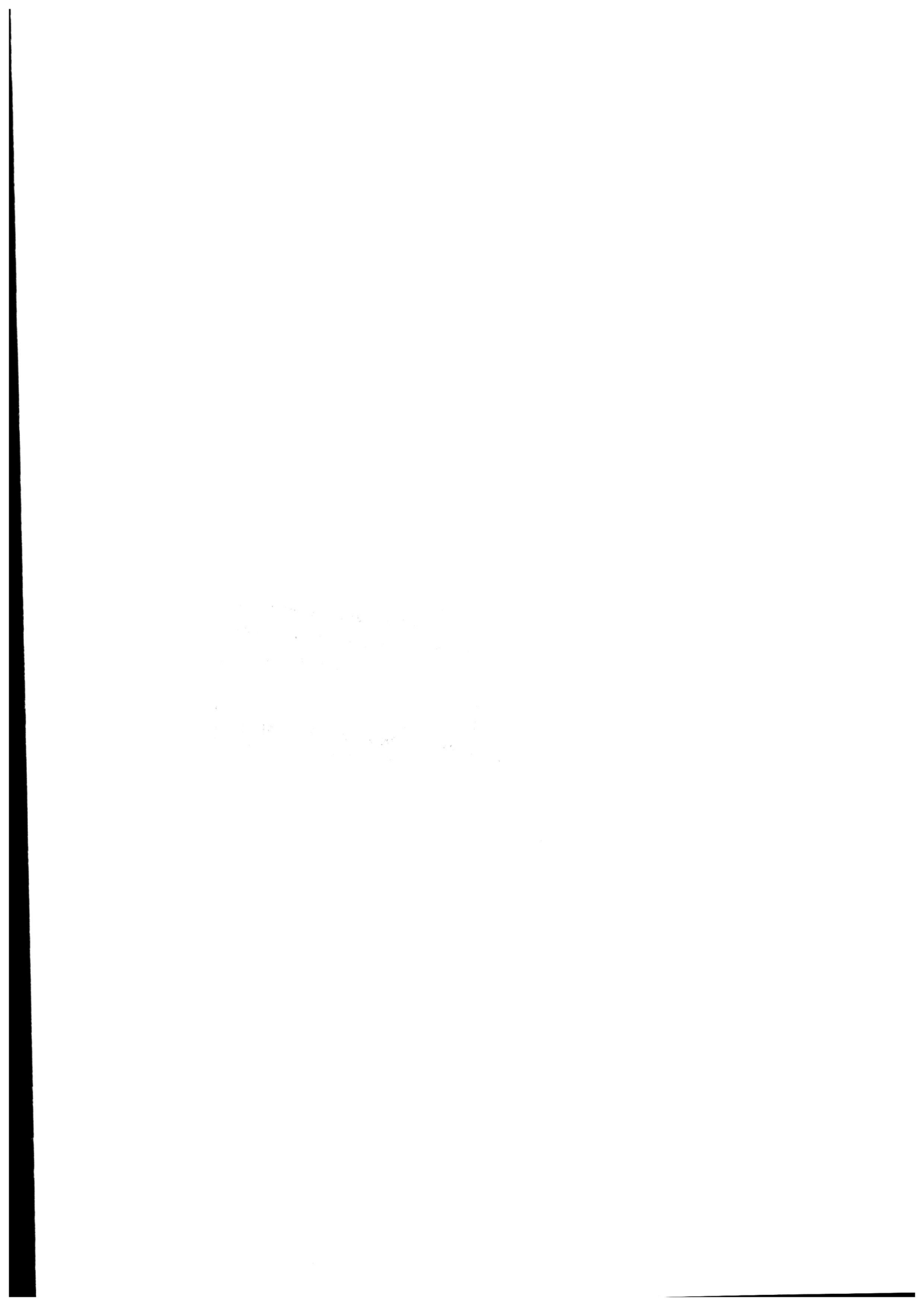
Código da Atividade

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.



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 27501.101656 61206.470009 1 95120002160000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SENFFNET LTDA
Nome/Razão Social:	SENFFNET LTDA
CPF/CNPJ:	03.877.288/0001-75
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGR
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43

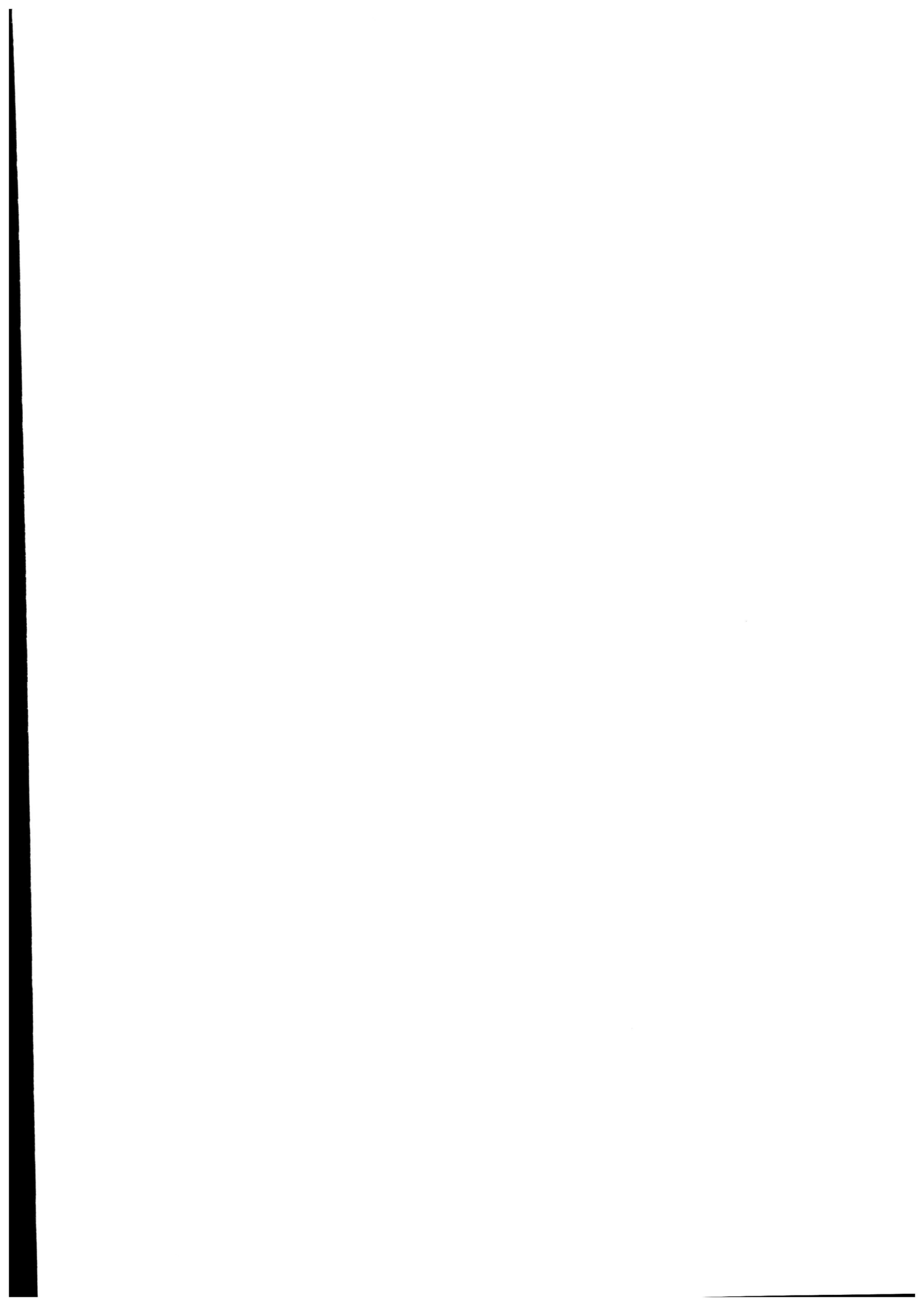
Data do Vencimento:	23/10/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	28/09/2023
Valor Nominal do Boleto:	21.600,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	21.600,00
Valor Pago (R\$):	21.600,00
Identificação do Pagamento:	SENFF

Data/hora da operação:	28/09/2023 14:39:16
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	071249946
Chave de segurança:	0UUM16WQWJLNWVM5

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



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 27501.101656 61206.470009 1 95120002160000

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário					23/10/2023
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
ENFFNET LTDA CNPJ: 03.877.288/0001-75					1656/12064-7
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
20/09/2023	002890544	DM		22/09/2023	109/00275011-0
do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109	R\$	1	21.600,00	R\$ 21.600,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Não receber após atraso de 25 dias (17/11/2023)					(-) Outras deduções
Pagamento somente em dinheiro ou cheque a vista					(+) Mora / Multa
Prazo 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%					

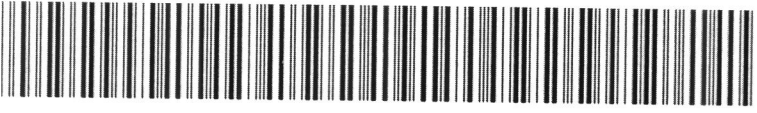
Pagador
AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO CNPJ: 01.645.691/0001-43
120
Campo Magro/PR - CEP: 83535-000
monstrativo
Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 27501.101656 61206.470009 1 95120002160000

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário					23/10/2023
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
ENFFNET LTDA CNPJ: 03.877.288/0001-75					1656/12064-7
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
20/09/2023	002890544	DM		22/09/2023	109/00275011-0
do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109	R\$	1	21.600,00	R\$ 21.600,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Não receber após atraso de 25 dias (17/11/2023)					(-) Outras deduções
Pagamento somente em dinheiro ou cheque a vista					(+) Mora / Multa
Prazo 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
AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO CNPJ: 01.645.691/0001-43
120
Campo Magro/PR - CEP: 83535-000
Avalista
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

