

**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: 18/01/2023

Nº do empenho : 11/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.46.00.00.00.1001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000015

Dotação Inicial: 500.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 500.000,00

Empenhos anteriores : 0,00  
Valor do empenho : 12.800,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 12.800,00  
Saldo ( A - B ) : 487.200,00

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:  
Conta Corrente:

UF: PR  
Fone: 4133131841  
Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CARTAO ALIMENTAÇÃO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 12.800,00

Fica empenhada a importância de 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais)

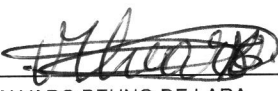
Fundamento legal :  
Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo  
Contrato :

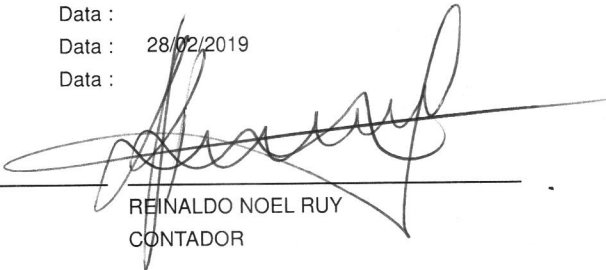
Número : 1/2019

Data :  
Data : 28/02/2019  
Data :

Encarregado do serviço

Credor

  
ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 31/01/2023  
N. da Ordem : 28/23  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 31/01/2023

Ordem de Pagamento

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

Órgão: 01  
Unidade: 01.01  
Funcional: 01.031.1001  
Projeto/Atividade: 2.001  
Elemento: 3.1.90.11.42.00.00.00.1001  
Cód. Detalham.: 0  
Recurso: 1001

- LEGISLATIVO  
- CAMARA MUNICIPAL  
- Ações Legislativas  
- Manutenção do Legislativo  
- FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS  
- Recursos do Tesouro (Descentralizados)  
- Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	32	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	9.710,78	Valor da ordem :	9.710,78
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	9.710,78	Total ( B ) :	9.710,78
		Saldo ( A - B ) :	0,00

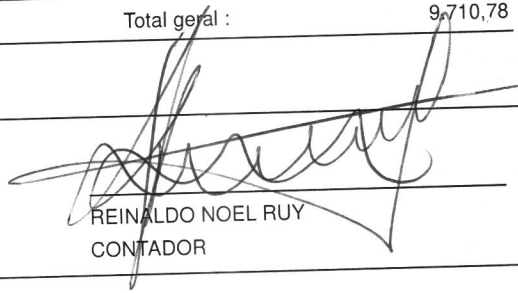
Credor: **434 CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL** UF: PR  
Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, S/N Cidade: Campo Magro  
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PFRO TRCT MILTON

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 9.710,78

Fica autorizado o pagamento de 9.710,78 (nove mil setecentos e dez reais e setenta e oito centavos)

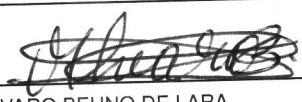
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/01/2023.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos: Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 9.710,78

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco	38043546	9.710,78
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3		

Ordem de pagamento : Em 31/01/2023 pague-se a importância acima processada

  
ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE

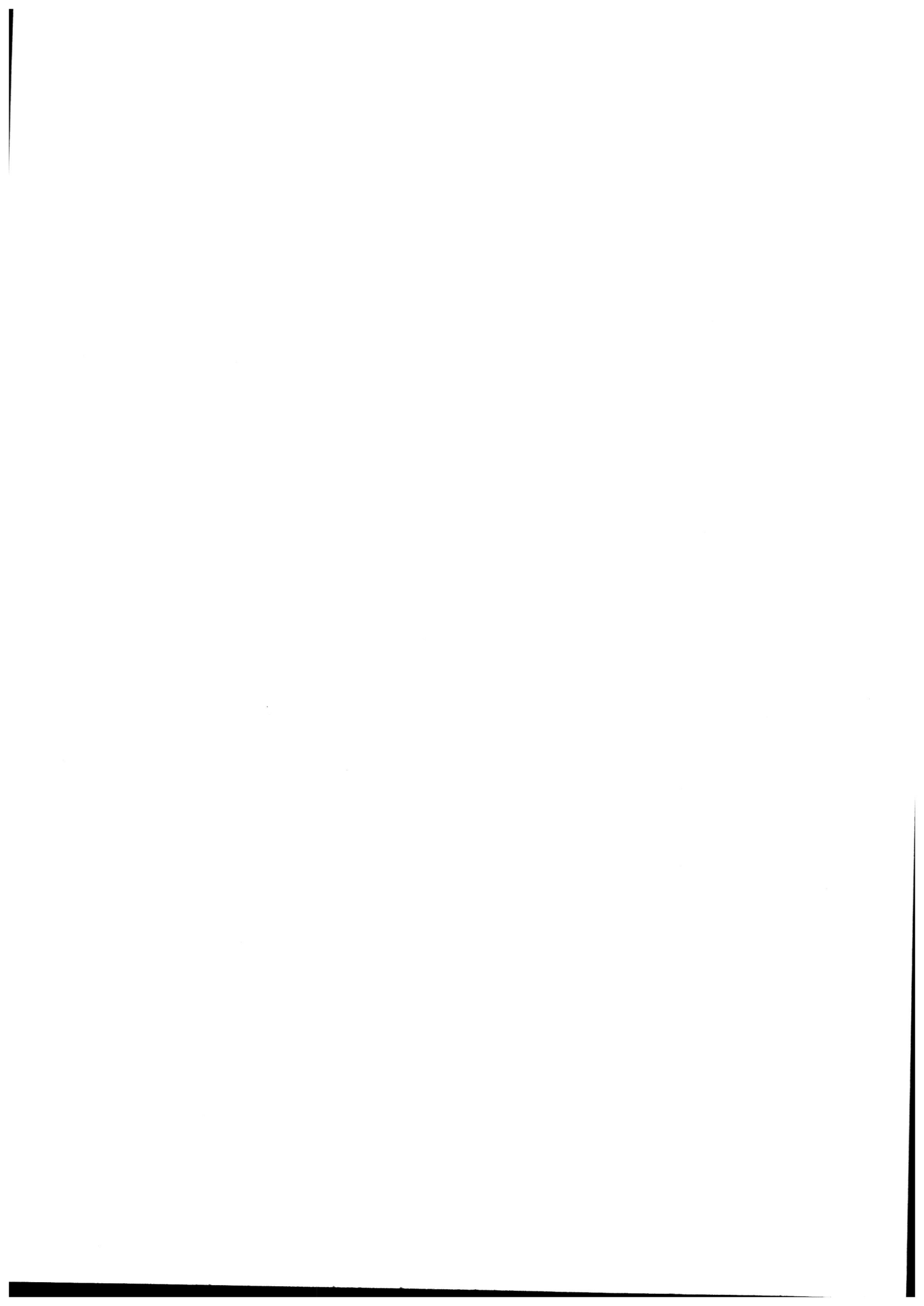
Recibo : Em 31/01/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

FONTE:



**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: 27/01/2023  
Nº do empenho : 21/23  
Ordinário  
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.46.00.00.00.1001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000015

Dotação Inicial:	500.000,00	Empenhos anteriores :	12.800,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	120,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	500.000,00	Total ( B ) :	12.920,00
		Saldo ( A - B ) :	487.080,00

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: Fone: 4133131841  
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CARTAO ALIMENTAÇÃO.


Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 120,00  
Fica empenhada a importância de 120,00 (cento e vinte reais)

Fundamento legal :  
Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo Número : 1/2019  
Contrato :

Data :  
Data : 28/02/2019  
Data :

Encarregado do serviço Credor

  
ALVARO BEUNO DE LARA  
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: 30/01/2023  
N. da Ordem : 22/23  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 18/01/2023

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.46.00.00.00.1001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)  
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	11	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	12.800,00	Valor da ordem :	12.800,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	12.800,00	Total ( B ) :	12.800,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

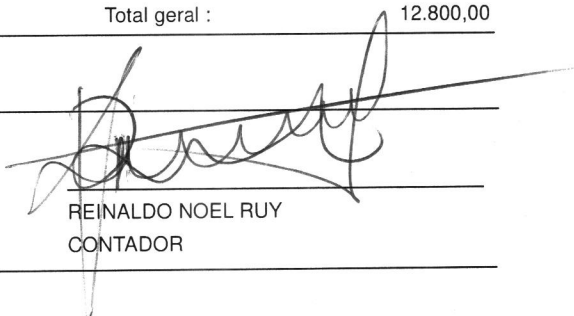
Credor: 448 SENFFNET LTDA  
Endereço: Rua SENADOR SOUZA NAVES, 1240 Cidade: Curitiba UF: PR  
C.N.P.J.: 03.877.288/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CARTAO ALIMENTAÇÃO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 12.800,00

Fica autorizado o pagamento de 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais)

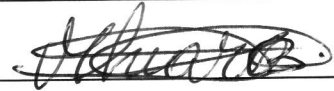
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/01/2023.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 12.800,00

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3	30655625	12.800,00

Ordem de pagamento : Em 30/01/2023 pague-se a importância acima processada

  
ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 30/01/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

FONTE:

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 31/01/2023  
N. da Ordem : 27/23  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 27/01/2023

Ordem de Pagamento

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 do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.46.00.00.00.1001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)  
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	21	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	120,00	Valor da ordem :	120,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	120,00	Total ( B ) :	120,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

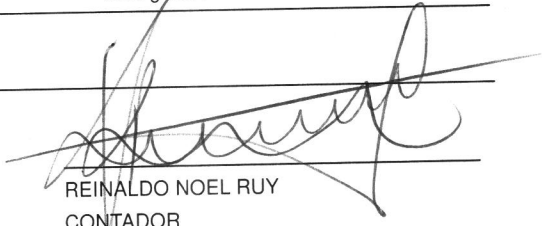
Credor: **448 SENFFNET LTDA** UF: PR  
Endereço: Rua SENADOR SOUZA NAVES, 1240 Cidade: Curitiba  
C.N.P.J.: 03.877.288/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CARTAO ALIMENTAÇÃO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 120,00

Fica autorizado o pagamento de 120,00 (cento e vinte reais)

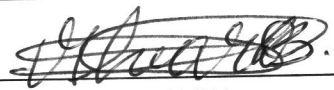
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/01/2023.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 120,00

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco	31633948	120,00
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3		

Ordem de pagamento : Em 31/01/2023 pague-se a importância acima processada

  
ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 31/01/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

FONTE:



**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: 21/01/2023

Nº da Liquidação: 13/23

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.46.00.00.00.1001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000015  
Nº Docto. Fiscal: 2620062  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	11/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	12.800,00	Valor da liquidação:	12.800,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	12.800,00	Total (B):	12.800,00
		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 :	12.800,00
------------------------------	---------------	-----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 12.800,00 (doze mil e oitocentos 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 : 21/01/2023

Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR  
ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE



**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 28/01/2023  
Nº da Liquidação: 24/23  
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 do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.46.00.00.00.1001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000015  
Nº Docto. Fiscal: 2620259  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	21/23	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	120,00	Valor da liquidação:	120,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	120,00	Total (B):	120,00
		Saldo (A - B):	0,00

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

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CARTAO ALIMENTAÇÃO.

Fonte de recursos: Ordinário  
Total geral : 120,00

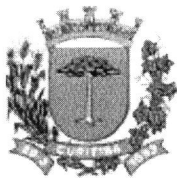
Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 120,00 (cento e vinte reais)

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 : 28/01/2023  
Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

  
ALVARO BEUNO DE LARA  
PRESIDENTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS nº. 2701238, Série: F, emitido em 28/01/2023, conversão em 30/01/2023

Número da Nota

2620259

Data e Hora de Emissão

28/01/2023 08:41:55

Código de Verificação

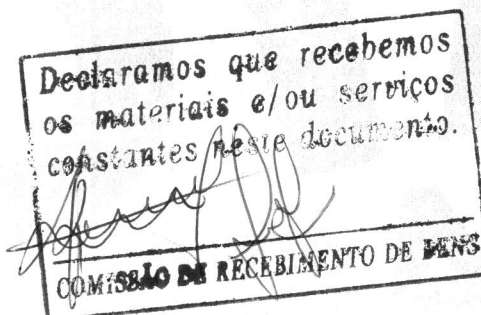
**3FPW0601****PRESTADOR DE SERVIÇOS****Razão Social:** SENFFNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA**CPF / CNPJ:** 03.877.288/0001-75**Inscrição Municipal:** 17 01 0405102-8**Endereço:** SENADOR SOUZA NAVES, 001240 LJ 02 - BAIRRO: CRISTO REI - CEP: 80050152**Tel.:** 41 - 33131841**Município:** CURITIBA**UF:** 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\$120,00

DADOS BANCÁRIOS - BANCO: ITAÚ  
AGÊNCIA: 1656  
CONTA CORRENTE: 12 064-7

VALOR A SER PAGO R\$ 120,00.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 120,00

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$120,00****Código da Atividade**

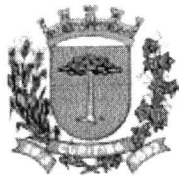
15 - 01 - Administração de fundos, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, e de carteira de clientes, com exceção da administração de fundos públicos e programas sociais, tais como do Programa de Integração Social - PIS, do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, 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
120,00	0,00	2,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the lower-left quadrant of the page. The text is faint and difficult to decipher but appears to contain several lines of cursive or semi-cursive writing.



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

RPS nº. 2701033, Série: F, emitido em 21/01/2023, conversão em 23/01/2023

Número da Nota	2620062
Data e Hora de Emissão	21/01/2023 08:40:44
Código de Verificação	C7BGI702

**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: CENTRO - CEP: 83535000  
**Município:** Campo Magro **UF:** PR **Email:** contato@camaradecampomagro.pr.gov.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CREDITO INSERIDO - ALIMENTACAO R\$12.800,00

DADOS BANCÁRIOS - BANCO: ITAÚ  
AGÊNCIA: 1656  
CONTA CORRENTE: 12 064-7

VALOR A SER PAGO R\$ 12.800,00.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 12.800,00

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$12.800,00**

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
12.800,00	0,00	2,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.



**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 25688.351656 61206.470009 1 92740000012000**

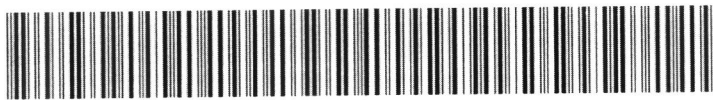
Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário</b>					Vencimento <b>27/02/2023</b>
Beneficiário <b>SENNFNET LTDA CNPJ: 03.877.288/0001-75</b>					Agência / Código Beneficiário <b>1656/12064-7</b>
Data do documento <b>31/01/2023</b>	Nº documento <b>002701238</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite	Data processamento <b>31/01/2023</b>	Carteira / Nosso número <b>109/00256883-5</b>
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>1</b>	(x) Valor <b>120,00</b>	(=) Valor documento <b>R\$ 120,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>Não receber após atraso de 25 dias (24/03/2023)</b> <b>*Pagamento somente em dinheiro ou cheque a vista</b>					(-) Desconto / Abatimentos
<b>Atraso de pagamento</b> <b>*Juros de Mora de 3,5% ao mês</b> <b>*Cálculo</b> <b>Valor pago _____ x R\$ (0,0011666 x _____) dias</b> <b>*Multa moratória de 2%</b>					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO CNPJ: 01.645.691/0001-43</b> <b>, 120</b> <b>- Campo Magro/PR - CEP: 83535-000</b>					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 25688.351656 61206.470009 1 92740000012000**

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário</b>					Vencimento <b>27/02/2023</b>
Beneficiário <b>SENNFNET LTDA CNPJ: 03.877.288/0001-75</b>					Agência / Código Beneficiário <b>1656/12064-7</b>
Data do documento <b>31/01/2023</b>	Nº documento <b>002701238</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite	Data processamento <b>31/01/2023</b>	Carteira / Nosso número <b>109/00256883-5</b>
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>1</b>	(x) Valor <b>120,00</b>	(=) Valor documento <b>R\$ 120,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>Não receber após atraso de 25 dias (24/03/2023)</b> <b>*Pagamento somente em dinheiro ou cheque a vista</b>					(-) Desconto / Abatimentos
<b>Atraso de pagamento</b> <b>*Juros de Mora de 3,5% ao mês</b> <b>*Cálculo</b> <b>Valor pago _____ x R\$ (0,0011666 x _____) dias</b> <b>*Multa moratória de 2%</b>					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO CNPJ: 01.645.691/0001-43</b> <b>, 120</b> <b>- Campo Magro/PR - CEP: 83535-000</b>					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação
Sacador / Avalista					

Corte na linha pontilhada



**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 25655.671656 61206.470009 1 92670001280000**

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário</b>				Vencimento <b>20/02/2023</b>	
Beneficiário <b>SENFNET LTDA CNPJ: 03.877.288/0001-75</b>				Agência / Código Beneficiário <b>1656/12064-7</b>	
Data do documento <b>26/01/2023</b>	Nº documento <b>002701033</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite	Data processamento <b>26/01/2023</b>	Carteira / Nosso número <b>109/00256556-7</b>
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>1</b>	(x) Valor <b>12.800,00</b>	(=) Valor documento <b>R\$ 12.800,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>Não receber após atraso de 25 dias (17/03/2023)</b> <b>*Pagamento somente em dinheiro ou cheque a vista</b>				(-) Desconto / Abatimentos	
Atraso de pagamento <b>*Juros de Mora de 3,5% ao mês</b> <b>*Cálculo</b> Valor pago _____ x R\$ (0,0011666 x ____ dias) <b>*Multa moratória de 2%</b>				(-) 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

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 25655.671656 61206.470009 1 92670001280000**

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário</b>				Vencimento <b>20/02/2023</b>	
Beneficiário <b>SENFNET LTDA CNPJ: 03.877.288/0001-75</b>				Agência / Código Beneficiário <b>1656/12064-7</b>	
Data do documento <b>26/01/2023</b>	Nº documento <b>002701033</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite	Data processamento <b>26/01/2023</b>	Carteira / Nosso número <b>109/00256556-7</b>
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>1</b>	(x) Valor <b>12.800,00</b>	(=) Valor documento <b>R\$ 12.800,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>Não receber após atraso de 25 dias (17/03/2023)</b> <b>*Pagamento somente em dinheiro ou cheque a vista</b>				(-) Desconto / Abatimentos	
Atraso de pagamento <b>*Juros de Mora de 3,5% ao mês</b> <b>*Cálculo</b> Valor pago _____ x R\$ (0,0011666 x ____ dias) <b>*Multa moratória de 2%</b>				(-) 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









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 n°: 3685384/2023

Expedição: 26/01/2023, às 10:15:50

Validade: 25/07/2023 - 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 n° **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.



**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 17:13:38 do dia 05/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/07/2023.

Código de controle da certidão: **00C2.FE43.7B6A.536B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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:** 22/01/2023 a 20/02/2023

**Certificação Número:** 2023012200462594940609

Informação obtida em 26/01/2023 10:16:33

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

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 25688.351656 61206.470009 1 92740000012000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	SEFFFNET LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	SEFFFNET LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.877.288/0001-75
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGR
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.645.691/0001-43
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.645.691/0001-43

<b>Data do Vencimento:</b>	27/02/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	31/01/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	120,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	120,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	120,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SEFFF

<b>Data/hora da operação:</b>	31/01/2023 18:49:03
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	031633948
<b>Chave de segurança:</b>	1FEPM20XTGCPMT76

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

