

**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** 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: 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 REINALDO NOEL RUY  
PRESIDENTE CONTADOR

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado \_\_\_\_\_  
Responsável

**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

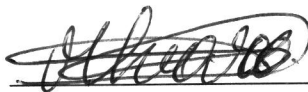
Data :

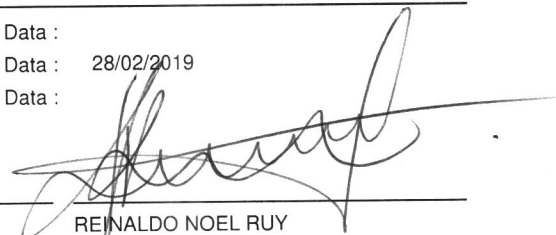
Data : 28/02/2019

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: 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 Cidade: Curitiba UF: PR  
C.N.P.J.: 03-877-288/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:

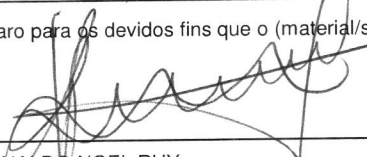

Especificação: 1

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



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

Data: 21/01/2023  
Nº da Liquidação: 13/23  
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: 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  
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 : 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: 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

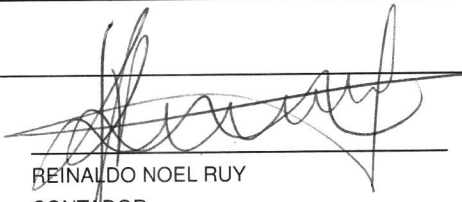
Credor: 448 SENFFNET LTDA  
Endereço: Rua SENADOR SOUZA NAVES, 1240 Cidade: Curitiba UF: PR  
C.N.P.J.: 03.877.288/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CARTAO ALIMENTAÇÃO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 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.

  
BEINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido 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**

Data: 30/01/2023  
N. da Ordem : 22/23  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 18/01/2023

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 :	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

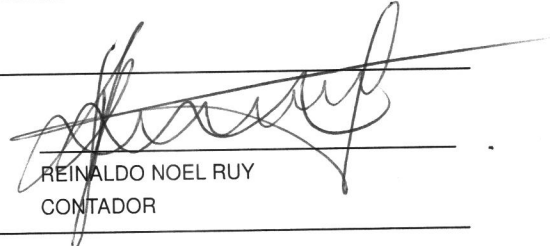
Credor: **448 SENFFNET LTDA** UF: PR  
Endereço: Rua SENADOR SOUZA NAVES, 1240 Cidade: Curitiba  
C.N.P.J.: 03.877.288/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CARTAO ALIMENTAÇÃO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 12.800,00

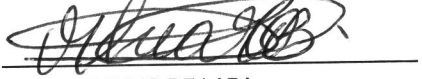
Fica autorizado o pagamento de 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais)

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: Conta Banco Núm.Docto. Valor  
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

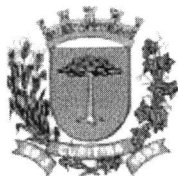
Recibo : Em 30/01/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

FONTE:

**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

3FPWO601

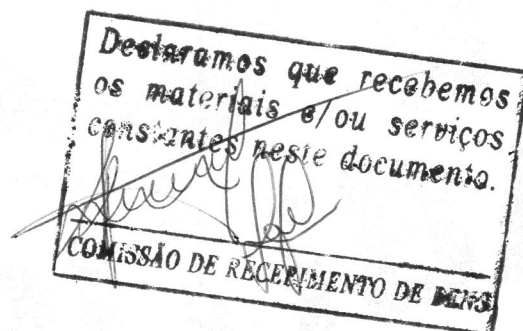
**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Razão Social:** SENFFNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA**CPF / CNPJ:** 03.877.288/0001-75**Inscrição Municipal:** 17 01 0405102-8**Endereço:** SENADOR SOUZA NAVES, 001240 LJ 02 - BAIRRO: CRISTO REI - CEP: 80050152**Tel.:** 41 - 33131841**Município:** CURITIBA**UF:** PR **Email:**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

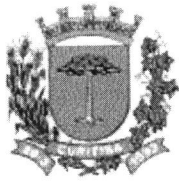
15 - 01 - Administração de fundos, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, e de carteira de clientes, com exceção da administração de fundos públicos e programas sociais, tais como do Programa de Integração Social - PIS, do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, 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 a note, located in the center of the page. The text is extremely faint and illegible.



**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:**  
**Endereço:** SILVESTRE JAREK, 120 - COMPLEMENTO: BAIRRO: CENTRO - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83535000  
**Município:** Campo Magro  
**UF:** PR  
**Email:** contato@camaradecampomagro.pr.gov.br  
**Outro Doc.:**

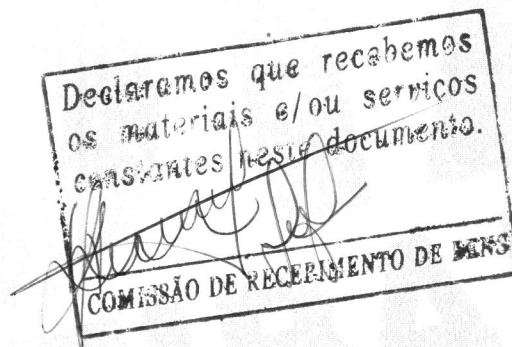
**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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



**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\$)	Aliquota (%)	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.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent data collection procedures and the use of advanced analytical techniques to derive meaningful insights from the data.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in data management and analysis. It discusses how modern software solutions can streamline data collection, storage, and analysis processes, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data management, such as data quality, security, and privacy. It provides strategies to mitigate these risks and ensure that the data remains reliable and secure throughout its lifecycle.

5. The fifth part of the document concludes by summarizing the key findings and recommendations. It stresses the importance of ongoing monitoring and evaluation to ensure that the data management processes remain effective and aligned with the organization's goals.

**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>	SENFFNET LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	SENFFNET 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>	SENFF

<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



**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 25655.671656 61206.470009 1 92670001280000
<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>	<b>SENFFNET LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>SENFFNET LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>03.877.288/0001-75</b>
<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

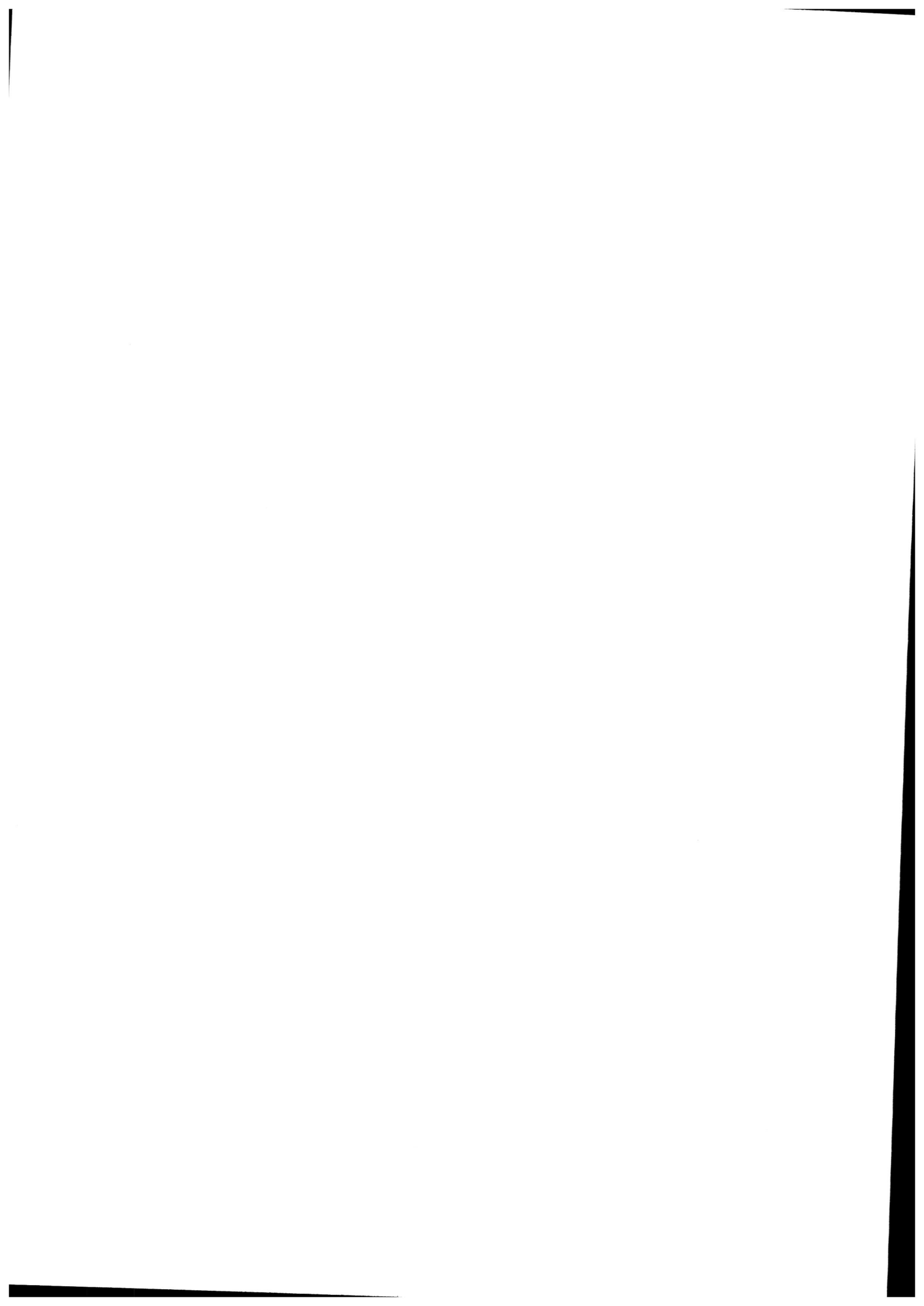
<b>Data do Vencimento:</b>	20/02/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	30/01/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	12.800,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	12.800,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	12.800,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SENFF

**Data/hora da operação:** 30/01/2023 16:15:25

**Código da operação:** 030655625  
**Chave de segurança:** 7HRH5YERLVJ3WHUY

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



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	
Atraso de pagamento <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  
**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 25688.351656 61206.470009 1 92740000012000

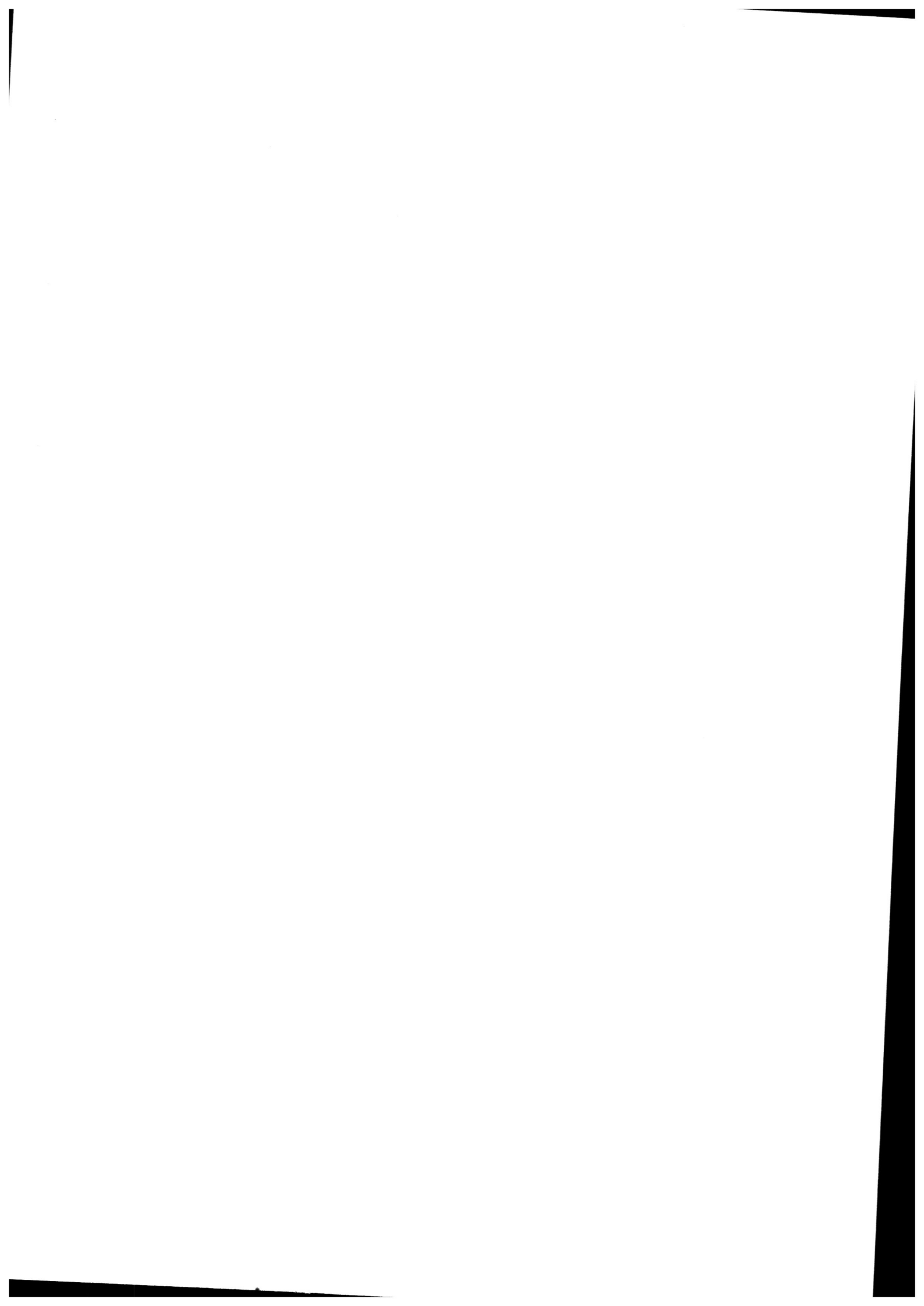
Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário</b>				Vencimento <b>27/02/2023</b>	
Beneficiário <b>SENNFNET LTDA CNPJ: 03.877.288/0001-75</b>				Agência / Código Beneficiário <b>1656/12064-7</b>	
Data do documento <b>31/01/2023</b>	Nº documento <b>002701238</b>	Espécie doc. <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	
Atraso de pagamento <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  
**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





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

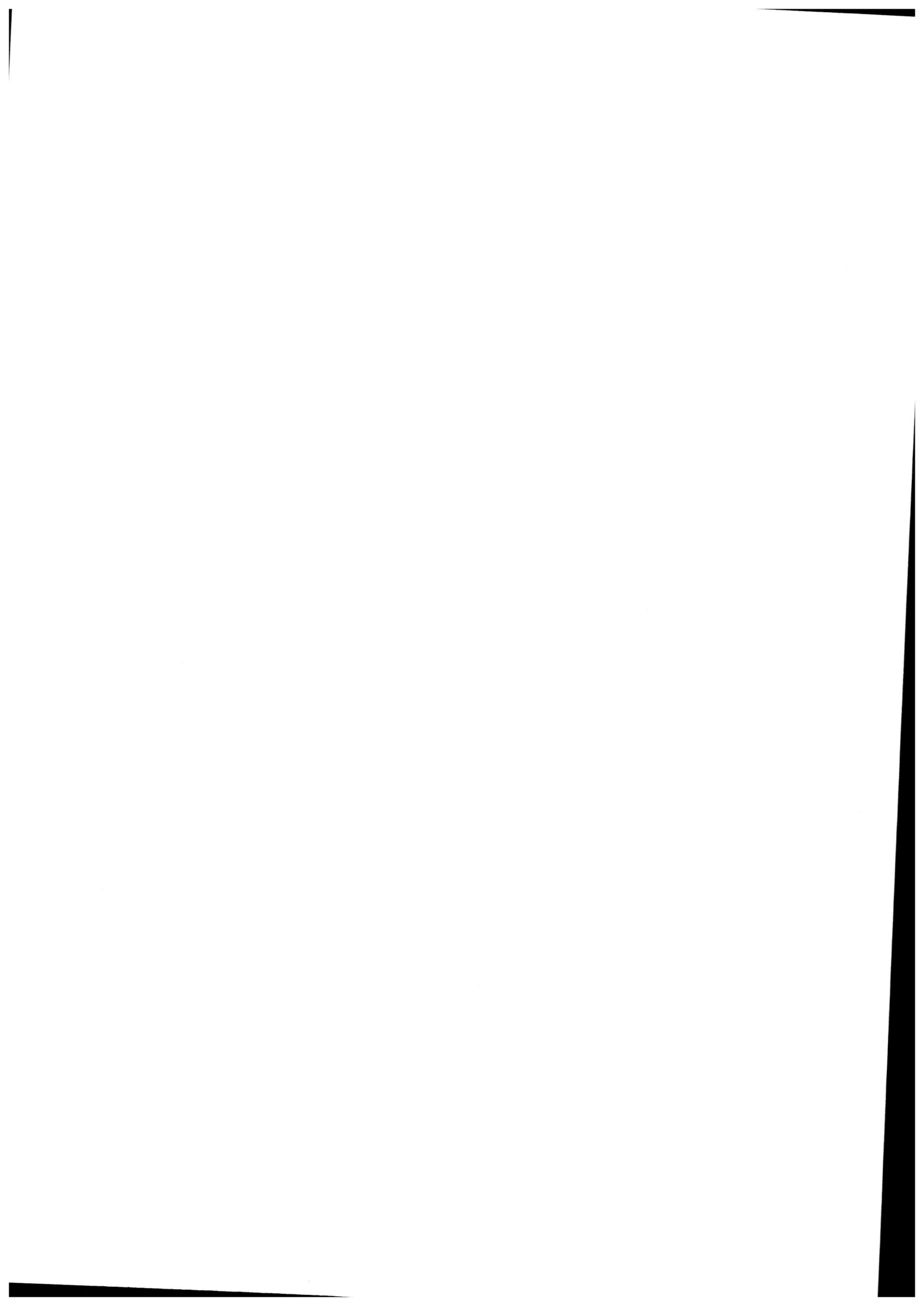
**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 25655.671656 61206.470009 1 92670001280000**

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco ou correspondente bancário</b>				Vencimento 20/02/2023	
Beneficiário SENFNET LTDA CNPJ: 03.877.288/0001-75				Agência / Código Beneficiário 1656/12064-7	
Data do documento 26/01/2023	Nº documento 002701033	Espécie doc. DM	Aceite	Data processamento 26/01/2023	Carteira / Nosso número 109/00256556-7
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 1	(x) Valor 12.800,00	(-) Valor documento R\$ 12.800,00
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 *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				Autenticação mecânica	
Demonstrativo				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 20/02/2023	
Beneficiário SENFNET LTDA CNPJ: 03.877.288/0001-75				Agência / Código Beneficiário 1656/12064-7	
Data do documento 26/01/2023	Nº documento 002701033	Espécie doc. DM	Aceite	Data processamento 26/01/2023	Carteira / Nosso número 109/00256556-7
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 1	(x) Valor 12.800,00	(-) Valor documento R\$ 12.800,00
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 *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				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
Sacador / Avalista				Corte na linha pontilhada	







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).

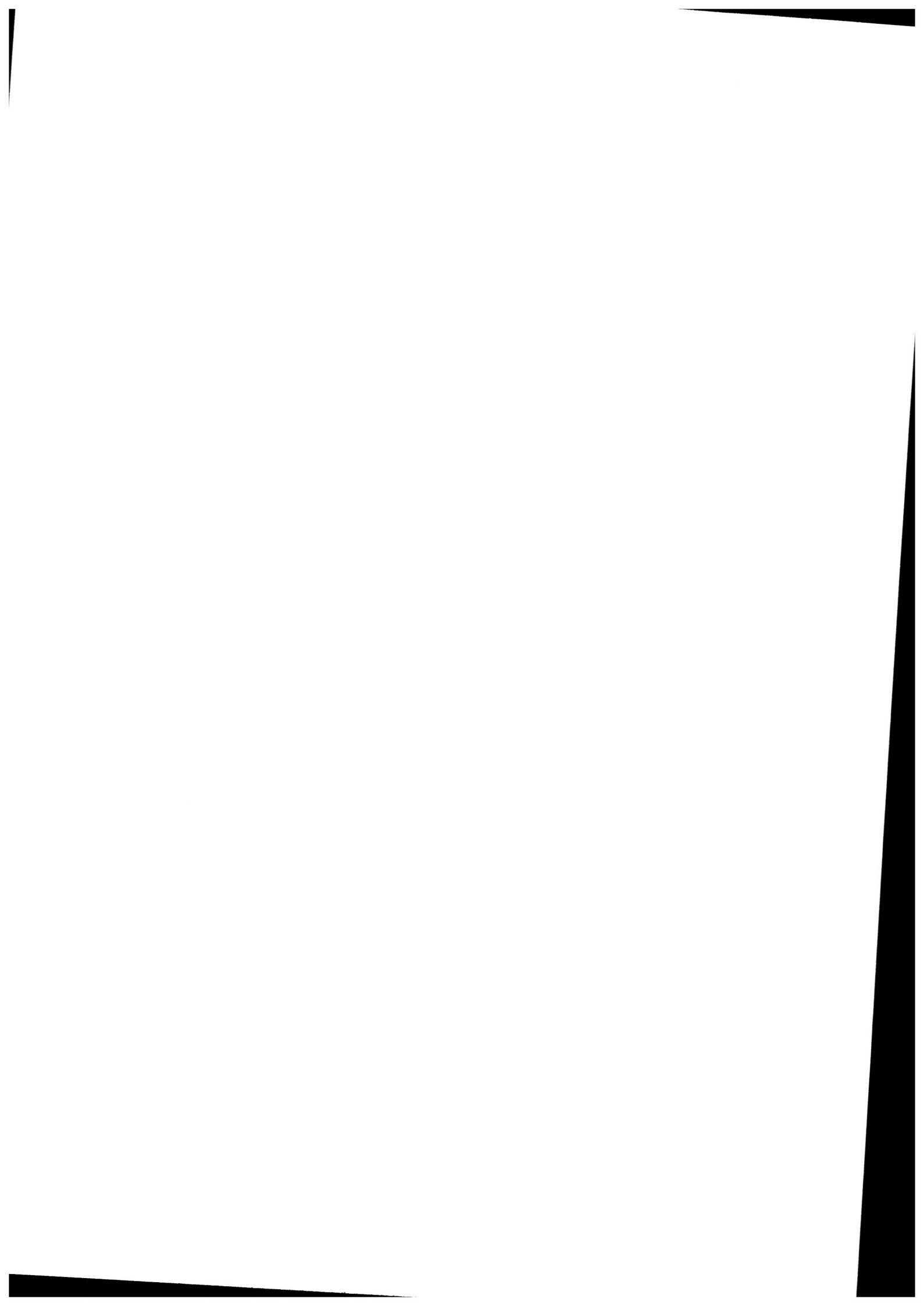
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 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.







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

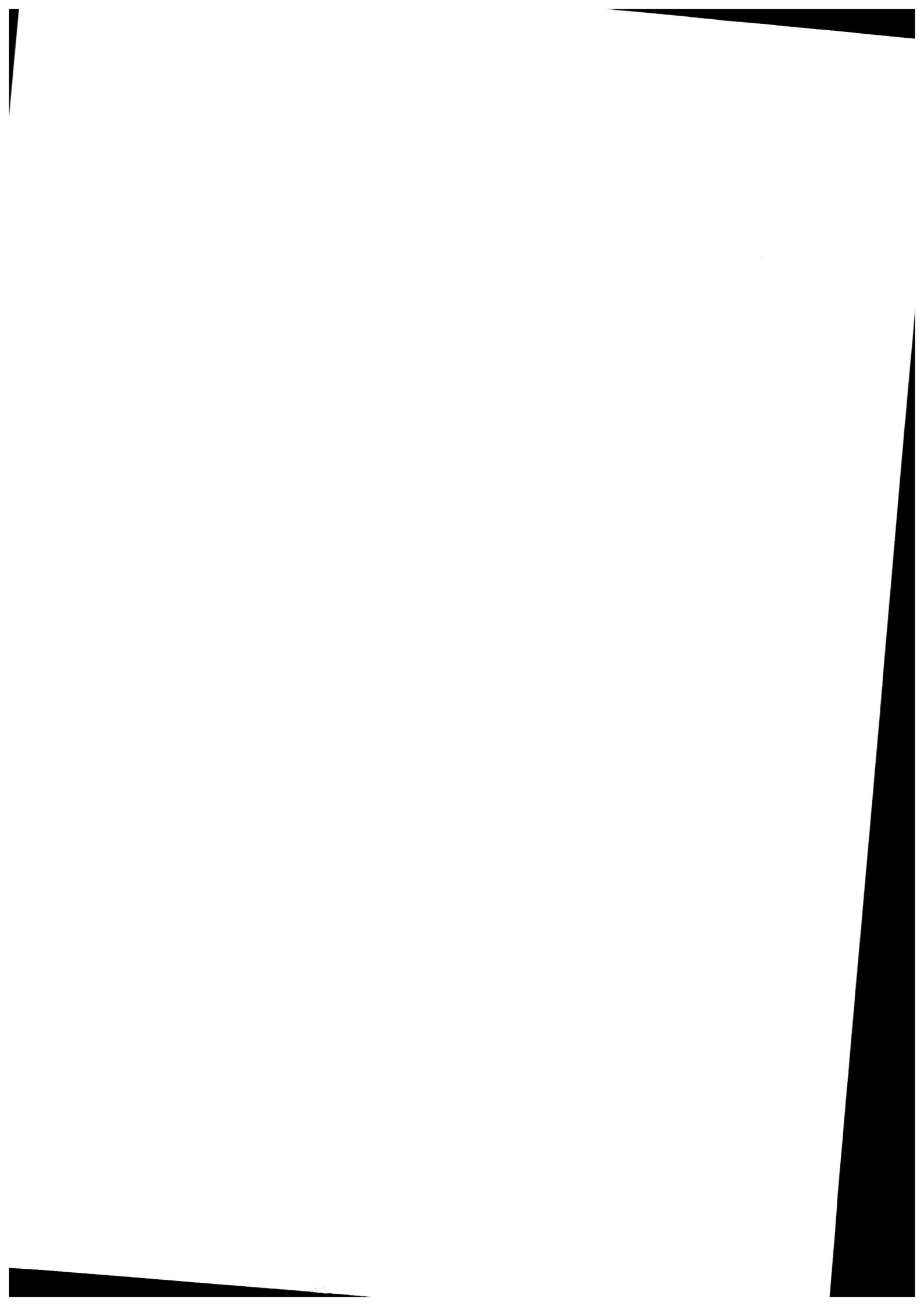
Validade: 25/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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.



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 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)

