

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 21/06/2018
N. da Ordem : 205/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 20/06/2018

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 - ações legislativas
Elemento: 3.1.90.46.00.00.00.00.0001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	188	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	4.620,00	Valor da ordem :	4.620,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.620,00	Total (B) :	4.620,00
		Saldo (A - B) :	0,00

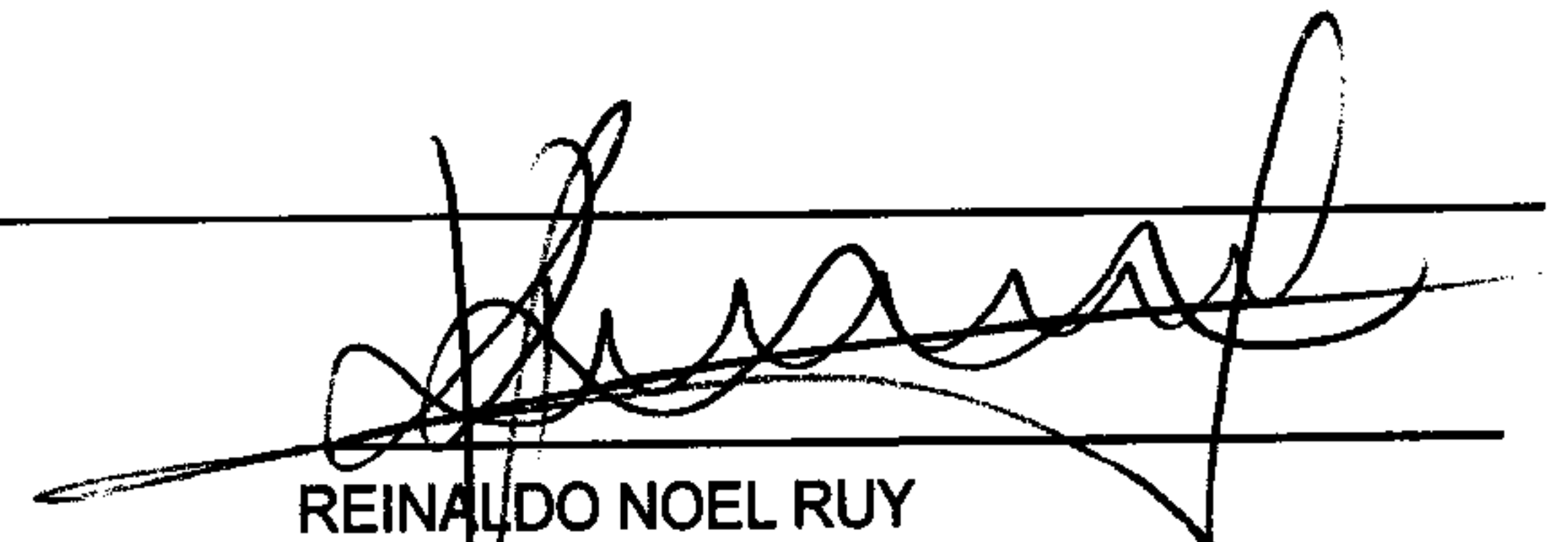
Credor: 448 SENFFNET LTDA
Endereço: Rua SENADOR SOUZA NAVES, 1240
C.N.P.J.: 03.877.288/0001-75
Banco:
Cidade: Curitiba UF: PR
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CREDITO PARA VALE ALIMENTAÇÃO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 4.620,00

Fica autorizado o pagamento de 4.620,00 (quatro mil seiscentos e vinte reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/06/2018.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 4.620,00

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco	04538	4.620,00
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3		

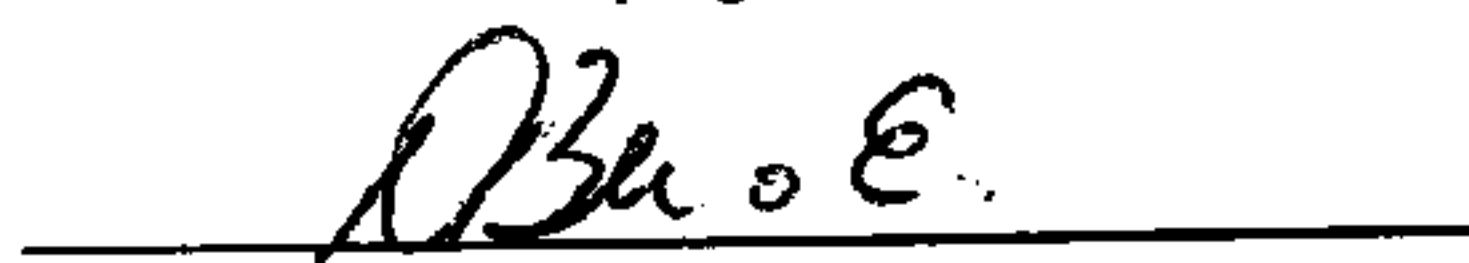
Ordem de pagamento : Em 21/06/2018 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 21/06/2018 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: 20/06/2018
Nº do empenho : 188/18
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas
Elemento: 3.1.90.46.00.00.00.0001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000004

Dotação Inicial:	70.000,00	Empenhos anteriores :	23.100,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.620,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	70.000,00	Total (B) :	27.720,00
		Saldo (A - B) :	42.280,00

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

Cidade: Curitiba UF: PR
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Fone: 4133131841
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CREDITO PARA VALE ALIMENTAÇÃO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 4.620,00

Fica empenhada a importância de 4.620,00 (quatro mil seiscentos e vinte reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo
Contrato : 01/2018

Número : 1/2014
Data : 20/07/2014
Data : 15/02/2018

Encarregado do serviço Credor

ADEILSON RODRIGUES DE MELO PRESIDENTE
REINALDO NOEL RUY CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ
CÂMARA 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: 21/06/2018
Nº da Liquidação: 206/18
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas
Elemento: 3.1.90.46.00.00.00.00.0001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000004
Nº Docto. Fiscal: 1310263
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	188/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	4.620,00	Valor da liquidação:	4.620,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.620,00	Total (B):	4.620,00
		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 CREDITO PARA VALE ALIMENTAÇÃO.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 4.620,00

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 4.620,00 (quatro mil seiscentos e vinte reais)

Fundamento legal :

Data :

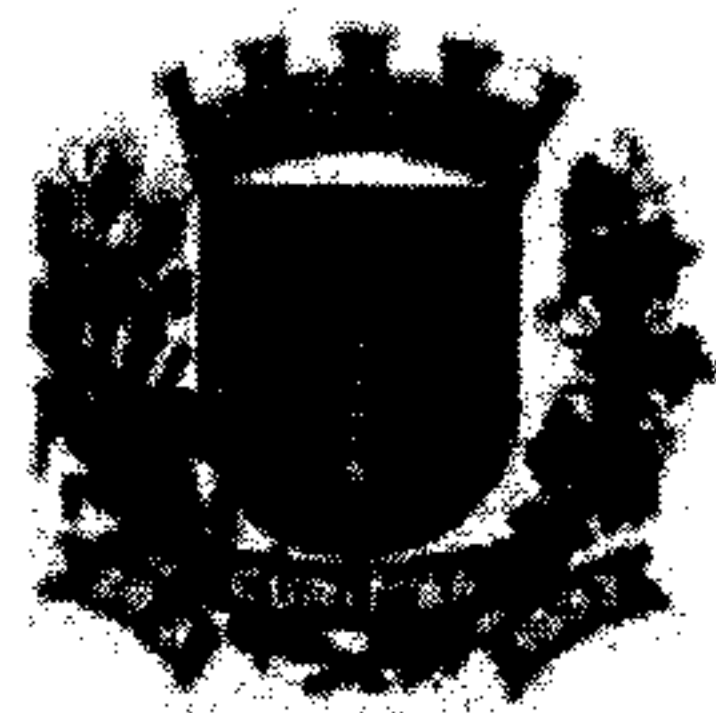
Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo Número : 1/2014 Data : 20/02/2014
Contrato : 01/2018 Data : 15/02/2018

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

Data : 21/06/2018

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 RPS nº. 1376148, Série: F, emitido em 21/06/2018, conversão em
 21/06/2018

Número da Nota
1310263
 Data e Hora de Emissão
21/06/2018 09:13:45
 Código de Verificação
CRUVU10B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SENFFNET LTDA
CPF / CNPJ: 03.877.288/0001-75 **Inscrição Municipal:** 17 01 0405102-8
Endereço: SENADOR SOUZA NAVES, 001240 LJ 03 - 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\$4.620,00

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

VALOR A SER PAGO R\$4.620,00.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$4.620,00

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

 COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$4.620,00**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
4.620,00	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



Beneficiário SENFFNET LTDA CNPJ: 03877288000175		Agência / Código do Beneficiário 6349/0038745	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 09/00000064586-1
Número do documento 001376148	CPF/CNPJ 03877288000175	Vencimento 23/07/2018		Valor documento R\$ 4.620,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO CNPJ: 01.645.691/0001-43 , 120 - Campo Magro/PR - CEP: 83535-000					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

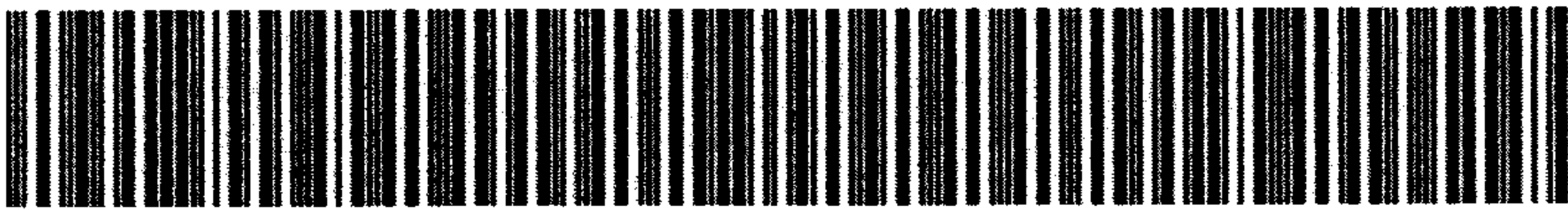
Corte na linha pontilhada



Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					Vencimento 23/07/2018
Beneficiário SENFFNET LTDA CNPJ: 03877288000175					Agência / Código Beneficiário 6349/0038745
Data do documento 21/06/2018	Nº documento 001376148	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 21/06/2018	Carteira / Nosso número 09/00000064586-1
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor 4.620,00	(-) Valor documento R\$ 4.620,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber após atraso de 25 dias (17/08/2018) *Pagamento somente em dinheiro ou cheque a vista					(-) Desconto / Abatimentos
Atraso de pagamento *Juros de Mora de 3,5% ao mês *Cálculo Valor pago _____ x R\$ (0,0011666 x _____) dias *Multa moratória de 2%					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO CNPJ: 01.645.691/0001-43 , 120 - Campo Magro/PR - CEP: 83535-000					Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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



Bradesco | 237-2 | 23796.34906 90000.006453 86003.874509 3 75940000462000

Beneficiário SENFFNET LTDA CNPJ: 03877288000175		Agência / Código do Beneficiário 6349/0038745	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 09/00000064586-1
Número do documento 001376148	CPF/CNPJ 03877288000175	Vencimento 23/07/2018	Valor documento R\$ 4.620,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO CNPJ: 01.645.691/0001-43 - 120 - Campo Magro/PR - CEP: 83535-000					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

2ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 4538 - CAMPO MAGRO, PR
 DATA: 21/06/2018
 TERMINAL: 1003 NSU: 000299 HORA: 16:18:24
 AUT.: 0034
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 BOLETO COM CODIGO DE BARRAS
 REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
 23796.34906 90000.006453
 86003.874509 3 75940000462000
 INSTITUICAO EMISSORA: 237-BANCO BRADESCO S/A

BENEFICIARIO
 NOME FANTASIA: SENFFNET
 NOME/RAZAO SOCIAL: SENFFNET
 CPF/CNPJ: 03.877.288/0001-75

PAGADOR
 NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
 CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43

DATA DE VENCIMENTO: 23/07/2018

VALOR NOMINAL: 4.620,00
 VALOR TOTAL: 4.620,00
 VALOR PAGO: 4.620,00
 VALOR DINHEIRO: 4.620,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios
 SAC CAIXA 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br



AVISO DE DÉBITO

Debito Autorizado

Agência	Op.	Conta nº	uv
4538-1	006		7 3
CL	Dv	Data de valorização	Tipo
83	3		Valor
			4.620,00

Titular da conta
CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Nº do documento
230718

O valor abaixo autenticado corresponde a:
PGTO BOLETO SENFFNET LTDA CNPJ 038772880001-75

21/06/2018

Assinatura

Luiz Claudio Moura
CO24058-4
55.985.879-04

Gerência

37.017 v01 SIGAT

Paula L. Eschiavinato
Matricula - 085113-0
Gerente Geral

Autenticação

CEF45382106190330006000295

4.620,00P 1003



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SENFFNET LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 03.877.288/0001-75

Certidão nº: 152398790/2018

Expedição: 21/06/2018, às 10:58:34

Validade: 17/12/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e q u e **S E N F F N E T L T D A**
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
03.877.288/0001-75, **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: 03877288/0001-75

Razão Social: SENFFNET LTDA

Endereço: RUA SENADOR SOUZA NAVES 1240 / CRISTO REI / CURITIBA / PR / 80050-040

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: 18/06/2018 a 17/07/2018

Certificação Número: 2018061810195765533328

Informação obtida em 21/06/2018, às 10:59:38.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SENFFNET LTDA
CNPJ: 03.877.288/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:38:41 do dia 22/05/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/11/2018.

Código de controle da certidão: **FBF0.13D9.2901.4658**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.