

PARANA

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: 21/02/2022

Nº do empenho : 36/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 1.022 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 4.4.90.52.12.00.00.00.0001 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000022

Dotação Inicial:	201.780,42	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	970,45
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	201.780,42	Total (B) :	970,45
		Saldo (A - B) :	200.809,97

Credor: 698 SUPER-PRO COME EQUIP E FERR LTDA.

Endereço: Rodovia ROD BR 470 INGO HERING, 1277

C.N.P.J.: 08.858.579/0001-30

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.: 260409782

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone: 4121098000

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 VENTILADORES COLUNA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 970,45

Fica empenhada a importância de 970,45 (novecentos e setenta reais e quarenta e cinco centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

JOSNEI DE JESUS ROSA
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: 22/02/2022

Nº da Liquidação: 40/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 1.022 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 4.4.90.52.12.00.00.00.0001 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000022
Nº Docto. Fiscal: 2130
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	36/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	970,45	Valor da liquidação:	970,45
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	970,45	Total (B):	970,45
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 698 SUPER-PRO COME EQUIP E FERR LTDA.

Endereço: Rodovia ROD BR 470 INGO HERING, 1277

Cidade: Curitiba

C.N.P.J.: 08-858-579/0001-30

Inscr.Est./Ident.Prof.: 260409782

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 VENTILADORES COLUNA.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 970,45

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 970,45 (novecentos e setenta reais e quarenta e cinco 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 : 22/02/2022

REINALDO NOEL RUY
CONTADORJOSNEI DE JESUS ROSA
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: 22/02/2022

N. da Ordem : 35/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 21/02/2022

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 1.022 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 4.4.90.52.12.00.00.00.0001 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho : 36

Valor do empenho : 970,45

Valor anulado : 0,00

Total (A) : 970,45

Pagamentos anteriores : 0,00

Valor da ordem : 970,45

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 970,45

Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 698 SUPER-PRO COME EQUIP E FERR LTDA.

Endereço: Rodovia ROD BR 470 INGO HERING, 1277

Cidade: Curitiba

UF: PR

C.N.P.J.: 08.858.579/0001-30

Inscr.Est./Ident.Prof.: 260409782

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:


PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 VENTILADORES COLUNA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 970,45

Fica autorizado o pagamento de 970,45 (novecentos e setenta reais e quarenta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/02/2022.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

970,45

Recursos:

Conta Banco

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

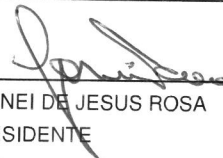
Núm.Docto.

052354512

Valor

970,45

Ordem de pagamento : Em 22/02/2022 pague-se a importância acima processada


JOSNEI DE JESUS ROSA
PRESIDENTE

Recibo : Em 22/02/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN

CONTROLE INTERNO



RECEBEMOS DE **SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA - NAVEGANTES - 08.858.579/0004-82**

OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

VALOR DA NOTA: **R\$ 970,45**
 DATA DE EMISSÃO: **22/02/2022**

NF-e
 Nº: **002130**
 SÉRIE: **1**



SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA

ROD BR 470 INGO HERING, 1277 - SAO DOMINGOS
 NAVEGANTES - SC - CEP: 88.370-888 - FONE: (41) 2109-8000

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Nº: **2130**

0 - ENTRADA SÉRIE **1**
 1 - FOLHA **1/1**

CNPJ/CPF
08.858.579/0004-82

CHAVE DE ACESSO
4222 0208 8585 7900 0482 5500 1000 0021 3012 6631 3208

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
 OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
 Download do XML disponível em: www.zaipo.com.br

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO: **342220035874069** DATA EMISSÃO: **22/02/2022 09:31:51**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

ENDEREÇO
RUA SILVESTRE JAREK, S N

MUNICÍPIO
CAMPO MAGRO

UF
PR

PAIS
BRASIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO
260409782

INSCRIÇÃO ESTADUAL
83.535-000

BARRO / DISTRITO
CENTRO

FONE / FAX

CNPJ/CPF
01.645.691/0001-43

CEP
83.535-000

DATA DE ENTRADA / SAIDA
22/02/2022

VALOR
970,45

VENCIMENTO
23/02/2022

NÚMERO
001

VALOR DO ICMS
R\$ 38,82

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
R\$ 970,45

VALOR DO FRETE
R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO
R\$ 0,00

DESCONTO
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 970,45

VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 970,45

NOME / RAZÃO SOCIAL
CLIENTE RETIRA JOAO BETTEGA

ENDEREÇO
RUA JOAO BETTEGA 2493

MUNICÍPIO
CURITIBA

UF
PR

PLACA DO VEICULO
08-858-579/0007-25

CNPJ/CPF
08-858-579/0007-25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

PESO BRUTO
26,250

PESO LÍQUIDO
26,250

ESPECIE
Volume

MARCA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO
981648

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
VENTILADOR COLUNA SP 50CM 130W 127V - LIEGE

NCM/SH
84145990

CBT
300

CFOP
6108

UN.
UN

QUANTIDADE
5,0000

VALOR UNIT.
194,0900

VALOR TOTAL
970,45

B.CALC. ICMS
970,45

VALOR ICMS
38,82

B.C. ICMS ST
0,00

V. ICMS ST
0,00

VALOR IPI
0,00

ALÍQUOTAS ICMS IPI
4,00

0,00

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**** [Lote.: 651739] **** Nr. Pedido 007207An Portador 999-CARTEIRAN Em caso de SINISTRO de acidente rodoviário, acionar Sompso Seguros, em qualquer dia e horário, através do telefone 0800 723 3002 ligação gratuitaRedespacho em Curitiba, trajeto Navegantes SC x Curitiba PR, transporte próprio DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENT Valores totais do ICMS Interestadual DIFAL da UF destino R135.86 FCP R 0 DIFAL da UF Origem R 0.nVolumes Fechado 5

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCAL

Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.
[Assinatura]
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS





Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43

Nome: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Conta de débito: 4538 | 006 | 00000007-3

Representação numérica do código de barras: 34191.76007 11667.470618 69113.920008 1
89040000097045

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: SUPER PRO C EQUIP FERR LTDA

Nome/Razão Social: SUPER PRO C EQUIP FERR LTDA

CPF/CNPJ: 08.858.579/0001-30

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGR

CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43

Data do Vencimento: 22/02/2022

Data de Efetivação / Agendamento: 21/02/2022

Valor Nominal do Boletto: 970,45

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 970,45

Valor Pago (R\$): 970,45

Data/hora da operação: 21/02/2022 11:57:10



Código da operação: 052354512

Chave de segurança: RQLF84MN7YVRTTVE

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





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: SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.
CNPJ: 08.858.579/0001-30

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).

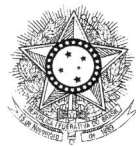
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 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 08:55:31 do dia 14/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/08/2022.

Código de controle da certidão: **DBA3.227C.9A88.C24D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.858.579/0001-30

Certidão nº: 6082641/2022

Expedição: 21/02/2022, às 10:42:16

Validade: 20/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.858.579/0001-30**, **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](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.858.579/0001-30
Razão Social: SUPER PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FER
Endereço: R PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MADER 2800 SL A / CIDADE INDUSTRIAL /
CURITIBA / PR / 81310-020

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: 16/02/2022 a 17/03/2022

Certificação Número: 2022021600392290760882

Informação obtida em 21/02/2022 10:44:41

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

