

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 21/04/2020  
Nº da Liquidação: 128/20  
Ordinário  
Processo :

Nota de Liquidação

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 - Manutenção das Atividades do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.46.00.00.00.00001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000015  
Nº Docto. Fiscal: 1828045  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho : 83/20  
Valor do empenho : 4.620,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total (A): 4.620,00

Liquidações Anteriores: 0,00  
Valor da liquidação: 4.620,00  
Valor Anulado: 0,00  
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 CARTAO 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  
Contrato : 1/2020

Número : 1/2019  
Data : 28/02/2019  
Data : 14/02/2020

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

Data : 21/04/2020

Responsável

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

**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: 20/04/2020

Nº do empenho : 83/20

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.46.00.00.00.0001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000015

Dotação Inicial:	51.500,00	Empenhos anteriores :	13.230,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.620,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	51.500,00	Total ( B ) :	17.850,00
		Saldo ( A - B ) :	33.650,00

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:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone: 4133131841

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CARTAO 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 : 1/2020

Número : 1/2019

Data :

Data : 28/02/2019

Data : 14/02/2020

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**

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 22/04/2020

N. da Ordem : 157/20

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 20/04/2020

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres  
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	83	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

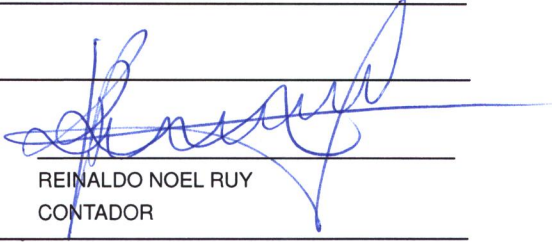
Credor: **448 SENFFNET LTDA**  
Endereço: Rua SENADOR SOUZA NAVES, 1240 Cidade: Curitiba UF: PR  
C.N.P.J.: 03.877.288/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CARTAO 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 22/04/2020.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

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

Recursos:  
Conta Banco  
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3  
Núm.Docto. Valor  
13582421 4.620,00

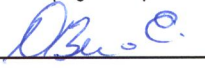
Ordem de pagamento : Em 22/04/2020 pague-se a importância acima processada

  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 22/04/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO



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

RPS nº. 1904897, Série: F, emitido em 21/04/2020, conversão em 22/04/2020

Número da Nota  
1828045  
 Data e Hora de Emissão  
21/04/2020 09:01:36  
 Código de Verificação  
**N4UUVD0W**

**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 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\$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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

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

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.

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

### Comprovante de Pagamento de Boleto via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	34191.09008 13260.111656 61206.470009 2 82620000462000
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
Data do Vencimento:	21/05/2020
Data de Débito:	22/04/2020
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	4.620,00
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	4.620,00
Valor Pago:	4.620,00
Data/Hora da Operação:	22/04/2020-15:14
Código da Operação:	013582421

IMPRIMIR FECHAR

CPFs que já Autorizaram:

020.387.109-02

**Operação realizada com sucesso.**

---

**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 13260.111656 61206.470009 2 82620000462000**

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário</b>					Vencimento <b>21/05/2020</b>
Beneficiário <b>SENFFNET LTDA CNPJ: 03.877.288/0001-75</b>					Agência / Código Beneficiário <b>1656/12064-7</b>
Data do documento <b>22/04/2020</b>	Nº documento <b>001904897</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite	Data processamento <b>22/04/2020</b>	Carteira / Nosso número <b>109/00132601-1</b>
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>1</b>	(x) Valor <b>4.620,00</b>	(=) Valor documento <b>R\$ 4.620,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>Não receber após atraso de 25 dias (15/06/2020)</b> <b>*Pagamento somente em dinheiro ou cheque a vista</b>  <b>Atraso de pagamento</b> <b>*Juros de Mora de 3,5% ao mês</b> <b>*Cálculo</b> <b>Valor pago _____ x R\$ (0,0011666 x _____) dias</b> <b>*Multa moratória de 2%</b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO CNPJ: 01.645.691/0001-43</b> <b>, 120</b> <b>- Campo Magro/PR - CEP: 83535-000</b>					

Autenticação mecânica

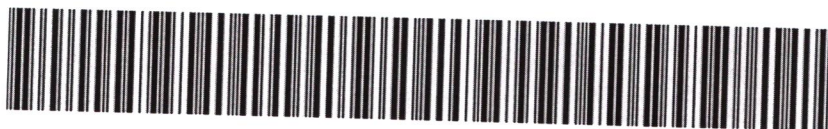
Corte na linha pontilhada

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 13260.111656 61206.470009 2 82620000462000**

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário</b>					Vencimento <b>21/05/2020</b>
Beneficiário <b>SENFFNET LTDA CNPJ: 03.877.288/0001-75</b>					Agência / Código Beneficiário <b>1656/12064-7</b>
Data do documento <b>22/04/2020</b>	Nº documento <b>001904897</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite	Data processamento <b>22/04/2020</b>	Carteira / Nosso número <b>109/00132601-1</b>
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>1</b>	(x) Valor <b>4.620,00</b>	(=) Valor documento <b>R\$ 4.620,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>Não receber após atraso de 25 dias (15/06/2020)</b> <b>*Pagamento somente em dinheiro ou cheque a vista</b>  <b>Atraso de pagamento</b> <b>*Juros de Mora de 3,5% ao mês</b> <b>*Cálculo</b> <b>Valor pago _____ x R\$ (0,0011666 x _____) dias</b> <b>*Multa moratória de 2%</b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO CNPJ: 01.645.691/0001-43</b> <b>, 120</b> <b>- Campo Magro/PR - CEP: 83535-000</b>					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada





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

**CERTIDÃO 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 15:56:52 do dia 16/04/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/10/2020.

Código de controle da certidão: **A5F2.09D2.F5CB.4DC9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SENFFNET LTDA

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

Certidão n°: 9549623/2020

Expedição: 22/04/2020, às 13:56:10

Validade: 18/10/2020 - 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 n°  
**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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 03.877.288/0001-75

**Razão Social:** BENFFNET 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:** 13/03/2020 a 10/07/2020

**Certificação Número:** 2020031303384930305385

Informação obtida em 22/04/2020 13:57:01

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