

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: 19/12/2023
Nº do empenho : 442/23
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 : 215.941,78
Valor do empenho : 23.500,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 239.441,78
Saldo (A - B) : 260.558,22

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 : 23.500,00

Fica empenhada a importância de 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo

Número : 1/2019

Data :


Data : 28/02/2019

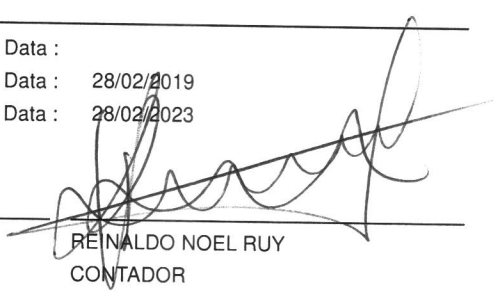
Contrato : 1/2023

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

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: 21/12/2023

Nº da Liquidação: 462/23

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: 2880893
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho : 442/23
Valor do empenho : 23.500,00
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 23.500,00

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 23.500,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 23.500,00
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 : 23.500,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo

Número : 01/2019

Data : 28/02/2019


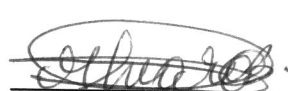
Contrato : 1/2023

Data : 28/02/2023

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

Data : 21/12/2023

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

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: 21/12/2023

N. da Ordem : 471/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 19/12/2023

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 : 442

Valor do empenho : 23.500,00

Valor anulado : 0,00

Total (A) : 23.500,00

Pagamentos anteriores : 0,00

Valor da ordem : 23.500,00

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 23.500,00

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.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

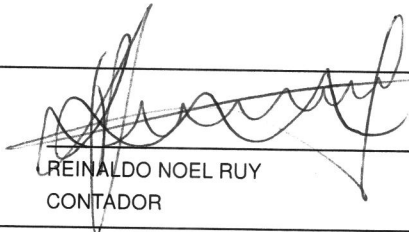
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CARTAO ALIMENTAÇÃO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 23.500,00

Fica autorizado o pagamento de 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/12/2023.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar : 23.500,00

Recursos:

Conta Banco

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

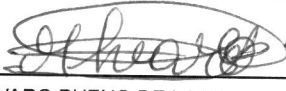
Núm.Docto.

53238458

Valor

23.500,00

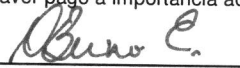
Ordem de pagamento : Em 21/12/2023 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 21/12/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

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

RPS nº. 2962942, Série: F, emitido em 19/12/2023, conversão em 19/12/2023

Número da Nota

2880893

Data e Hora de Emissão

19/12/2023 08:44:42

Código de Verificação

VV2VY605**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: CENTRO - CEP: 83535000
Município: Campo Magro **UF:** PR **Email:** contato@camaradecampomagro.pr.gov.br

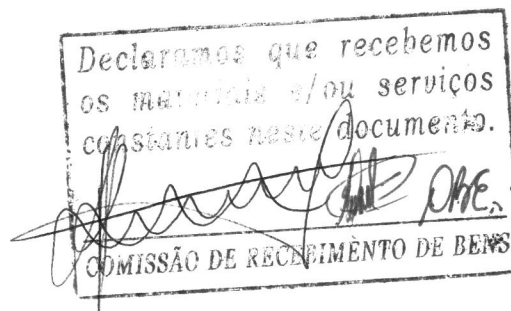
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CREDITO INSERIDO - ALIMENTACAO R\$23.500,00

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

VALOR A SER PAGO R\$ 23.500,00.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 23.500,00

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$23.500,00****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
23.500,00	0,00	2,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

