

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 21/05/2020
Nº da Liquidação: 161/20
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: 3.3.90.46.00.00.00.0001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000015
Nº Docto. Fiscal: 1849827
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	97/20	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

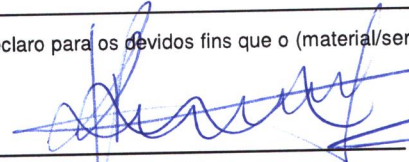
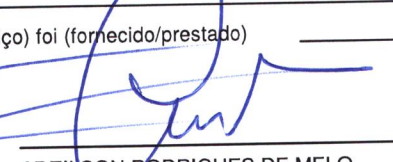
Credor: 448 SENFFNET LTDA
Endereço: Rua SENADOR SOUZA NAVES, 1240 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 03-877-288/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:

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 : 1/2020 Data : 14/02/2020

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 21/05/2020
Responsável

REINALDO NOEL RUY CONTADOR

ADEILSON RODRIGUES DE MELO PRESIDENTE

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: 20/05/2020

Nº do empenho : 97/20

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 :	17.640,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.620,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	51.500,00	Total (B) :	22.260,00
		Saldo (A - B) :	29.240,00

Credor: **448 SENFFNET LTDA** Cidade: Curitiba UF: PR
 Endereço: Rua SENADOR SOUZA NAVES, 1240
 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 : 1/2020

Número : 1/2019

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

Encarregado do serviço Credor
ADEILSON RODRIGUES DE MELO REINALDO NOEL RUY
PRESIDENTE CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado _____
Responsável



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

RPS nº. 1926679, Série: F, emitido em 21/05/2020, conversão em 22/05/2020

Número da Nota

1849827

Data e Hora de Emissão

21/05/2020 08:16:55

Código de Verificação

GIUHH10N

PRESTADOR DE SERVIÇOS**Razão Social:** SENFFNET LTDA**CPF / CNPJ:** 03.877.288/0001-75**Endereço:**

SENADOR SOUZA NAVES, 001240 LJ 02 - BAIRRO: CRISTO REI - CEP: 80050152

Município: CURITIBA**Inscrição Municipal:** 17 01 0405102-8**Tel.:** 41 - 33131841**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**Endereço:**

SILVESTRE JAREK, 120 - COMPLEMENTO: BAIRRO: CENTRO - BAIRRO: BAIRRO: CENTRO - CEP: 83535000

Município: Campo Magro**IMU:****Outro Doc.:****UF:** PR**Email:** contato@camaradecampomagro.pr.gov.br**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CREDITO INSERIDO - ALIMENTACAO R\$4.620,00

DADOS BANCÁRIOS - BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 1856
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.

[Assinatura]
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

::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 13801.171656 61206.470009 582940000462000
Banco Emissor ou Destinatário:	ITAU UNIBANCO S.A.
Nome do Beneficiário Original	SEFFNET LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original	03.877.288/0001-75
Nome Fantasia:	SEFFNET 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:	22/06/2020
Data de Débito:	25/05/2020
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:	25/05/2020-8:08
Código da Operação:	046035314
Chave de Segurança:	V42T4N1LN807R0CR
CPFs que já Autorizaram:	020.387.109-02 027.977.249-17

IMPRIMIR FECHAR

Operação realizada com sucesso.



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 08:46:50 do dia 23/04/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/10/2020.

Código de controle da certidão: **2BC3.C0DF.1BA6.0BF6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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 13801.171656 61206.470009 5 82940000462000

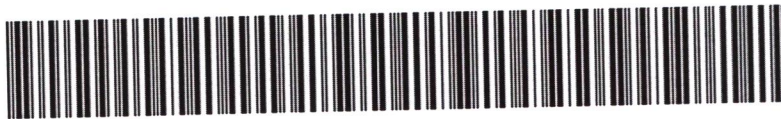
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário					Vencimento 22/06/2020
Beneficiário SENNFNET LTDA CNPJ: 03.877.288/0001-75					Agência / Código Beneficiário 1656/12064-7
Data do documento 25/05/2020	Nº documento 001926679	Espécie doc. DM	Aceite	Data processamento 25/05/2020	Carteira / Nosso número 109/00138011-7
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 (17/07/2020) *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					Autenticação mecânica
Demonstrativo					

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 13801.171656 61206.470009 5 82940000462000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário					Vencimento 22/06/2020
Beneficiário SENNFNET LTDA CNPJ: 03.877.288/0001-75					Agência / Código Beneficiário 1656/12064-7
Data do documento 25/05/2020	Nº documento 001926679	Espécie doc. DM	Aceite	Data processamento 25/05/2020	Carteira / Nosso número 109/00138011-7
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 (17/07/2020) *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					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação
Sacador / Avalista					

Corte na linha pontilhada





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SENFFNET LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.877.288/0001-75

Certidão nº: 11877785/2020

Expedição: 25/05/2020, às 07:27:03

Validade: 20/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SENFFNET LTDA (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: 13/03/2020 a 10/07/2020

Certificação Número: 2020031303384930305385

Informação obtida em 25/05/2020 07:27:50

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

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: 20/05/2020

Nº do empenho : 97/20

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 :	17.640,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.620,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	51.500,00	Total (B) :	22.260,00
		Saldo (A - B) :	29.240,00

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 seiscentos e vinte reais)

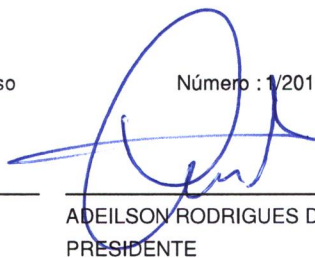
Fundamento legal :
 Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo
 Contrato : 1/2020

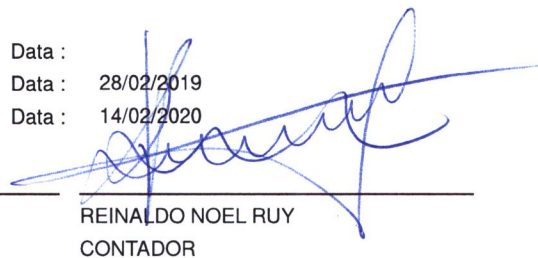
Número : 1/2019

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: 25/05/2020

N. da Ordem : 196/20

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 20/05/2020

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 : 97
 Valor do empenho : 4.620,00
 Valor anulado : 0,00
 Total (A) : 4.620,00

Pagamentos anteriores : 0,00
 Valor da ordem : 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
 Banco:

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

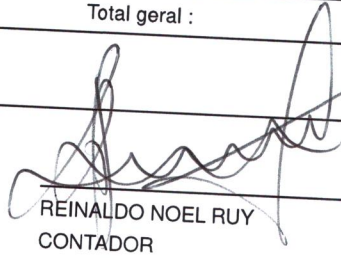
Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CARTAO ALIMENTAÇÃO.

Fonte de recursos : Ordinário

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

Total geral : 4.620,00

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/05/2020.


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos:

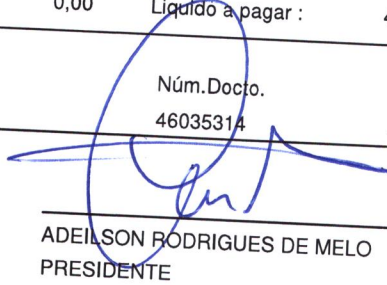
Total de descontos:

0,00 Líquido a pagar : 4.620,00

Destinos:
 Conta Banco
 19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto. Valor
 46035314 4.620,00


Forma de pagamento : Em 25/05/2020 pague-se a importância acima processada


 ADELSON RODRIGUES DE MELO
 PRESIDENTE

Observação : Em 25/05/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Declaro que não tenho a receber a importância acima.


 RON BEENO ERDEMAN
 TROLE INTERNO