

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: 28/07/2019

Nº do empenho : 212/19

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008

Dotação Inicial: 50.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 50.000,00

Empenhos anteriores : 28.967,80
Valor do empenho : 154,90
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 29.122,70
Saldo (A - B) : 20.877,30

Credor: 126 MATERIAL DE CONSTRUCAO KMIECIK LTDA.

Endereço: SILVESTRE JAREK, 90

C.N.P.J.: 05.436.486/0001-29

Banco:

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA para seu fornecimento de uma porta e fechadura.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 154,90

Fica empenhada a importância de 154,90 (cento e cinquenta e quatro reais e noventa centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

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: 29/07/2019

Nº da Liquidação: 249/19

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008
Nº Docto. Fiscal: 102
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	212/19	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	154,90	Valor da liquidação:	154,90
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	154,90	Total (B):	154,90
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 126 MATERIAL DE CONSTRUCAO KMIECIK LTDA.

Endereço: SILVESTRE JAREK, 90

Cidade: Campo Magro

C.N.P.J.: 05-436-486/0001-29

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA para seu fornecimento de uma porta e fechadura.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 154,90

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 154,90 (cento e cinquenta e quatro reais e noventa centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

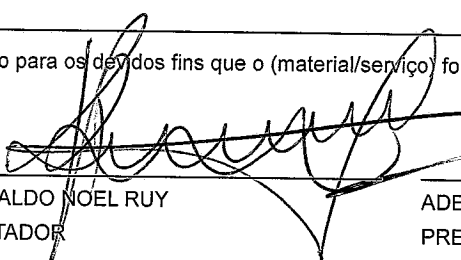
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 29/07/2019


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

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: 29/07/2019

N. da Ordem : 288/19

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 29/07/2019

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.24.00.00.00.0001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	212	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	154,90	Valor da ordem :	154,90
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	154,90	Total (B) :	154,90
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 126 MATERIAL DE CONSTRUCAO KMIECIK LTDA.

Endereço: SILVESTRE JAREK, 90

C.N.P.J.: 05.436.486/0001-29

Banco:

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

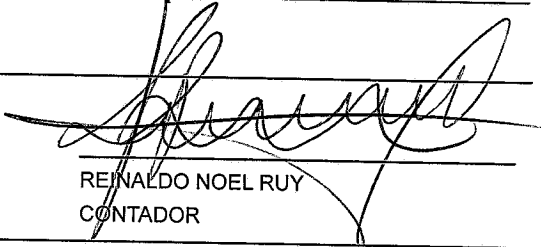
PELA DESPESA EMPENHADA para seu fornecimento de uma porta e fechadura.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 154,90

Fica autorizado o pagamento de 154,90 (cento e cinquenta e quatro reais e noventa centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/07/2019.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

154,90

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

00004913

Valor

154,90

Ordem de pagamento : Em 29/07/2019 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 29/07/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


Aratron Beeno Erdeman
Controlador Interno

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Origem:	4538/006/00000007-3

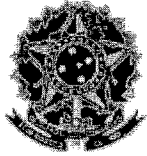
Conta Destino:	4538/003/00000187-3
Nome do Destinatário:	MATERIAL DE CONSTRUCAO KMIECIK
Valor:	R\$154,90

Data de Débito:	30/07/2019 -09:03:47
Data da Operação:	30/07/2019
Código da Operação:	00004913
Chave de Segurança:	LNZR1F5C6HFCQTVV

CPFs Autorizadores:
020.387.109-02
869.488.229-91

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.



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: MATERIAL DE CONSTRUCAO KMIECIK LTDA
CNPJ: 05.436.486/0001-29

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>>.

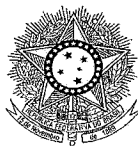
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:29:06 do dia 29/07/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/01/2020.

Código de controle da certidão: **0C72.5F1F.F348.84A7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MATERIAL DE CONSTRUCAO KMIECIK LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 05.436.486/0001-29

Certidão nº: 178186897/2019

Expedição: 30/07/2019, às 09:05:26

Validade: 25/01/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MATERIAL DE CONSTRUCAO KMIECIK LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.436.486/0001-29**, **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.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.436.486/0001-29

Razão Social: MATERIAL DE CONSTRUCAO KMIECIK LTDA ME

Endereço: RUA SILVESTRE JAREK 155 LOJA 14 / CAMPO MAGRO / CAMPO MAGRO /
PR / 83535-000

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: 29/07/2019 a 27/08/2019

Certificação Número: 2019072901523962924430

Informação obtida em 30/07/2019 09:06:08

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

NE-e

Nº 000.000.102
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSANTE



MATERIAL DE CONSTRUÇÃO KMIECIK ME

RUA SIL VESTRE JAREK, 155 - LOJA 14
CENTRO - 83535-000
CAMPO MAGRO - PR Fone/Fax: (41) 3677-1823

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.102
Série 001
Folha 1/1



4119 0705 4364 8600 0129 5500 1000 0001 0214 3508 5992

CHAVE DE ACESSO
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

141190133993251 - 30/07/2019 09:04:25

05.436.486/0001-29

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9027286353

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

ENDEREÇO: RUA SIL VESTRE JAREK, 120

MUNICÍPIO: CAMPO MAGRO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALC. ICMS S.T.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR DO PIS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	154,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR DA COFINS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	154,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRRETE POR CONTA: 9-Sem Frete

ENDEREÇO

QUANTIDADE: 2

ESPECIE: VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17920551	PORTA INTERNA DE IPE 80X210	44182000	1102	5102	UNID	1,0000	135,0000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17820177	CARTELA DE DOBRADICA COLONIAL COM 3	83021000	0102	5102	UNID	1,0000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,000													0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO KMIECIK ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 154,90 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO - RUA SIL VESTRE JAREK, 120 CENTRO CAMPO MAGRO-PR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO