GUIA DE ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO TOTVS

Dados Cadastrais

Código: T48224

Cliente: SERVICO NACIONAL DE APREENDIZAGEM RURAL

Endereço: 402 NORTE AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO CONJ 01 , PLANO DIRETOR NOTE , Palmas-TO-CEP:

Número do Documento: 002777680

Emissao: 04/05/20 Vencimento: 10/06/20

Série do Documento: UNE

Faturamento do RPS 002777680

Descrição	r attainento do RPS 002	117680	
E-LEARNING CENTER E-LEARNING CENTER E-LEARNING CENTER	Qtde.	Preço Unitário	Valor Total
	1,00	123,28	123,28
	1,00	57,21	57,21
	1,00	27,65	27,65

Dúvidas? Acesse a página do Centro de Serviços TOTVS (CST) em suporte.totvs.com(http://suporte.totvs.com) ou ligue 4003 0015.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 2777680 Série UNE, emitido em 04/05/2020

Número da Nota

02788334

Data e Hora de Emissão

07/05/2020 10:42:53

Código de Venficação JNPY-6RVU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

(1) TOTUS

CPF/CNPJ: 53,113,791/0001-22

Nome/Razão Social: TOTVS S.A.

Inscrição Municipal: 9.081.427-4

Endereço: AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02511-000 Município. São Paulo

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SERVICO NACIONAL DE APREENDIZAGEM RURAL SENAR AR TO

CPF/CNPJ 04.253.770/0001-05

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R SO 01 QUADRA 103 SUL CONJ 0 - CENTRO - CEP: 77016-524 Município: Palmas

UF: TO

E-mail: -INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SUP TECNICO, MANUT E OUTROS SERV. TECNOL. INFORMAT.Contrato: CONT48224 3757/01 / 4737/01 / 4229/01 / CLIENTE: T48224/ 10. VENC.: 10/06/2020/ Essa NFS-e nao esta sujeita a Retenção na Fonte do ISSON por Força do ARTIGO 30. DA LC 116/03/ 01/05/2020 -

CANCADOMO MARTERS

	VALOR TO	TAL DO SERVIÇO =	R\$ 208 14	
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço				(a)
02919 - Suporte técnico, in Valor Total das Deduções (R\$)	stalação, configuração	e manutoness de		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	amas e bancos de dados.	
0,00	208 14		Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
Município da Prestaçã	1 1 1	2,5070	6,03	0,00
		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado do	os Tributos / Fonte
	OU	TDAG DIEGE		

OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS № 2777680 Série UNE, emitido em 04/05/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2020;

SENAR - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO TOCANTINS

ATESTO para devidos fins que as despesas constantes deste documento foram feitas em proveito do SENAR-AR/TO e os materiais/serviços entregues/realizados especificação.

Local de Pagame	ento:	341-7			Recibo do Saca
redelice:	o até a data d	lo vencimento.			Vencimento 10/06/20
TOTVS SA	N° Documento	Espécie Doc.	Aceite	T	Agência/Conta 2938/06846-3
04/05/20 Uso do Banco	002777680 Carteira	NF Espécie	N	Processamento 07/05/20	Nosso Número 109/03141619-4
	109	De	Quantidade 0	Valor 0	Valor do Documento
Após o vencime	ento incluir M			[0 a responsabilidade	(-) Desconto
Pof Nata T	THETUTE M	ulta de 2% e .Ti	1 - 1 - 10		
Importante: O	al Eletrônica	ulta de 2% e Ju , (NF-e), n.º ()2788334	mes	(-)Outras Deduções
Importante: O	registro do bo	, (NF-e), n.° (oleto estará ap	02788334 oto para pagame	mes ento no banco no	(-)Outras Deduções (+)Mora/Multa
Importante: O	registro do bo	, (NF-e), n.° (oleto estará ap	22788334 oto para pagam	mes ento no banco no	(-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos
Importante: O prazo de até 4	registro do bo	oleto estará ap	oto para pagame	ento no banco no	(+)Mora/Multa
Importante: O prazo de até 4 Gacado SERVIO	registro do bo	oleto estará ap	pto para pagame	ento no banco no	(+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos
Importante: O prazo de até 4 Sacado SERVIC 102 NORTE AVEN BANCO ITAÚ S	registro do bo	APREENDIZAGEM	pto para pagame	ento no banco no	(+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 253.770/0001-05
Importante: O prazo de até 4 Gacado SERVIC 102 NORTE AVEN 1311 BANCO ITAÚ S, 100 JOSE DE PAGAMER	registro do bo	APREENDIZAGEM EOTONIO SEGURAD Auter	PURAL SENAR A	ento no banco no	(+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 253.770/0001-05 Ficha de Caix
Importante: O prazo de até 4 Gacado SERVIO 102 NORTE AVEN 101 BANCO ITAÚ S 101 Decal de Pagamen	registro do bo	APREENDIZAGEM EOTONIO SEGURAD Auter	PURAL SENAR A	ento no banco no	(+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 253.770/0001-05 Ficha de Caix Vencimento 10/06/20
Importante: O prazo de até 4 Gacado SERVIO 102 NORTE AVEN 103 BANCO ITAÚ S 104 Pagamer 104 Dual quer banco 105 Cedente: 105 TVS SA	registro do bo	APREENDIZAGEM EOTONIO SEGURAD Auter	PURAL SENAR A	ento no banco no	(+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 253.770/0001-05 Ficha de Caixa

109 Valor do Documento Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade 208,14 (-) Desconto Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.. Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 02788334 Importante: O registro do boleto estará apto para pagamento no banco no (-)Outras Deduções (+) Mora/Multa prazo de até 48h (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado SERVICO NACIONAL DE APREENDIZAGEM RURAL SENAR AR TO CNPJ: 04.253.770/0001-05 Sacado 402 NORTE AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO CONJ 01 Autenticação Mecânica BANCO ITAÚ S/A

|341-7| 34191.09032 14161.942934 80684.630009 7 82820000020814 Local de Pagamento: Oualquer banço até a data do vencimento Cedente: Vencimento 10/06/20 TOTVS SA Agência/Conta Data Documento 2938/06846-3 N° Documento Espécie Doc. Aceite 04/05/20 Processamento 002777680 NF 07/05/20 Uso do Banco Carteira 109/03141619-4 Quantidade Valor, 109 Valor do Documento Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade 208,14 (-) Desconto do cedente). Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.. Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 02788334 (-)Outras Deduções Importante: O registro do boleto estará apto para pagamento no banco no (+) Mora/Multa prazo de até 48h (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado SERVICO NACIONAL DE APREENDIZAGEM RURAL SENAR AR TO CNPJ: 04.253.770/0001-05 Sacado

402 NORTE AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO CONJ 01







PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 2786642 Série UNE, emitido em 08/05/2020

Número da Nota

02797296

Código de Verificação

IGZF-JLSJ

Data e Hora de Emissão 08/05/2020 17:51:29

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22

Inscrição Municipal: 9.081.427-4

(E) TOTUS

Nome/Razão Social: TOTVS S.A.

Endereço: AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02511-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SERVICO NACIONAL DE APREENDIZAGEM RURAL SENAR AR TO

CPF/CNPJ: 04.253.770/0001-05

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R SO 01 QUADRA 103 SUL CONJ 0 - CENTRO - CEP: 77016-524

Município: Palmas

UF: TO E-mail:

CPF/CNPJ: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SUP TECNICO, MANUT E OUTROS SERV. TECNOL. INFORMAT.Contrato: CONT48224 Proposta: 9894/01 / 3757/01 / 4737/01 / 4229/01 / PIS: 19.53/ COFINS: 90.14/ CSLL: 30.05/ IRRF: 45.06/ CLIENTE: T48224/ 10. VENC.: 10/06/2020/ Essa NFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 30. DA LC 116/03/ 01/05/2020 - 31/05/2020

LANÇADO NO NÚCLEUS

	VALOR TO	AL DO SERVIÇO =	R\$ 3.004.51	
INSS (R\$) - Código do Serviço	IRRF (R\$) 45,06	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
02919 - Suporte técnico, ir Valor Total das Deduções (R\$)	stalação, configuração	e manutenção de progi	ramas e bancos de dados.	19,53
0,00 Município da Prestaçã	3.004,51	Aliquota (%) 2,90%	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
	u do Serviço	Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado do	0,00 os Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2786642 Série UNE, emitido em 08/05/2020, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2020;

SENAR - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO TOCANTINS

ATESTO para devidos fins que as despesas constantes deste documento foram feitas em proveito do SENAR-AR/TO e os materiais/serviços entregues/realizad especificação.

BANCO ITAL	5.50	341-7			
ocal de Paga	mento:				Recibo do
edente:	co ate a data	do vencimento.			Vencimento 10/06/20
OTVS SA	N° Documento				Agência/Conta 2938/06846-3
8/05/20 so do Banco	002786642 Carteira	NF	Aceite N	Processamento	Nosso Número 109/03151118-4
	109	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	Valor do Dogumenta
cedente).	das informaçõe:	s deste bloqueto	são de exclusiv	0 va responsabilidad	de (-) Desconto
ef. Nota Fig mportante: 0	mento incluir scal Eletrônic	Multa de 2% e d a, (NF-e), n.º	Juros de 1% ao 02797296	mês.,	(-)Outras Deduções
razo de até	redirecto do	boleto estará a	apto para pagam	mento no banco r	(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(-127.1 - 1
2 NORTE AVE	NIDA JOAQUIM : S/A	E APREENDIZAGEM FEOTONIO SEGURA Auto [341-7]	1 RURAL SENAR A DO CONJ 01 enticação Mecâni		(=)Valor Cobrado
DE NORTE AVE BANCO ITAÚ cal de Pagame alquer banc	NIDA JOAQUIM :	FEOTONIO SEGURA Aute 341-7	DO CONJ 01		Ficha de
BANCO ITAÚ cal de Pagame alquer banc dente:	NIDA JOAQUIM : S/A	FEOTONIO SEGURA Aute 341-7	DO CONJ 01		Ficha de Vencimento 10/06/20 Agência/Conta
BANCO ITAÚ cal de Pagame ialquer banc dente: DTVS SA ta Documento	NIDA JOAQUIM :	FEOTONIO SEGURA Aute 341-7	DO CONJ 01	.ca Processamento	Ficha de Vencimento 10/06/20 Agência/Conta 2938/06846-3 Nosso Número
BANCO ITAÚ cal de Pagamenalquer banc dente: DTVS SA ta Documento //05/20 o do Banco	NIDA JOAQUIM S S/A ento: o até a data o N° Documento 002786642 Carteira 109	Aute 341-7 do vencimento. Espécie Doc. NF Espécie	DO CONJ 01 enticação Mecâni Aceite N Quantidade	Processamento 08/05/20 Valor	Ficha de Vencimento 10/06/20 Agência/Conta 2938/06846-3 Nosso Número 109/03151118-4 Valor do Pocymento
BANCO ITAÚ cal de Pagame alquer banc dente: PTVS SA ta Documento /05/20 o do Banco struções (Tod	NIDA JOAQUIM SALA CONTRACTOR Nº DOCUMENTO 002786642 Carteira 109 as informações	Aute 341-7	Aceite N Quantidade 0 ac occupantidade	Processamento 08/05/20 Valor 0 responsabilidade	Ficha de Vencimento 10/06/20 Agência/Conta 2938/06846-3 Nosso Número 109/03151118-4 Valor do Pocymento
BANCO ITAÚ cal de Pagame lalquer banc dente: TVS SA ta Documento /05/20 o do Banco struções (Tod cedente). ós o vencime f. Nota Fisc	NIDA JOAQUIM SALA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA P	Aute [341-7] do vencimento. Espécie Doc. NF Espécie R\$ deste bloqueto s ulta de 2% e Ju	DO CONJ 01 enticação Mecâni Aceite N Quantidade 0 cão de exclusiva	Processamento 08/05/20 Valor 0 responsabilidade	Ficha de Vencimento 10/06/20 Agência/Conta 2938/06846-3 Nosso Número 109/03151118-4 Valor do Documento 2.819,73 (-) Desconto
BANCO ITAÚ cal de Pagame alquer banc dente: TVS SA ta Documento /05/20 o do Banco struções (Tod cedente). ós o vencime f. Nota Fisc portante: O	NIDA JOAQUIM SA SA PORTO DOCUMENTO 002786642 Carteira 109 as informações Panto incluir Ma Para Para Para Para Para Para Para	Aute [341-7] do vencimento. Espécie Doc. NF Espécie R\$ deste bloqueto s ulta de 2% e Ju	DO CONJ 01 enticação Mecâni Aceite N Quantidade 0 cão de exclusiva	Processamento 08/05/20 Valor 0 responsabilidade	Ficha de Vencimento 10/06/20 Agência/Conta 2938/06846-3 Nosso Número 109/03151118-4 Valor do Documento 2.819,73 (-) Desconto
BANCO ITAÚ cal de Pagame alquer banc dente: TVS SA ta Documento /05/20 o do Banco struções (Tod cedente). ós o vencime f. Nota Fisc portante: O	NIDA JOAQUIM SA SA PORTO DOCUMENTO 002786642 Carteira 109 as informações Panto incluir Ma Para Para Para Para Para Para Para	Aute [341-7] do vencimento. Espécie Doc. NF Espécie R\$ deste bloqueto s ulta de 2% e Ju	DO CONJ 01 enticação Mecâni Aceite N Quantidade 0 cão de exclusiva	Processamento 08/05/20 Valor 0 responsabilidade	Ficha de Vencimento 10/06/20 Agência/Conta 2938/06846-3 Nosso Número 109/03151118-4 Valor do Documento 2.819,73 (-) Desconto
BANCO ITAÚ cal de Pagame alquer banc dente: TVS SA ta Documento /05/20 o do Banco struções (Tod cedente). ós o vencime f. Nota Fisc portante: 0 azo de até 4	NIDA JOAQUIM SAA PORTO SAA	Aute [341-7] do vencimento. Espécie Doc. NF Espécie R\$ deste bloqueto s ulta de 2% e Ju , (NF-e), n.° (ooleto estará ap	Aceite N Quantidade 0 ato de exclusiva aros de 1% ao m 2797296 ato para pagame	Processamento 08/05/20 Valor 0 responsabilidade	Ficha de Vencimento 10/06/20 Agência/Conta 2938/06846-3 Nosso Número 109/03151118-4 Valor do Documento 2.819.73 (-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
BANCO ITAÚ cal de Pagame nalquer banc dente: DTVS SA ta Documento /05/20 o do Banco struções (Tod cedente). ós o vencime f. Nota Fiso portante: 0 azo de até 4	NIDA JOAQUIM SA	Aute [341-7] do vencimento. Espécie Doc. NF Espécie R\$ deste bloqueto s ulta de 2% e Ju	Aceite N Quantidade 0 vião de exclusiva aros de 1% ao m 2797296 pto para pagame	Processamento 08/05/20 Valor 0 responsabilidade	Ficha de Vencimento 10/06/20 Agência/Conta 2938/06846-3 Nosso Número 109/03151118-4 Valor do Documento 2.819,73 (-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos

de Pagamento: Oualquer banco até a data do vencimento Vencimento 10/06/20 Cedente: TOTVS SA Agência/Conta **2938/06846-3** N° Documento 002786642 Data Documento Espécie Doc. Aceite 08/05/20 Processamento Nosso Número NF 08/05/20 Carteira 109 Uso do Banco 109/03151118-4 Espécie Quantidade Valor Valor do Documento nstruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade 2.819,73 (-) Desconto Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.. Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 02797296 Importante: O registro do boleto estará apto para pagamento no banco no (-)Outras Deduções (+) Mora/Multa prazo de até 48h (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado Sacado SERVICO NACIONAL DE APREENDIZAGEM RURAL SENAR AR TO CNPJ: 04.253.770/0001-05 402 NORTE AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO CONJ 01 ca Ficha de Compensação

4



GUIA DE ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO TOTVS

Dados Cadastrais

Código: T48224

Cliente: SERVICO NACIONAL DE APREENDIZAGEM RURAL

Endereço: 402 NORTE AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO CONJ 01 , PLANO DIRETOR NOTE , Palmas-TO-CEP: 77006-378

Número do Documento: 002786642 Emissao: 08/05/20 Vencimento: 10/06/20

Série do Documento: UNE

Faturamento do RPS 002786642

SMS FULL TOTVS TRAD	Qtde.	Preço Unitário	Valor Total
SMS FULL TOTVS TRAD	1,00	390,19	390,19
SMS LGT FINANCEIRO TRAD	1,00	390,19	390,19
SMS LGT COMPRAS E SUPRIM TRAD	1,00	190,70	190,70
SMS LGT COMPRAS E SUPRIM TRAD	1,00	180,23	180.23
SMS LGT CONTABIL TRAD	2,00	190,70	381,40
SMS LGT ESTOQUE E CUSTO TRAD	1,00	190,70	190,70
SMS LGT FINANCEIRO TRAD	1,00	180.23	180,23
SMS TOTVS TEC USER	1,00	180.23	
SMS LGT FINANCEIRO TRAD	4,00	4.95	180,23
SMS LGT G. CAP HUMANO TRAD	2,00	125,96	19,80
SMS LGT G. CAP HUMANO TRAD	2,00	190,70	251,92
SMS TOTVS TEC USER	2,00	125,96	381,40
SMO TOTAS LEC D2FK	3,00	5,20	251,92 15,60

Dúvidas? Acesse a página do Centro de Serviços TOTVS (CST) em suporte.totvs.com(http://suporte.totvs.com) ou





SENAR/TO GESTÃO DE CONTRATOS

WAR-AP	INICIO
Fls. 163	

EMPRESA	TOTVS S.A.		С	NPJ 5:	3.113.791/0001-22
VAL. CONTRATO	38.551,82) s	SAL	.DO R\$	22.714,15
PROCESSO	770/2019	_	MOD. DE LICITAÇÃ	ÃO	INEXIGÍVEL
CONTRATO	TOTVS S.A.		ASSINATURA/VIGÊNO	CIA 01/0	1/2020 A 01/01/2021
	CONTRATADO			EXECUTADO	
ITEM	DESCRIÇÃO DE DESPEAS	NF/Nº	DATA EMISSÃO		Valor
01	Suporte Técnico, Manutenção e outros serv.	2705745	13/01/2020	R\$	199,93
		2705707	13/01/2020	R\$	2.947,82
\sim		2721819	12/02/2020	R\$	208,52
19		2721810	12/02/2020	R\$	2.986,59
		2748137	06/03/2020	R\$	212,77
		2748061	06/03/2020	R\$	3.071,45
		2772984	03/04/2020	R\$	212,77
		2783018	09/04/2020	R\$	2.785,17
		2788334	07/05/2020	R\$	208,14
		2797296	08/05/2020	R\$	3.004,51
					C = Caronies

RESUMO

Total Gasto do Contrato

R\$

15.837,67



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo



Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 53.113.791/0001-22

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 20060041004-60

Data e hora da emissão 08/06/2020 09:53:18

Validade

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br





CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TOTVS S.A.

CNPJ: 53.113.791/0001-22

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 n^{o} 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 18:32:23 do dia 14/05/2020 <hora e data de Brasília>. Válida até 10/11/2020.

Código de controle da certidão: **7D2C.D795.EB19.B98E** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Autorização de Pagamento

Página:

Hora:

10/06/

Data:

11:20:

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL-AR/TO QUADRA 402 01

PLANO DIRETOR NORTE

PALMAS

Senhor (a) Superintendente,

Solicito o pagamento referente ao item abaixo relacionado:

Favorecido	Histórico				
TOTVS S.A SP	E-Learning Center - SENAR, ref.ao período de 01/05/2020 a 31/05/2020.	Data 07/05/2020	N° doc. 000278833401	Nº Cheque	Valor 208,14

Valor Doc.:	208,14
Desconto:	0,00
ISSQN:	0,00
Retenções Federais:	0,00
IRRF:	0,00
INSS:	0,00
Tarifa DOC	0,00
Multa/Juros:	0,00
Total:	208.14

Certifico que as despesas acima relacionadas estão aptas para pagamento

Dept de Administração e Finanças

os princípios éticos regem a administração

Autorizo o pagamento observando as normas legais e

Rayley Guida de Souza Campos Luzza Superintendente



Autorização de Pagamento

Página:

10/06/

Data:

Hora:

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL-AR/TO QUADRA 402 01 PLANO DIRETOR NORTE

PALMAS

Senhor (a) Superintendente,

Solicito o pagamento referente ao item abaixo relacionado:

Favorecido	TY'.				
TOTUC CA CD	Histórico	Data	Nº doc.	Nº Cheque	Valor
	Atualização e Manutenção de Software referente ao período de 01/05/2020 a 31/05/2020	08/05/2020	000279729601		2.819,74

Valor Doc.:	3.004,52
Desconto:	0,00
ISSQN:	0,00
Retenções Federais:	139,71
IRRF:	45,07
INSS:	0,00
Tarifa DOC	0,00
Multa/Juros:	0,00
Total:	2 819 74

Certifico que as despesas acima relacionadas estão aptas para pagamento

> Ana Garolina de A. G Emmerich Dept° de Administração e Finanças

Autorizo o pagamento observando as normas legais e os princípios éticos regem a administração

Guida de Souza Campos Luzza Superintendente

150501505

17/06/2020 - BANCO DO BRASIL -

09:50:25 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO NACIONAL APREN RU

AGENCIA: 1505-9

CONTA:

13.006-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090321416194293480684630009782820000020814

BENEFICIARIO: TOTVS SA

NOME FANTASIA:

TOTVS SA

CNPJ: 53.113.791/0001-22

SACADOR AVALISTA:

TOTVS SA

CNPJ: 53.113.791/0001-22

PAGADOR:

SERVICO NACIONAL DE APREENDIZA

CNPJ: 04.253.770/0001-05

NR. DOCUMENTO 61.013 DATA DE VENCIMENTO 10/06/2020 DATA DO PAGAMENTO 10/06/2020 VALOR DO DOCUMENTO 208,14 VALOR COBRADO 208,14

NR.AUTENTICACAO 1.99B.3BB.814.1D2.797

BAIXADO NO FLUXUS



150501505

17/06/2020 - BANCO DO BRASIL -

09:50:25

0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO NACIONAL APREN RU

AGENCIA: 1505-9

CONTA:

13.006-0

_______ ITAU UNIBANCO S.A.

-----34191090321511184293480684630009882820000281973 **BENEFICIARIO:**

TOTVS SA NOME FANTASIA:

TOTVS SA

CNPJ: 53.113.791/0001-22

SACADOR AVALISTA:

TOTVS SA

CNPJ: 53.113.791/0001-22

PAGADOR:

SERVICO NACIONAL DE APREENDIZA

CNPJ: 04.253.770/0001-05

NR. DOCUMENTO DATA DE VENCIMENTO 61.014 10/06/2020 DATA DO PAGAMENTO 10/06/2020 VALOR DO DOCUMENTO 2.819,73 VALOR COBRADO ______ 2.819,73

NR.AUTENTICACAO

2.AD8.7F7.45F.CE5.0A5

Transação efetuada com sucesso por: J6719645 RONNY PERSON OLIVEIRA PORTO.

BAIXADO NO FLUXUS