

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: 21/11/2022

Nº do empenho : 281/22

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: 160.000,00
 Suplementações: 0,00
 Anulações: 0,00
 Total (A) : 160.000,00

Empenhos anteriores : 89.712,12
 Valor do empenho : 12.400,00
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 102.112,12
 Saldo (A - B) : 57.887,88

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:
 Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 12.400,00

Fica empenhada a importância de 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo

Número : 1/2019

Data :

Data : 28/02/2019

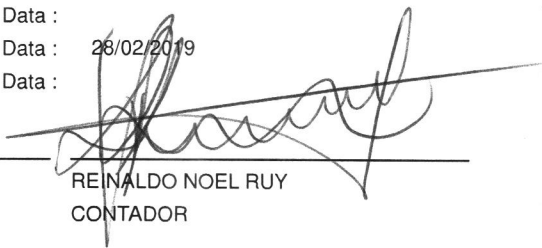
Data :

Contrato :

Encarregado do serviço

Credor

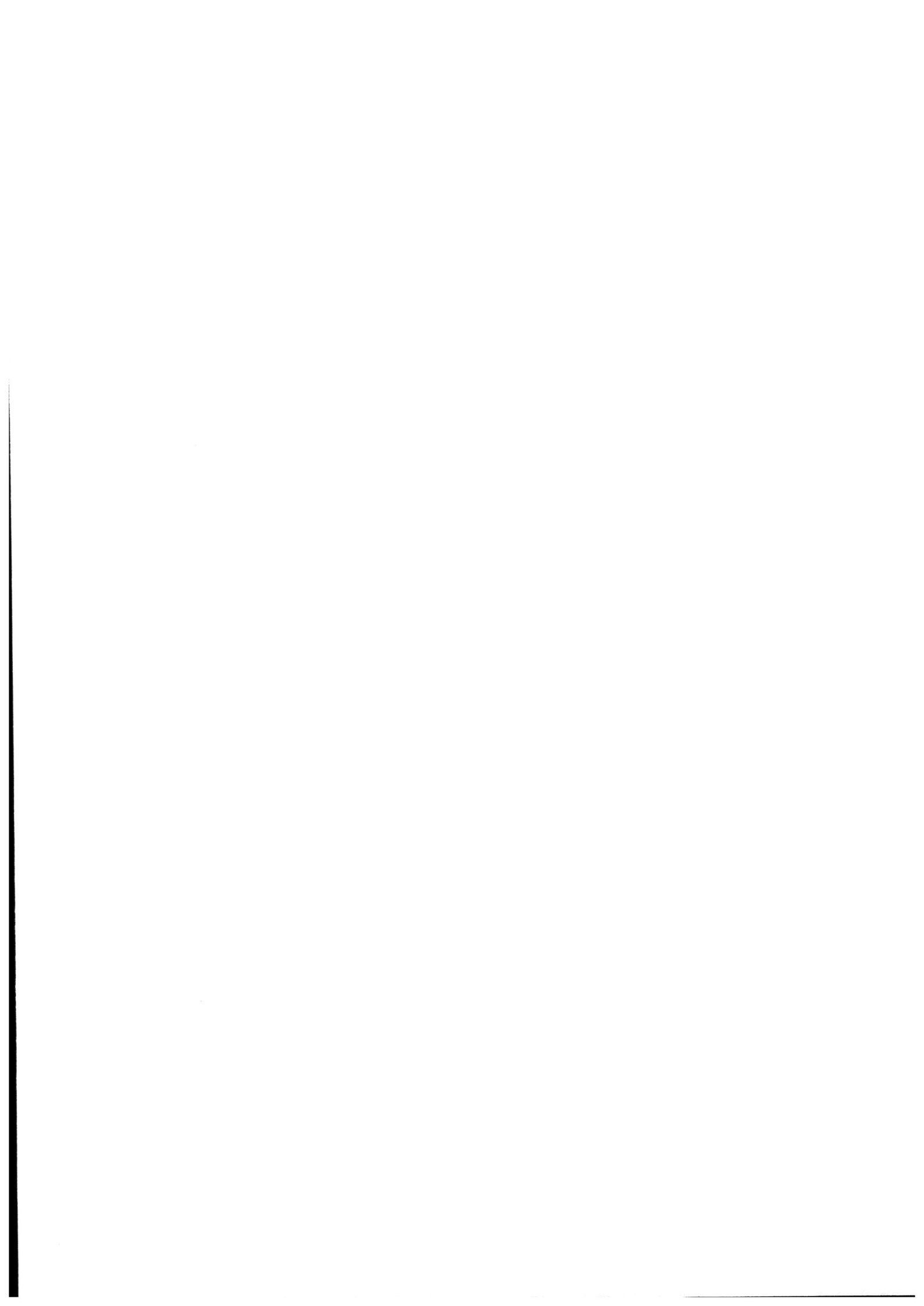

 JOSNEI DE JESUS ROSA
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



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: 22/11/2022

Nº da Liquidação: 304/22

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: 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000015
Nº Docto. Fiscal: 2571841
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	281/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	12.400,00	Valor da liquidação:	12.400,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	12.400,00	Total (B):	12.400,00
		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 :	12.400,00
------------------------------	---------------	-----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo

Número : 01/2019

Data : 28/02/2019

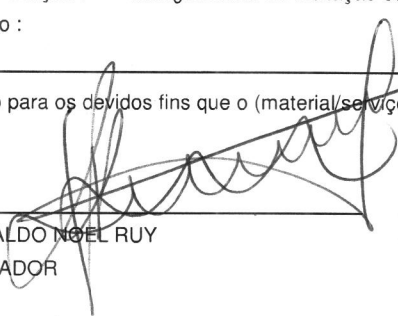
Contrato :

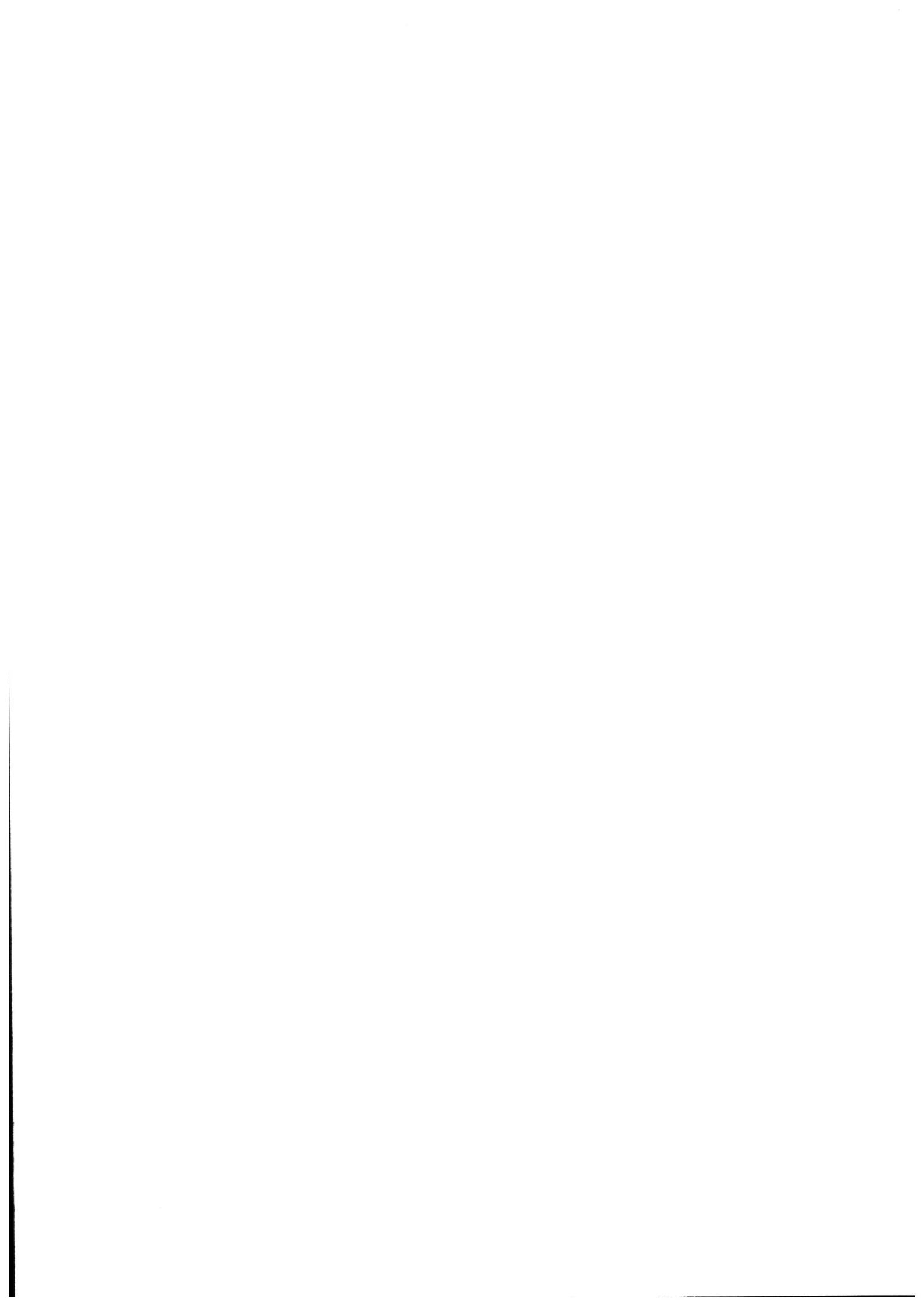
Data :

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

Data : 22/11/2022

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE



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: 29/11/2022

N. da Ordem : 312/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 21/11/2022

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 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho : 281

Valor do empenho : 12.400,00

Valor anulado : 0,00

Total (A) : 12.400,00

Pagamentos anteriores : 0,00

Valor da ordem : 12.400,00

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 12.400,00

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:

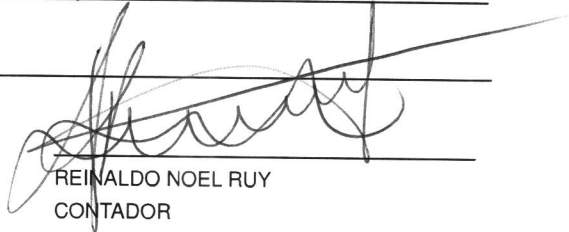
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CARTAO ALIMENTAÇÃO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 12.400,00

Fica autorizado o pagamento de 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/11/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

12.400,00

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

33366115

12.400,00

Ordem de pagamento : Em 29/11/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 29/11/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

RATRON BEENO ERDEMAN

CONTROLE INTERNO

FONTE:



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

RPS nº. 2652819, Série: F, emitido em 21/11/2022, conversão em 21/11/2022

Número da Nota

2571841

Data e Hora de Emissão

21/11/2022 09:04:38

Código de Verificação

3UBZJ10T

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: SENFFNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO 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\$12.400,00

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

VALOR A SER PAGO R\$ 12.400,00.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 12.400,00

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE PAGOS

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$12.400,00

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
12.400,00	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: 26/11/2022 a 25/12/2022

Certificação Número: 2022112601123987474167

Informação obtida em 29/11/2022 16:18:16

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

CNPJ: 03.877.288/0001-75

Certidão nº: 42239446/2022

Expedição: 29/11/2022, às 16:16:55

Validade: 28/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **03.877.288/0001-75**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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 INSTITUICAO DE PAGAMENTO 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 14:59:18 do dia 25/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/05/2023.

Código de controle da certidão: **DF1A.4442.D0EA.F89A**

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 25126.431656 61206.470009 4 92060001240000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário					Vencimento 21/12/2022
Beneficiário SENFNET LTDA CNPJ: 03.877.288/0001-75					Agência / Código Beneficiário 1656/12064-7
Data do documento 29/11/2022	Nº documento 002652819	Espécie doc. DM	Aceite	Data processamento 29/11/2022	Carteira / Nosso número 109/00251264-3
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 1	(x) Valor 12.400,00	(=) Valor documento R\$ 12.400,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber após atraso de 25 dias (15/01/2023) *Pagamento somente em dinheiro ou cheque a vista Atraso de pagamento *Juros de Mora de 3,5% ao mês *Cálculo Valor pago _____ x R\$ (0,0011666 x _____) dias *Multa moratória de 2%					(-) 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					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 25126.431656 61206.470009 4 92060001240000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário					Vencimento 21/12/2022
Beneficiário SENFNET LTDA CNPJ: 03.877.288/0001-75					Agência / Código Beneficiário 1656/12064-7
Data do documento 29/11/2022	Nº documento 002652819	Espécie doc. DM	Aceite	Data processamento 29/11/2022	Carteira / Nosso número 109/00251264-3
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 1	(x) Valor 12.400,00	(=) Valor documento R\$ 12.400,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber após atraso de 25 dias (15/01/2023) *Pagamento somente em dinheiro ou cheque a vista Atraso de pagamento *Juros de Mora de 3,5% ao mês *Cálculo Valor pago _____ x R\$ (0,0011666 x _____) dias *Multa moratória de 2%					(-) 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					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43
Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta de débito:	4538 006 00000007-3

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 25126.431656 61206.470009 4 92060001240000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SENFFNET LTDA
Nome/Razão Social:	SENFFNET LTDA
CPF/CNPJ:	03.877.288/0001-75
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGR
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43

Data do Vencimento:	21/12/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	29/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	12.400,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	12.400,00
Valor Pago (R\$):	12.400,00
Identificação do Pagamento:	SENFF

Data/hora da operação:	29/11/2022 16:25:34
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	033366115
Chave de segurança:	VUNNUMHR6NAG3L8H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

