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: 18/02/2022
Nº do empenho : **35/22**
Ordinário
Processo :

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	1.015	- 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	

Dotação Inicial:	160.000,00	Empenhos anteriores :	10.854,77
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	136,15
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	160.000,00	Total (B) :	10.990,92
		Saldo (A - B) :	149.009,08

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 : 136,15

Fica empenhada a importância de 136,15 (cento e trinta e seis reais e quinze centavos)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :

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

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 23/02/2022
N. da Ordem : **40/22**
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 18/02/2022

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	1.015	- 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 :	35	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	136,15	Valor da ordem :	136,15
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	136,15	Total (B) :	136,15
		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 : 136,15

Fica autorizado o pagamento de 136,15 (cento e trinta e seis reais e quinze centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/02/2022.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 136,15

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
49701	CONTA MOVIMENTO - 7-3	54293121	136,15

Ordem de pagamento : Em 23/02/2022 pague-se a importância acima processada

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 23/02/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

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: 22/02/2022
Nº da Liquidação: **39/22**
Ordinário
Processo :

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- Ações Legislativas
Projeto/Atividade:	1.015	- 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:	2362347	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	35/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	136,15	Valor da liquidação:	136,15
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	136,15	Total (B):	136,15
		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 : 136,15

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 136,15 (cento e trinta e seis reais e quinze centavos)

Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :
Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 22/02/2022
Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 2443090, Série: F, emitido em 22/02/2022, conversão em 22/02/2022

Número da Nota	2362347
Data e Hora de Emissão	22/02/2022 09:07:41
Código de Verificação	**YF7GI406**

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$136,15

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

VALOR A SER PAGO R$ 136,15.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R$ 136,15

Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

VALOR TOTAL DA NOTA - R$136,15

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
136,15	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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 23051.471656 61206.470009 1 89340000013615

Local de pagamento: **Pagável em qualquer banco ou correspondete bancário**					Vencimento: **24/03/2022**
Beneficiário: **SENFFNET LTDA CNPJ: 03.877.288/0001-75**					Agência / Código Beneficiário: **1656/12064-7**
Data do documento: **22/02/2022**	Nº documento: **002443090**	Espécie doc.: **DM**	Aceite:	Data processamento: **22/02/2022**	Carteira / Nosso número: **109/00230514-7**
Uso do banco:	Carteira: **109**	Espécie: **R$**	Quantidade: **1**	(x) Valor: **136,15**	(=) Valor documento: **R$ 136,15**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
Não receber após atraso de 25 dias (18/04/2022)
***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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 23051.471656 61206.470009 1 89340000013615

Local de pagamento: **Pagável em qualquer banco ou correspondete bancário**					Vencimento: **24/03/2022**
Beneficiário: **SENFFNET LTDA CNPJ: 03.877.288/0001-75**					Agência / Código Beneficiário: **1656/12064-7**
Data do documento: **22/02/2022**	Nº documento: **002443090**	Espécie doc.: **DM**	Aceite:	Data processamento: **22/02/2022**	Carteira / Nosso número: **109/00230514-7**
Uso do banco:	Carteira: **109**	Espécie: **R$**	Quantidade: **1**	(x) Valor: **136,15**	(=) Valor documento: **R$ 136,15**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
Não receber após atraso de 25 dias (18/04/2022)
***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

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 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:

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 12:01:29 do dia 15/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/08/2022.
Código de controle da certidão: **A857.6DB8.ABE8.A923**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SENFFNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.877.288/0001-75
Certidão nº: 6276184/2022
Expedição: 22/02/2022, às 16:05:38
Validade: 21/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SENFFNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no 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.
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.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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: 13/02/2022 a 14/03/2022

Certificação Número: 2022021300354826886509

Informação obtida em 22/02/2022 16:07:21

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 23047.021656 61206.470009 8 89330000538736
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 Pagadorr 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:	23/03/2022
Data de Débito:	23/02/2022
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R$):	5.387,36
Valor dos Juros (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	5.387,36
Valor Pago:	5.387,36
Data/Hora da Operação:	23/02/2022-15:25
Código da Operação:	0054293109
Chave de Segurança:	A5RKH78EY5QVL5SZ
CPFs que já Autorizaram:	027.136.079-81 014.468.179-03

IMPRIMIR FECHAR

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR FECHAR

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 23051.471656 61206.470009 1 89340000013615
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 Pagadorr 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:	24/03/2022
Data de Débito:	23/02/2022
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R$):	136,15
Valor dos Juros (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	136,15
Valor Pago:	136,15
Data/Hora da Operação:	23/02/2022-15:25
Código da Operação:	0054293121
Chave de Segurança:	29Y6P7NSV24JSAY9
CPFs que já Autorizaram:	027.136.079-81 014.468.179-03