

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: 09/04/2018

N. da Ordem : 106/18

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 05/04/2018

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas  
Elemento: 3.3.90.30.26.00.00.00.0001 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres  
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	102	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	750,00	Valor da ordem :	750,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	750,00	Total ( B ) :	750,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

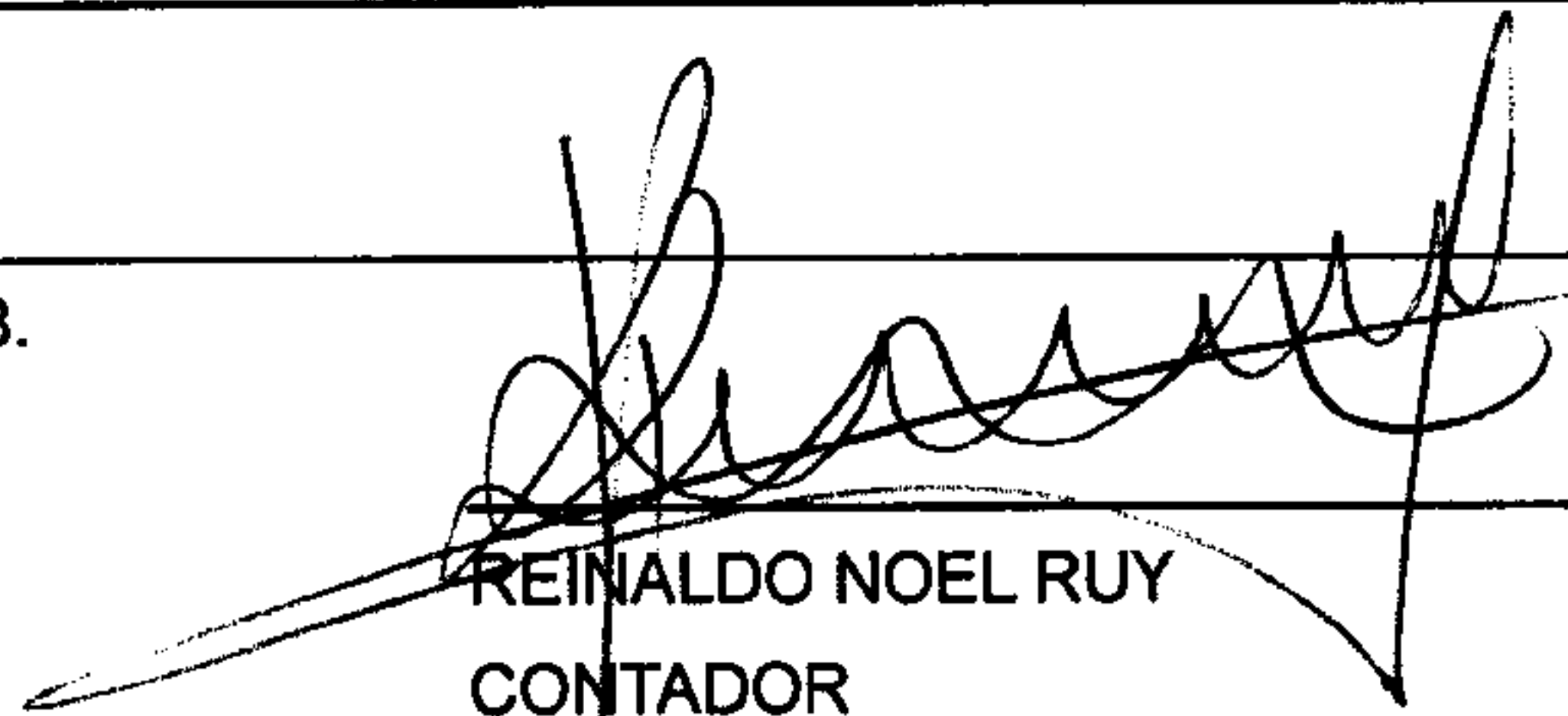
Credor: 379 EFISISTEM EFICIENCIA EM SISTEMA DESEGURANÇA LTDA  
Endereço: RUA PEDRO ZAGONEL, 1080 SALA 16 Cidade: Curitiba UF: PR  
C.N.P.J.: 08.752.991/0001-70 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 750,00

Fica autorizado o pagamento de 750,00 (setecentos e cinquenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/04/2018.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 750,00

Recursos:  
Conta Banco  
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3  
Núm.Docdo. 182722 Valor 750,00

Ordem de pagamento : Em 09/04/2018 pague-se a importância acima processada

  
ADELSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 09/04/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

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: 09/04/2018

N. da Ordem : 107/18

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 05/04/2018

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas  
Elemento: 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres  
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	103	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	750,00	Valor da ordem :	750,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	750,00	Total ( B ) :	750,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

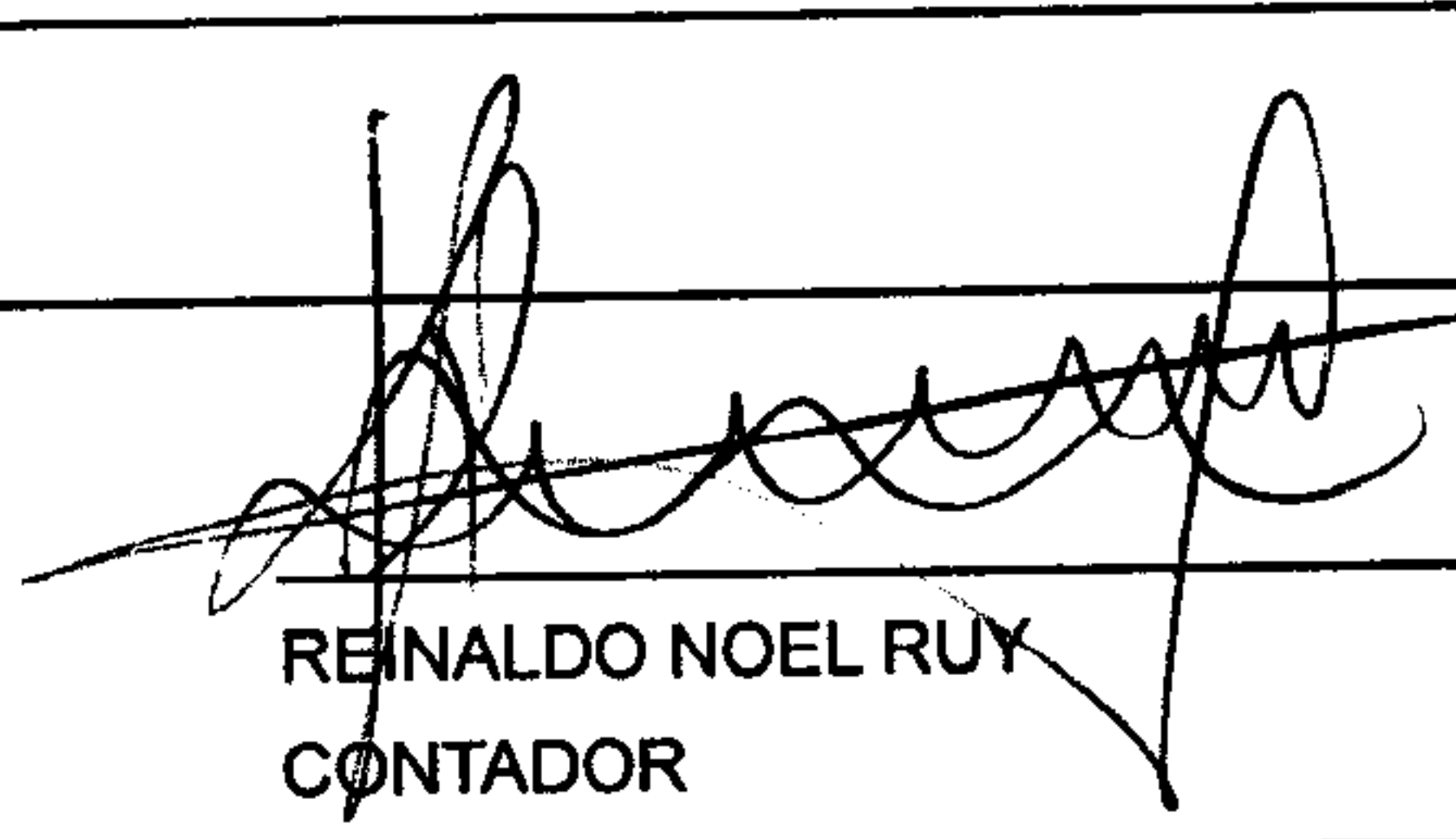
Credor: 379 EFISISTEM EFICIENCIA EM SISTEMA DESEGURANÇA LTDA UF: PR  
Endereço: RUA PEDRO ZAGONEL, 1080 SALA 16 Cidade: Curitiba  
C.N.P.J.: 08.752.991/0001-70 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INSTALAÇÃO E ROGRAMAÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 750,00

Fica autorizado o pagamento de 750,00 (setecentos e cinquenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/04/2018.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 750,00

Recursos: Conta Banco Múm.Docto. Valor  
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 182722 750,00

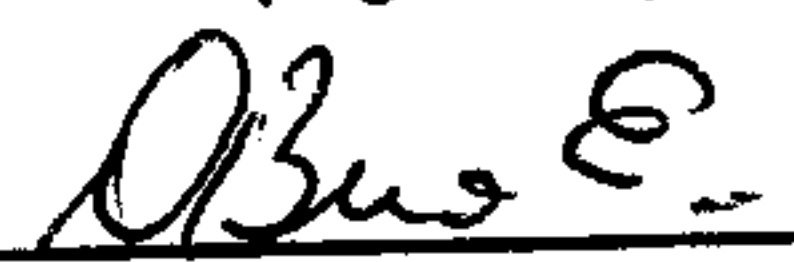
Ordem de pagamento : Em 09/04/2018 pague-se a importância acima processada

  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 09/04/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

**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: 05/04/2018

Nº do empenho : 102/18

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
 Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas  
 Elemento: 3.3.90.30.26.00.00.00.0001 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000008

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores :	14.911,32
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	750,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	50.000,00	Total ( B ) :	15.661,32
		Saldo ( A - B ) :	34.338,68

Credor: 379 EFISISTEM EFICIENCIA EM SISTEMA DESEGURANÇA LTDA  
 Endereço: RUA PEDRO ZAGONEL, 1080 SALA 16 Cidade: Curitiba UF: PR  
 C.N.P.J.: 08.752.991/0001-70 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
 Banco: Agência: Fone: 4133463657  
 Conta Corrente: Fax: 41

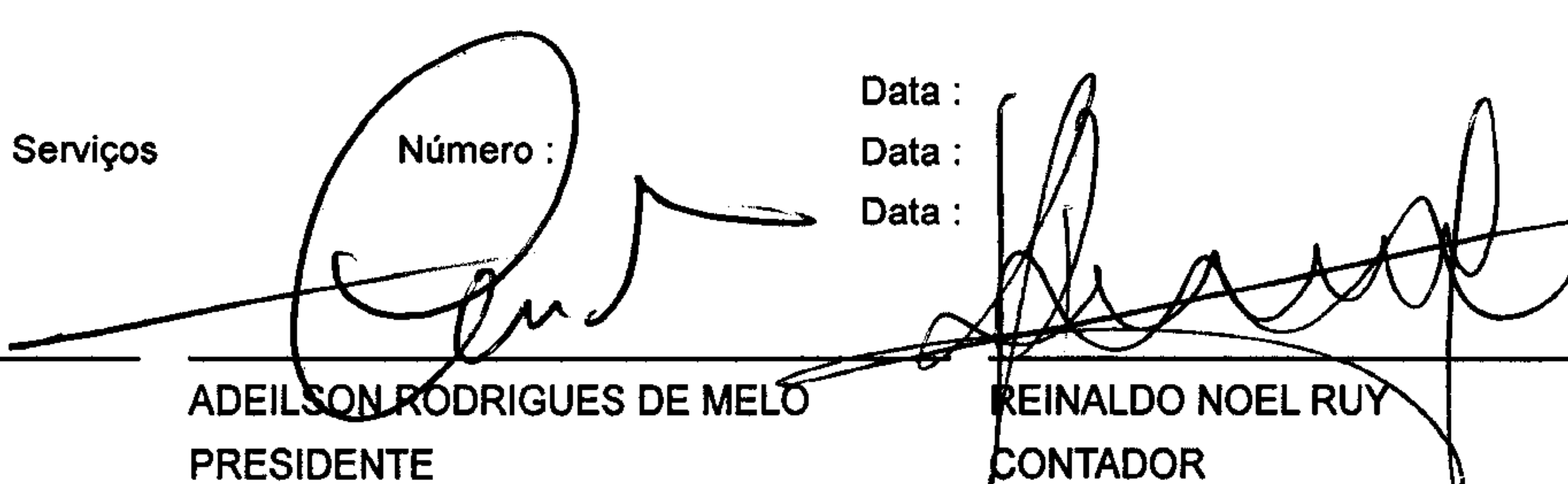
Especificação: 1  
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 750,00

Fica empenhada a importância de 750,00 (setecentos e cinquenta reais)

Fundamento legal :  
 Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços  
 Contrato :

Data :  
 Data :  
 Data :



Encarregado do serviço Credor  
 ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
 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: 06/04/2018

Nº da Liquidação: 108/18

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas  
Elemento: 3.3.90.30.26.00.00.00.0001 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000008  
Nº Docto. Fiscal: 376  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	102/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	750,00	Valor da liquidação:	750,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	750,00	Total (B):	750,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 379 EFISISTEM EFICIENCIA EM SISTEMA DESEGURANÇA LTDA

Endereço: RUA PEDRO ZAGONEL, 1080 SALA 16

Cidade: Curitiba

C.N.P.J.: 08-752-991/0001-70

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	750,00
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 750,00 (setecentos e cinquenta reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Contrato :

Data :

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

Data : 06/04/2018

Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**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: 05/04/2018

Nº do empenho : 103/18

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
 Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas  
 Elemento: 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	322.086,36	Empenhos anteriores :	35.667,66
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	750,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	322.086,36	Total ( B ) :	36.417,66
		Saldo ( A - B ) :	285.668,70

Credor: 379 EFISISTEM EFICIENCIA EM SISTEMA DESEGURANÇA LTDA  
 Endereço: RUA PEDRO ZAGONEL, 1080 SALA 16 Cidade: Curitiba UF: PR  
 C.N.P.J.: 08.752.991/0001-70 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
 Banco: Agência: Fone: 4133463657  
 Conta Corrente: Fax: 41

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INSTALAÇÃO E ROGRAMAÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 750,00

Fica empenhada a importância de 750,00 (setecentos e cinquenta reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Número :  
  
 ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
 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: 06/04/2018

Nº da Liquidação: 109/18

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas  
Elemento: 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000013  
Nº Docto. Fiscal: 603  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	103/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	750,00	Valor da liquidação:	750,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	750,00	Total (B):	750,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 379 EFISISTEM EFICIENCIA EM SISTEMA DESEGURANÇA LTDA  
Endereço: RUA PEDRO ZAGONEL, 1080 SALA 16 Cidade: Curitiba  
C.N.P.J.: 08-752-991/0001-70 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INSTALAÇÃO E ROGRAMAÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	750,00
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 750,00 (setecentos e cinquenta reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 06/04/2018

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

RECEBEMOS DE EFISISTEM EFICIENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.  
 DATA DE EMISSÃO: 06/04/2018 - DEST/REM: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO - VALOR TOTAL: R\$ 750,00

NF-e  
**Nº 376**  
 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**EFISISTEM EFICIENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA**

RUA MONTE CARMELO, 74 - PINHEIRINHO  
 CURITIBA - PR  
 CEP: 81825-170  
 FONE: (41) 3346-3657

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA

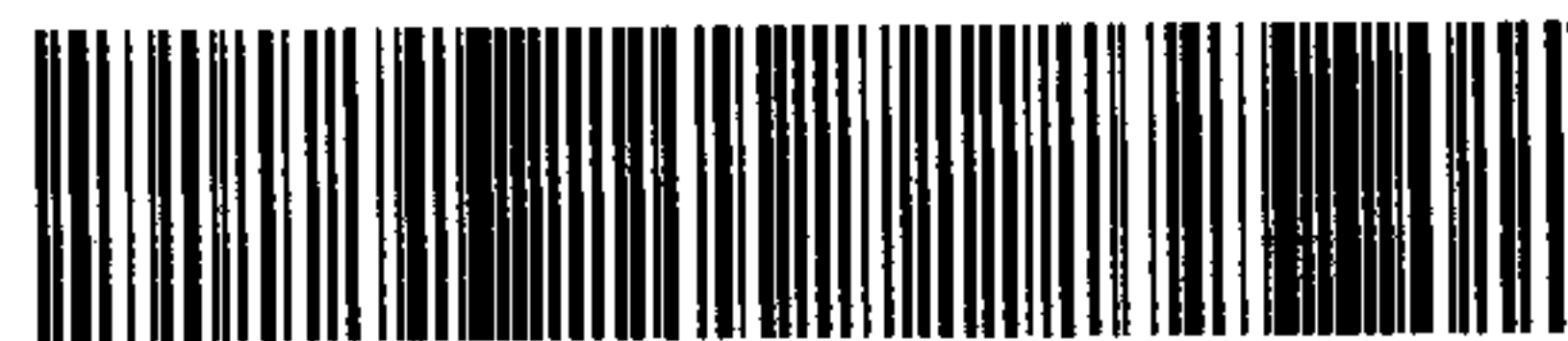
0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

1

**Nº 376**

SÉRIE: 1  
 FOLHA 1 / 1

**CONTROLE DO FISCO**



**CHAVE DE ACESSO**

4118 0408 7529 9100 0170 5500 1000 0003 7613 4.91 9196

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**

SAIDA

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

141180059295295

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

9058510553

**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.**

**CNEC / CPF**

08.752.991/0001-70

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL**

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

**CNPJ / CPF**

01.645.691/0001-43

**DATA EMISSÃO**

06/04/2018

**ENDEREÇO**

SILVESTRE JAREK, SN

**BAIRRO / DISTRITO**

CENTRO

**CEP**

83535-000

**DATA ENTRADA / SAIDA**

06/04/2018

**MUNICÍPIO**

CAMPO MAGRO

**FONE / FAX**

**UF**

PR

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**HORA ENTRADA / SAIDA**

13:52:55

**FATURA / DUPLICATA**

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 750,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANCT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
195	FONTE 12V BIVOLT	85044029	103	5102	UN	2	50,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
199	CONVERSOR VIDEO BALUN MODELO: HMNVL926 P PAR TRANCADO	85437039	103	5102	UN	2	30,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
146	CABO CMX CAT5E UTP LINKEO AZUL - LEGRAND	85444900	103	5102	MT	100	3,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
123	ELETRODUTO PVC BRANCO 34 3MTS	39172300	103	5102	PC	3	20,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
132	CASTELETE PVC 5 ENTR 12 E 34 C5034B BRANCO	76090000	103	5102	PC	7	10,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
229	RECEPTOR RCP 433MHZ MULTICODIGOS - NEW BACK	85439010	103	5102	UN	1	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
58	CAIXA VEDADA 15X15X5 BRBO 1 - BRUM P FONTE E CONVERSOR	85381000	103	5102	PC	8	15,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

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

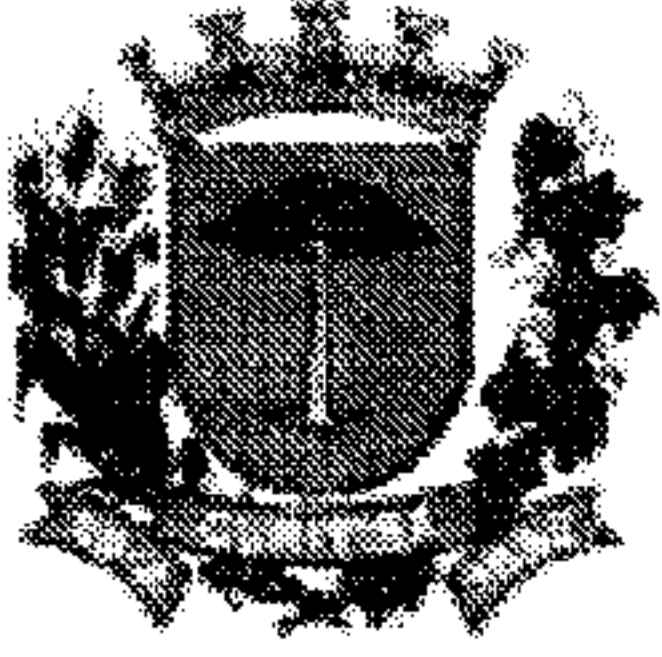
**COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS**

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R\$ 58,60 Fed, R\$ 74,20 Est, R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT	

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota 603
	Data e Hora de Emissão 06/04/2018 14:07:44
	Código de Verificação <b>VX96A70N</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
<b>Razão Social:</b> EFISISTEM EFICIENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA <b>CPF / CNPJ:</b> 08.752.991/0001-70 <b>Inscrição Municipal:</b> 14 01 0524344-0 <b>Endereço:</b> R.MONTE CARMELO, 000074 SO 02 - BAIRRO: PINHEIRINHO <b>Tel.:</b> 41 - 33463657 <b>Município:</b> CURITIBA <b>UF:</b> PR <b>Email:</b> efisistem@hotmail.com	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b> Câmara Munipal de Campo Magro <b>CPF / CNPJ:</b> 01.645.691/0001-43 <b>IMU:</b> <b>Outro Doc.:</b> <b>Endereço:</b> Silvestre Jarek, 120 - BAIRRO: Centro - CEP: 83535000 <b>Município:</b> Campo Magro <b>UF:</b> PR <b>Email:</b> efisistem@hotmail.com;cintia.kwc@hotmail.com	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	
INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS, SENDO QUE 08 CAMERAS, FONTES DE ALIMENTAÇÃO E O DVR DE GRAVAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DAS IMAGENS, FORAM TODOS FORNECIDOS PELO CLIENTE  VALOR DO TRIBUTO: R\$ 45,00   Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 750,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p align="center"><b>Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.</b></p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i> DRe.</p> <p align="center"><b>COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS</b></p> </div>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$750,00</b>	
<b>Código da Atividade</b>	
14 - 01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>
0,00	750,00
<b>Aliquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>
0,00	0,00
<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>	
0,00	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.	



## ::Comprovantes

### Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta Origem:</b>	4538/006/00000007-3
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.645.691/0001-43

<b>Banco:</b>	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Conta Destino:</b>	3377/21687-8
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	EFISISTEM E EM SISTEMAS SEGURANCA LTDA
<b>CPF/CNPJ</b>	08.752.991/0001-70
<b>Valor:</b>	R\$1.500,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$9,50
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta

<b>Data de Débito:</b>	09/04/2018
<b>Data da Operação:</b>	09/04/2018
<b>Código da Operação:</b>	00182722
<b>Chave de Segurança:</b>	T3VM2K39FPA2N934

<b>CPFs Autorizadores:</b>
027.977.249-17
020.387.109-02

**Operação realizada com sucesso.**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: EFISISTEM EFICIENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA  
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 08.752.991/0001-70

Certidão nº: 147556177/2018

Expedição: 09/04/2018, às 08:54:19

Validade: 05/10/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EFISISTEM EFICIENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.752.991/0001-70**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 08752991/0001-70

**Razão Social:** EFISISTEM EFICIENCIA EM SISTEMAS DE SEGUR

**Endereço:** RUA SENADOR ACCIOLY FILHO 207 / CIC / CURITIBA / PR / 81310-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 20/03/2018 a 18/04/2018

**Certificação Número:** 2018032006354134470309

Informação obtida em 09/04/2018, às 08:55:03.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**