

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 21/06/2020
Nº da Liquidação: 198/20
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: 1873248
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	113/20	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 : 1/2020 Data : 14/02/2020

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Responsável Data : 21/06/2020

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: 19/06/2020
Nº do empenho : 113/20
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 : 22.260,00
Suplementações: 0,00	Valor do empenho : 4.620,00
Anulações: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 51.500,00	Total (B) : 26.880,00
	Saldo (A - B) : 24.620,00

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: 22/06/2020
N. da Ordem : 239/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 19/06/2020

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 : 113
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 UF: PR
Inscr.Est./Ident.Prof.:
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 22/06/2020.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

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

Recursos:
Conta Banco
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto. Valor
74972596 4.620,00

Ordem de pagamento : Em 22/06/2020 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recebo : Em 22/06/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Declaro ter pago a importância acima.


PATRÓN BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 1952517, Série: F, emitido em 21/06/2020, conversão em 22/06/2020</p>	Número da Nota 1873248			
	Data e Hora de Emissão 21/06/2020 09:14:39			
	Código de Verificação RALBA40T			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>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</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>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</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>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</p> <div style="text-align: right;">  <p>Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento. COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS.</p> </div>				
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 - FATE 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

[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 22/06/2020 16:01:18

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SENFFNET LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.877.288/0001-75
Certidão nº: 14492016/2020
Expedição: 22/06/2020, às 16:00:08
Validade: 18/12/2020 - 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.



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.

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 14313.241656 61206.470009 5 83230000462000
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:	21/07/2020
Data de Débito:	22/06/2020
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:	22/06/2020-16:03
Código da Operação:	074972596
Chave de Segurança:	WSS5EM8LUEQCKQE
CPFs que já Autorizaram:	027.977.249-17 020.387.109-02

IMPRIMIR FECHAR

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 14313.241656 61206.470009 5 83230000462000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário					Vencimento 21/07/2020
Beneficiário SENNFNET LTDA CNPJ: 03.877.288/0001-75					Agência / Código Beneficiário 1656/12064-7
Data do documento 22/06/2020	Nº documento 001952517	Espécie doc. DM	Aceite	Data processamento 22/06/2020	Carteira / Nosso número 109/00143132-4
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 (15/08/2020) *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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 14313.241656 61206.470009 5 83230000462000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário					Vencimento 21/07/2020
Beneficiário SENNFNET LTDA CNPJ: 03.877.288/0001-75					Agência / Código Beneficiário 1656/12064-7
Data do documento 22/06/2020	Nº documento 001952517	Espécie doc. DM	Aceite	Data processamento 22/06/2020	Carteira / Nosso número 109/00143132-4
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 (15/08/2020) *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