

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: 21/01/2020
Nº da Liquidação: 14/20
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 1.001 - 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
Nº Docto. Fiscal: 1752272
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	13/20	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 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 03-877-288/0001-75 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 Número : 1/2019 Data : 28/02/2019
Contrato : 002/2019 Data : 28/02/2019

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 21/01/2020

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: 21/01/2020

Nº do empenho : 13/20

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
 Projeto/Atividade: 1.001 - 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 :	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.620,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	51.500,00	Total (B) :	4.620,00
		Saldo (A - B) :	46.880,00

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: Fone: 4133131841
 Conta Corrente: 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 seiscientos e vinte reais)

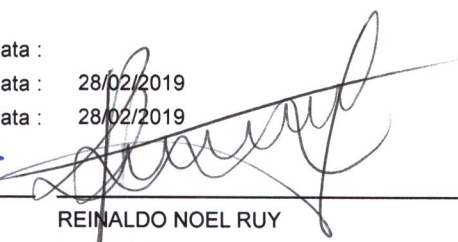
Fundamento legal :
 Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo
 Contrato : 002/2019

Data :
 Data : 28/02/2019
 Data : 28/02/2019

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: 21/01/2020

N. da Ordem : 22/20

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 21/01/2020

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 1.001 - 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 : 13	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

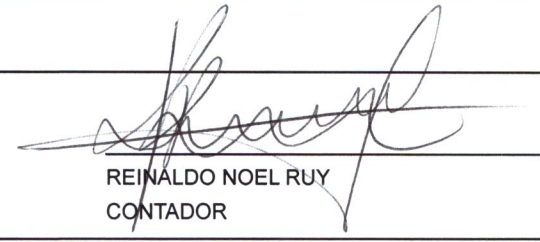
Credor: 448 SENFFNET LTDA
Endereço: Rua SENADOR SOUZA NAVES, 1240 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 03.877.288/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CARTAO ALIMENTAÇÃO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 4.620,00

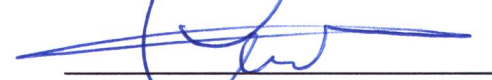
Fica autorizado o pagamento de 4.620,00 (quatro mil seiscentos e vinte reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/01/2020.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR


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

Recursos:
Conta Banco Num.Docto. Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 023027005 4.620,00

Ordem de pagamento : Em 21/01/2020 pague-se a importância acima processada

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 21/01/2020 recebi (emos) a importância acima processada
Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRÓN BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO



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

RPS nº. 1822467, Série: F, emitido em 21/01/2020, conversão em
21/01/2020

Número da Nota

1752272

Data e Hora de Emissão

21/01/2020 08:30:55

Código de Verificação

HBOJP00J

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

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE DEBITO

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 - Papep, do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço - FGTS, do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FATE 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

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



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 11655.341656 61206.470009 1 81710000462000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário					Vencimento 20/02/2020
Beneficiário SEFFFNET LTDA CNPJ: 03.877.288/0001-75					Agência / Código Beneficiário 1656/12064-7
Data do documento 22/01/2020	Nº documento 001822467	Espécie doc. DM	Aceite	Data processamento 22/01/2020	Carteira / Nosso número 109/00116553-4
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 1	(x) Valor 4.620,00	(=) Valor documento R\$ 4.620,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber após atraso de 25 dias (16/03/2020) *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					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 11655.341656 61206.470009 1 81710000462000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário					Vencimento 20/02/2020
Beneficiário SEFFFNET LTDA CNPJ: 03.877.288/0001-75					Agência / Código Beneficiário 1656/12064-7
Data do documento 22/01/2020	Nº documento 001822467	Espécie doc. DM	Aceite	Data processamento 22/01/2020	Carteira / Nosso número 109/00116553-4
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 1	(x) Valor 4.620,00	(=) Valor documento R\$ 4.620,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber após atraso de 25 dias (16/03/2020) *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					

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



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 08:37:44 do dia 20/01/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/07/2020.

Código de controle da certidão: **0137.792B.9784.A86D**

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 nº: 1777007/2020

Expedição: 22/01/2020, às 08:51:25

Validade: 19/07/2020 - 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 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.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.877.288/0001-75

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: 16/01/2020 a 14/02/2020

Certificação Número: 2020011604263885790627

Informação obtida em 22/01/2020 08:51:58

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

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

CAIXA**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 11655.341656 61206.470009 1 81710000462000
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:	20/02/2020
Data de Débito:	23/01/2020
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:	23/01/2020-8:23
Código da Operação:	023027005
Chave de Segurança:	0L98VKRJ85YSH715
CPFs que já Autorizaram:	020.387.109-02 027.977.249-17