

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

Data: 31/07/2018  
N. da Ordem : 254/18  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/07/2018

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 - ações legislativas  
Elemento: 4.4.90.52.42.00.00.00.0001 - MOBILIÁRIO EM GERAL  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres  
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	233	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	349,90	Valor da ordem :	349,90
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	349,90	Total ( B ) :	349,90
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 608 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA  
Endereço: Rua BEATRIZ DALL ONDER, 120 Cidade: Bento Gonçalves UF: RS  
C.N.P.J.: 09.634.476/0001-59 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM CINJUNTO DE MESA EM L COM GAVETAS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 349,90


Fica autorizado o pagamento de 349,90 (trezentos e quarenta e nove reais e noventa centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/07/2018.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 349,90

Recursos:  
Conta Banco  
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3  
Núm.Docto. 93317564  
Valor 349,90

Ordem de pagamento : Em 31/07/2018 pague-se a importância acima processada  
  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 31/07/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

**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: 31/07/2018  
N. da Ordem : 255/18  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 30/07/2018

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas  
Elemento: 3.3.90.39.74.00.00.00.0001 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres  
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	234	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	71,13	Valor da ordem :	71,13
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	71,13	Total ( B ) :	71,13
		Saldo ( A - B ) :	0,00

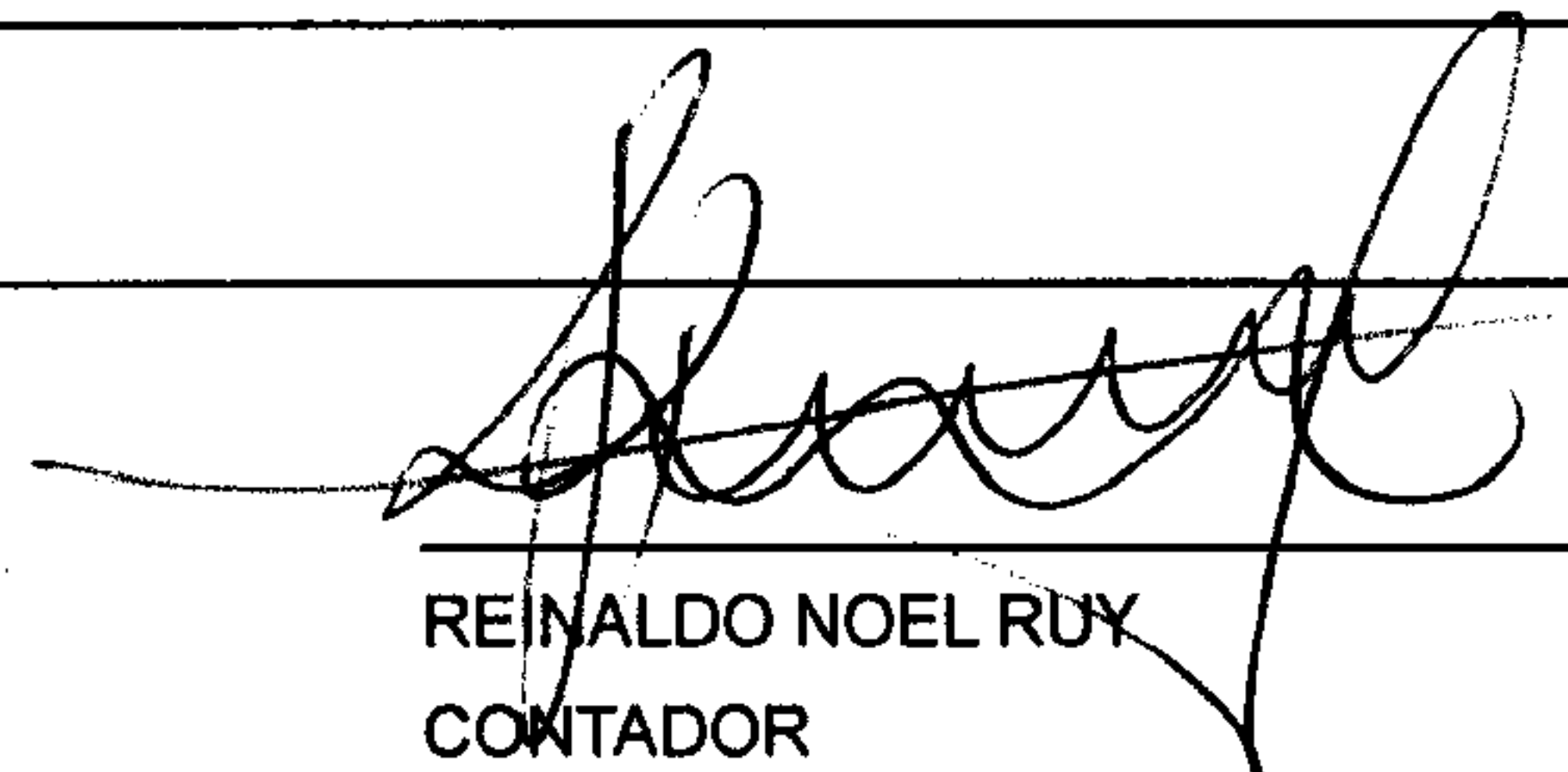
Credor: 608 **GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
Endereço: Rua BEATRIZ DALL ONDER, 120 Cidade: Bento Gonçalves UF: RS  
C.N.P.J.: 09.634.476/0001-59 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FRETE

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 71,13

Fica autorizado o pagamento de 71,13 (setenta e um reais e treze centavos)

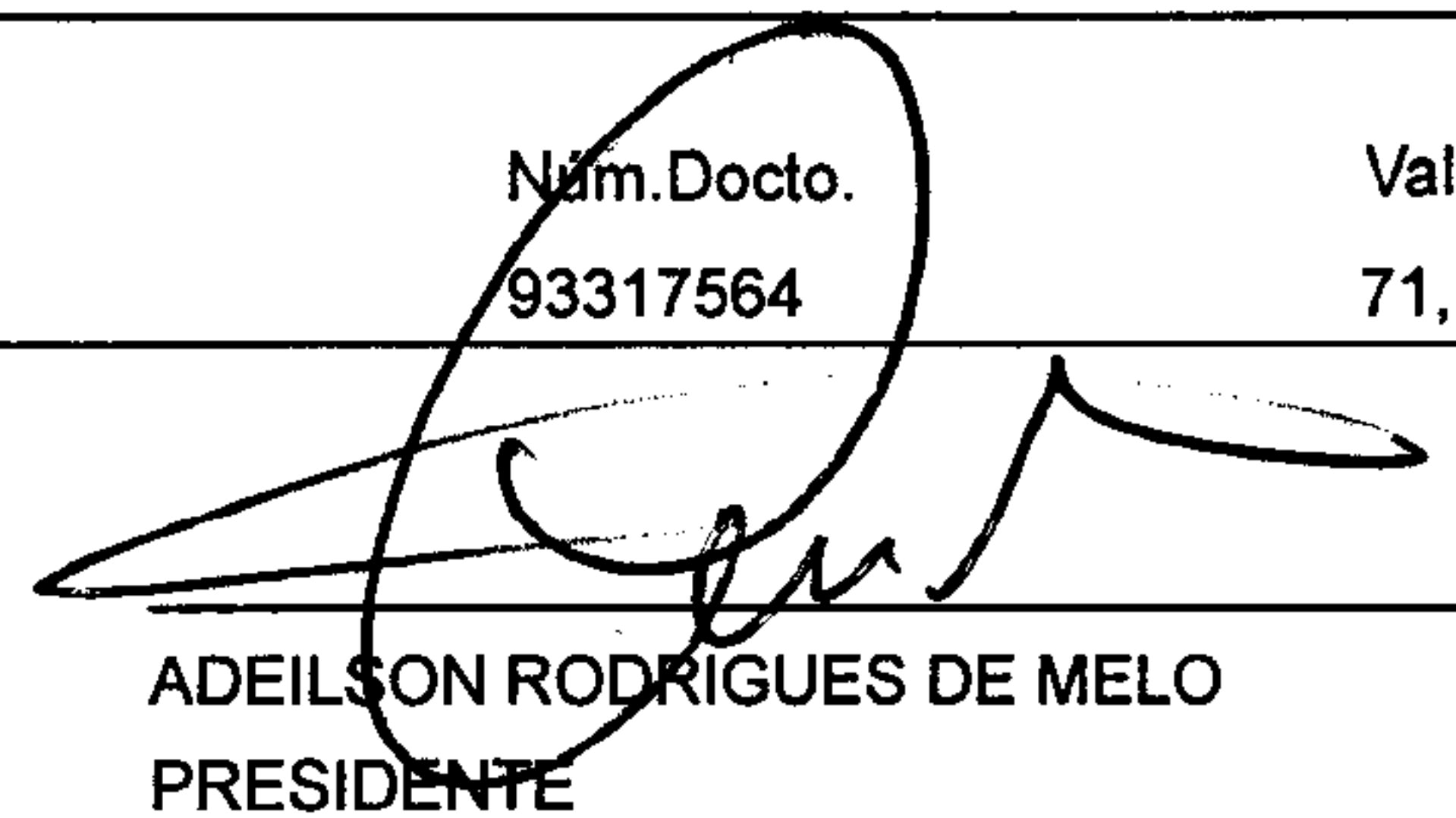
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/07/2018.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:  
  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 71,13

Recursos:  
Conta Banco Núm.Docto. Valor  
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 93317564 71,13

Ordem de pagamento : Em 31/07/2018 pague-se a importância acima processada

  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 31/07/2018 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 Empenho

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

Data: 30/07/2018  
Nº do empenho : 233/18  
Ordinário  
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas  
Elemento: 4.4.90.52.42.00.00.00.0001 - MOBILIÁRIO EM GERAL  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000020

Dotação Inicial:	150.000,00	Empenhos anteriores :	8.133,87
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	349,90
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	150.000,00	Total ( B ) :	8.483,77
		Saldo ( A - B ) :	141.516,23

Credor: 608 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA  
Endereço: Rua BEATRIZ DALL ONDER, 120 Cidade: Bento Gonçalves UF: RS  
C.N.P.J.: 09.634.476/0001-59 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone:  
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM CINJUNTO DE MESA EM L COM GAVETAS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 349,90

Fica empenhada a importância de 349,90 (trezentos e quarenta e nove reais e noventa centavos)

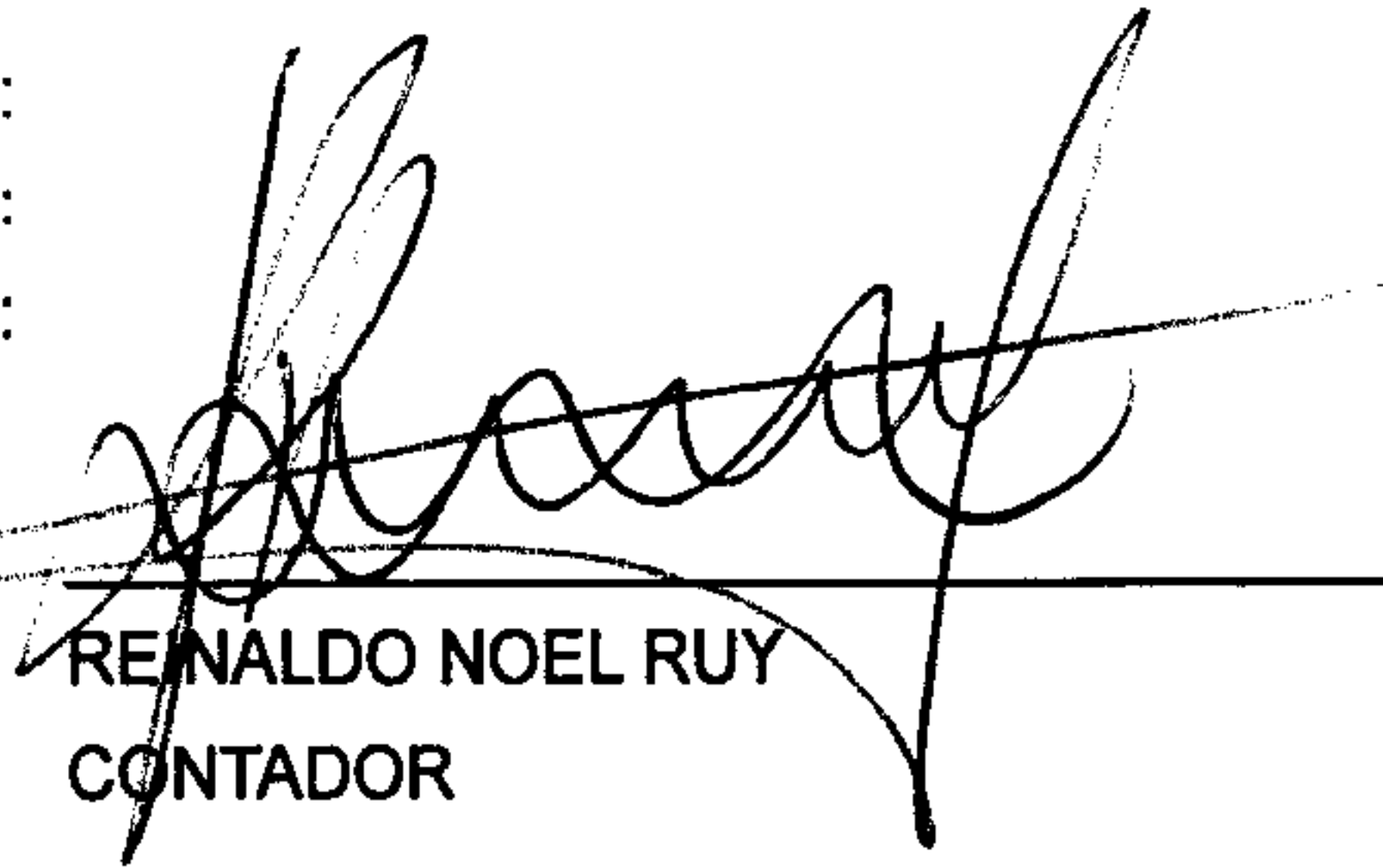
Fundamento legal :  
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços  
Contrato :

Data :  
Data :  
Data :

Encarregado do serviço

Credor

Número :  
  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

  
RENALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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

Nota de Liquidação

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

Data: 31/07/2018  
Nº da Liquidação: 255/18  
Ordinário  
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas  
Elemento: 4.4.90.52.42.00.00.00.0001 - MOBILIÁRIO EM GERAL  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000020  
Nº Docto. Fiscal: 51999  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	233/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	349,90	Valor da liquidação:	349,90
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	349,90	Total (B):	349,90
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 608 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA  
Endereço: Rua BEATRIZ DALL ONDER, 120 Cidade: Bento Gonçalves  
C.N.P.J.: 09-634-476/0001-59 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: RS

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM CINJUNTO DE MESA EM L COM GAVETAS.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 349,90

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 349,90 (trezentos e quarenta e nove reais e noventa 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 : 31/07/2018

Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**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: 30/07/2018

Nº do empenho : 234/18

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
 Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas  
 Elemento: 3.3.90.39.74.00.00.00.0001 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	322.086,36	Empenhos anteriores :	68.196,35
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	71,13
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	322.086,36	Total ( B ) :	68.267,48
		Saldo ( A - B ) :	253.818,88

Credor: 608 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Endereço: Rua BEATRIZ DALL ONDER, 120

C.N.P.J.: 09.634.476/0001-59

Banco:

Cidade: Bento Gonçalves

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: RS

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FRETE

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 71,13

Fica empenhada a importância de 71,13 (setenta e um reais e treze centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :


Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Número :   
 ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
 PRESIDENTE

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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

## Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 31/07/2018

Nº da Liquidação: 256/18

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas  
Elemento: 3.3.90.39.74.00.00.00.0001 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000013  
Nº Docto. Fiscal: 51999  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	234/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	71,13	Valor da liquidação:	71,13
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	71,13	Total (B):	71,13
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 608 GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Endereço: Rua BEATRIZ DALL ONDER, 120

Cidade: Bento Gonçalves

C.N.P.J.: 09-634-476/0001-59

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: RS

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FRETE

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	71,13
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 71,13 (setenta e um reais e treze centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

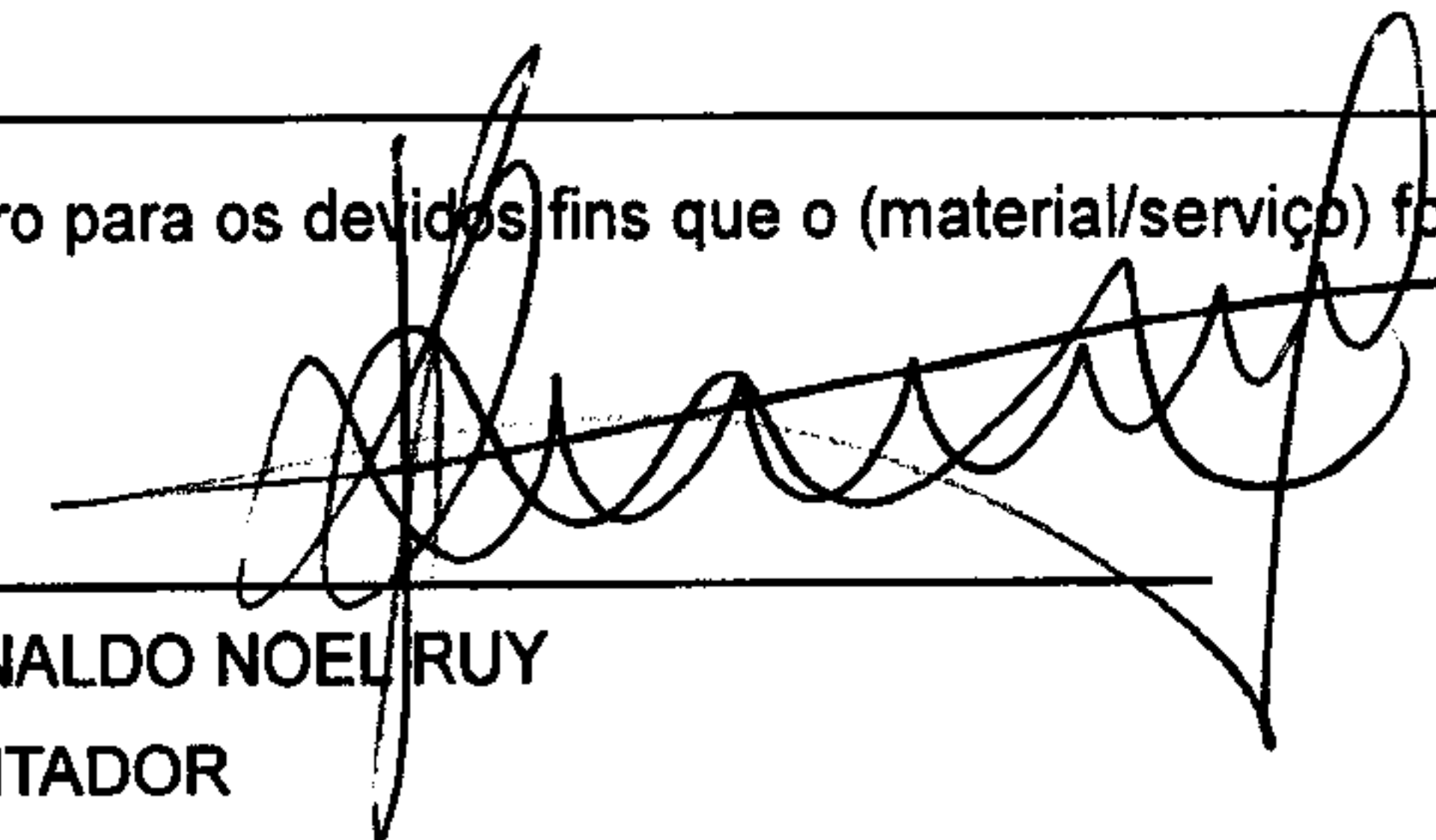
Contrato :

Data :

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

Data : 31/07/2018

Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**GEWB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
RUA BEATRIZ DALL ONDER, 120 - CX Postal  
INDUSTRIAL - 95706-350  
BENTO GONCALVES - RS Fone/Fax: 5434541105

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**1**  
Nº. 000.051.999  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**4318 0709 6344 7600 0159 5500 1000 0519 9913 4434 5778**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**REMESSA DE MERCADORIA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS, EM VEN**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**0100151833**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ  
**09.634.476/0001-59**  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**143180127331703 - 18/07/2018 16:56:11**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**  
CNPJ / CPF  
**01.645.691/0001-43**  
DATA DA EMISSÃO  
**18/07/2018**  
ENDEREÇO  
**RUA SILVESTRE JAREK, 120, SN**  
BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**  
CEP  
**83535-000**  
MUNICÍPIO  
**CAMPO MAGRO**  
UF  
**PR**  
FONE / FAX  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**FATURA / DUPLICATA**  
**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
71,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,03

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**RODOBRAS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA**  
FRETE POR CONTA  
**(2) Terceiros**  
CÓDIGO ANTI  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF  
**02.141.029/0001-19**  
ENDEREÇO  
**ROD BR116, 22301**  
MUNICÍPIO  
**CURITIBA**  
UF  
**PR**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**9026909640**  
QUANTIDADE  
**1**  
ESPÉCIE  
**VOLUMES**  
MARCA  
**GEWB WORK**  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
**40,000**  
PESO LÍQUIDO  
**39,200**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0325.1514	CONJ. MESA L C/GAV. PRE CNZ OC: 2090365	94033000	040	6923	UN	1,0000	349,9000	349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

*[Assinatura]* *[Assinatura]*

**COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENT**


ENTREGAR ESTA NOTA FISCAL AO CLIENTE DA MADEIRAMADEIRA

**NAO DESTACAR A NOTA FISCAL DA MADEIRAMADEIRA.**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Inf. Contribuinte: N.PEDIDO: 999999 O.C: 2090365 REPRES: 29 - PEDRO ZANOTTO (PR MADEIRA) NRO. PED. REPRES:  
CUBAGEM: 0,08 Email do Destinatário: GEGBWORK+VAO@MADEIRAMADEIRA.COM.BR  
Inf. fisco: A MERCADORIA ESTA SENDO ENTREGUE POR CONTA E ORDEM DA EMPRESA MADEIRAMADEIRA  
COMERCIO ELETRONICO S/A, ESTABELECIDADA NA R. SALGADO FILHO N 915, PINHAIS - PR CNPJ 10.490.181/0002-16 E  
I.E: 9061583880, REFERENTE A NF 1106106 / SERIE 1 DE 18/07/2018, ONDE FORAM DESTACADOS OS IMPOSTOS.  
CHAVE ACESSO: 41180710490181000216550010011061061001841445 EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 59, LIVRO II  
INCISO I, ALINEA 'B', ITEM 1. (RICMS / RS - 37699/97)

**RESERVADO AO FISCO**

<b>RODOBRAS</b>		RODOBRAS TRANSP ROD LTDA AV PLINIO KROEAV PLINIO KROEFF, 1100 SARANDI - FONE: (51)3714-1939 PORTO ALEGRE - RS - CEP: 91150-170 www.rodobrastransp.com.br		<b>DACTE</b> Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico		AUTORIZAÇÃO 23/07/18 09:19	FL 1/1
CNPJ 02.141.029/0006-23	IE 0963193708	RNTRC 00590647	SÉRIE 3 NÚMERO 000058997 MODAL RODOVIÁRIO MODELO 57 Nº PROTOCOLO 143180466096290				
TIPO DO CT-E NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357 Transporte a nao contribuinte					
ORIGEM DA PRESTAÇÃO BENTO GONCALVES/RS	DESTINO DA PRESTAÇÃO CAMPO MAGRO/PR	EMITIDO POR henrique					
REMETENTE GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA END RUA BEATRIZ DALL ONDER 120 CX POSTAL INDUSTRIAL MUN BENTO GONCALVES - RS CEP 95706-350 CNPJ 09.634.476/0001-59 IE 0100151833 FONE (54)34541105							
DESTINATARIO CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO SUFRAMA END RUA SILVESTRE JAREK 120 CENTRO MUN CAMPO MAGRO - PR CEP 83535-000 CNPJ 01.645.691/0001-43 IE FONE (41)36771253							
EXPEDIDOR GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA END RUA BEATRIZ DALL ONDER 120 CX POSTAL INDUSTRIAL MUN BENTO GONCALVES - RS CEP 95706-350 CNPJ 09.634.476/0001-59 IE 0100151833 FONE (54)34541105							
RECEBEDOR/LOC ENTREGA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO END RUA SILVESTRE JAREK 120 CENTRO MUN CAMPO MAGRO - PR CEP 83535-000 CNPJ 01.645.691/0001-43 IE FONE (41)36771253							
TOMADOR MADEIRAMADEIRA COMERCIO END SALGADO FILHO 915 JARDIM AMELIA MUN PINHAIS - PR CEP 83330-110 CNPJ 10.490.181/0002-16 IE 9061583880 FONE							
OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE AUTORIZADO A EFETUAR O PAGAMENTO DO IMPOSTO NO PRAZO PREVISTO NO RIC MS, APENDICE III, SECAO I, ITEM III, CONFORME CONCESSAO NUMERO 0540138505 CST: 00 TABELA: COMBINADA TAR: 050							
PLACA DE COLETA AZU1212 NR 00082943509289 - 00082943509453							
TOMADOR SERVIÇO	TERCEIRO	COBRAR	A PRAZO	PREV.ENTREGA	27/07/18		

CONTROLE DO FISCO	
	
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 43.1807.02.141.029/0006-23-57-003-000.058.997-105.395.872-3	
COMPONENTES DO FRETE (R\$)	MERCADORIA
FRETE PESO 41,80	PRODUTO PREDOMIN MADEIRA BOM PRI
FRETE VALOR 0,84	ESPECIE DIVERSOS
GRIS 0,42	VALOR MERCADORIA (R\$) 421,03
PEDAGIO 3,20	QTDE PARES/VOLUMES 0
IMP REPASSADO 6,31	CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,0000
	PESO CÁLCULO (Kg) 40,000
	ICMS (R\$)
	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA NORMAL
	BASE CÁLCULO 52,57
	ALIQ DIFAL/ICMS(%) 00,0
	VALOR ICMS 12,0
	DIFAL ICMS ORIG/DEST 6,31
	CRED PRES/ICMS ST 0,00
	0,00
FRETE TOTAL (R\$) 52,57	VALOR A RECEBER (R\$) 52,57
DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$	
ICMS/ISS: 6,31	PIS: 0,34
COFINS: 1,58	TOTAL: 8,23
NOTAS FISCAIS	
TP DOC CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE	SÉRIE/NRO DOCUMENTO
NF-E: 4318070963447600015955001	000051999 1344345778

<b>DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA</b>		1ª TENTATIVA DE ENTREGA _ / _ / _ - _ : _
DECLARO QUE RECEBI O(S) VOLUME(S) REFERENTE(S) AO MEU PEDIDO NO SEGUINTE ESTADO:		2ª TENTATIVA DE ENTREGA _ / _ / _ - _ : _
<input type="checkbox"/> CAIXA LACRADA	NOME DO RECEBEDOR (LEGÍVEL): <u>Munir Uebel Castro</u>	3ª TENTATIVA DE ENTREGA _ / _ / _ - _ : _
<input type="checkbox"/> CONFERIDA SEM FALTA DE ITENS	RG/CPF: <u>10931442-0</u> ASSINATURA: _____	
<input type="checkbox"/> CONFERIDA COM FALTA DE ITENS	PEDIDO: _____ DATA/HORA ENTREGA: _ / _ / _ - _ : _	
<input type="checkbox"/> CAIXA VIOLADA	NOME DO ENTREGADOR (LEGÍVEL): _____	
<input type="checkbox"/> CAIXA PLASTIFICADA	ASSINATURA: _____	
<input type="checkbox"/> DESEMBALADA NO ATO DA ENTREGA		
<input type="checkbox"/> FALTANDO OS ITENS: _____		
		<b>LAJ 108079-2 CWB / R06</b>



## Boleto Bradesco



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: <b>CASASBAHIA.COM</b>  CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A CNPJ: 07.170.938/0001-07 Rua João Pessoa, 83 Centro São Caetano do Sul	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: 12/07/2018	Data de Vencimento 16/07/2018
Pagador: <b>CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO</b>	Nosso Número: 26/00.101.355.453-0	Número Documento: 101355453	Valor Documento R\$ 421,03

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: CASASBAHIA.COM / Referência do Pedido: 00101355453

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.37221 60010.135543 53999.990202 8 75870000042103

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco S.A.</b> Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.		Data de Vencimento 16/07/2018	
Beneficiário <b>CASASBAHIA.COM</b>  CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A CNPJ: 07.170.938/0001-07 Rua João Pessoa, 83 Centro São Caetano do Sul		Agência / Código do Beneficiário	
Data Documento 12/07/2018	N Documento 101355453	Espécie Doc. Outro	Aceite N
		Data Processamento 12/07/2018	Nosso Número 26/00.101.355.453-0
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real
		Quantidade	Valor R\$ 421,03
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Informamos que o pedido somente será liberado, caso pagamento seja feito em uma ÚNICA parcela, referente ao valor INTEGRAL do título. NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.		(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO RUA SILVESTRE JAREK, 120 83535-000 Campo Magro PR 01.645.691/0001-43 Sacador/Avalista: CASASBAHIA.COM		Ficha de Compensação	



Autenticação Mecânica

## ::Comprovantes



**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

### Comprovante de Pagamento de Boleto via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	23792.37221 60010.135543 53999.990202 8 75870000042103
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO BRADESCO S/A
Nome do Beneficiário Original	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A
CPF/CNPJ Beneficiário Original	07.170.938/0001-07
Nome Fantasia:	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador 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 MAGRO
CPF/CNPJ Pagador:	01.645.691/0001-43
Beneficiário Final:	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	07.170.938/0001-07
Conta de Débito:	4538/006/00000007-3
Data do Vencimento:	16/07/2018
Data de Débito:	12/07/2018
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	421,03
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	421,03
Valor Pago:	421,03
Data/Hora da Operação:	12/07/2018-14:16
Código da Operação:	093317564
Chave de Segurança:	6380HV93937JKAGG
CPFs que já Autorizaram:	027.977.249-17 020.387.109-02

IMPRIMIR

FECHAR

**Operação realizada com sucesso.**

---



**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: GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
**CNPJ: 09.634.476/0001-59**

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 13:23:53 do dia 02/05/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/10/2018.

Código de controle da certidão: **9042.3CA1.44EA.6AF3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 09.634.476/0001-59

Certidão nº: 155144064/2018

Expedição: 31/07/2018, às 10:09:44

Validade: 26/01/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.634.476/0001-59**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 09634476/0001-59

**Razão Social:** GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP

**Endereço:** RUA BEATRIZ DALL'ONDER 120 / INDUSTRIAL / BENTO GONCALVES / RS / 95706-350

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:** 21/07/2018 a 19/08/2018

**Certificação Número:** 2018072103224730575006

Informação obtida em 31/07/2018, às 10:11:29.

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