

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: 18/02/2019
 Nº do empenho : 37/19
 Ordinário
 Processo :

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- ações legislativas
Projeto/Atividade:	1.008	- Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento:	3.3.90.30.39.99.00.00.0001	- OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000008	

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores :	2.303,53
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	312,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50.000,00	Total (B) :	2.615,53
			Saldo (A - B) : 47.384,47

Credor: 632	TNTAS LATARIAS PEÇAS AKITA COMERCIO DE PEÇAS LTDA		
Endereço:	Cidade: Curitiba	UF:	PR
C.N.P.J.: 79.086.419/0004-00	Inscr.Est./Ident.Prof.:		
Banco:	Agência:	Fone:	
	Conta Corrente:	Fax:	

Especificação: 1
 PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE BATERIA PARA VEICULO DO LEGISLATIVO

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	312,00
-------------------------------	---------------	--------

Fica empenhada a importância de 312,00 (trezentos e doze reais)

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

		Número	Data :
			Data :
			Data :
Encarregado do serviço	Credor	ADELSON 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: 18/02/2019
 Nº da Liquidação: 37/19
 Ordinário
 Processo :

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- ações legislativas
Projeto/Atividade:	1.008	- Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento:	3.3.90.30.39.99.00.00.0001	- OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000008	
Nº Docto. Fiscal:	156494	
Tipo Docto. Fiscal:	Nota Fiscal	

Número do empenho :	37/19	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	312,00	Valor da liquidação:	312,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	312,00	Total (B):	312,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor:	632	TNTAS LATARIAS PEÇAS AKITA COMERCIO DE PEÇAS LTDA	
Endereço:		Cidade: Curitiba	
C.N.P.J.:	79-086-419/0004-00	Inscr.Est./Ident.Prof.:	UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE BATERIA PARA VEICULO DO LEGISLATIVO

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	312,00
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 312,00 (trezentos e doze reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :

Número :

Data :

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

Responsável

Data : 18/02/2019

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: 18/02/2019
N. da Ordem : 36/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 18/02/2019

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- ações legislativas
Projeto/Atividade:	1.008	- Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento:	3.3.90.30.39.99.00.00.0001	- OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	37	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	312,00	Valor da ordem :	312,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	312,00	Total (B) :	312,00
		Saldo (A - B) :	0,00

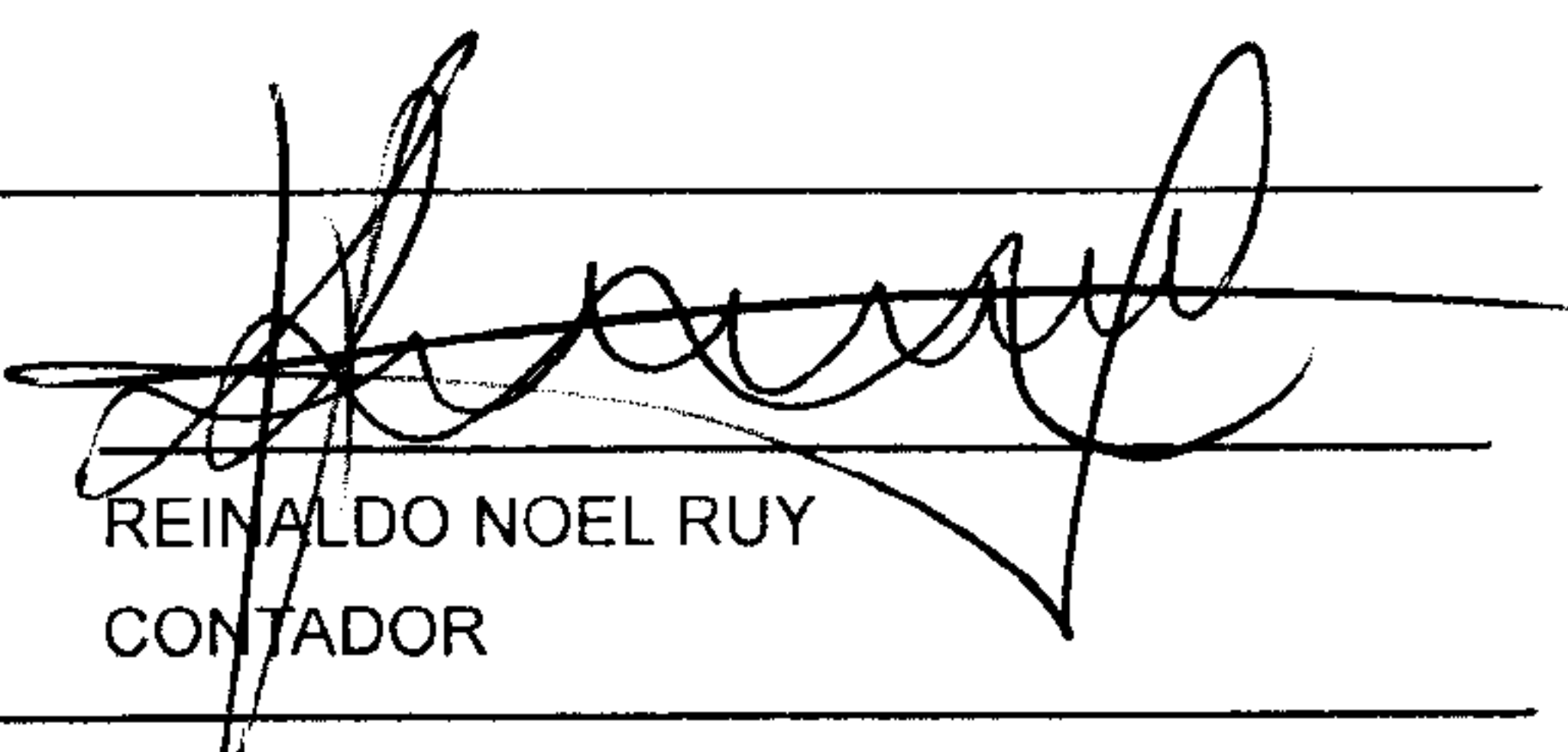
Credor: 632	TNTAS LATARIAS PEÇAS AKITA COMERCIO DE PEÇAS LTDA		
Endereço:	Cidade: Curitiba	UF: PR	
C.N.P.J.: 79.086.419/0004-00	Inscr.Est./Ident.Prof.:		
Banco:	Agência:	Conta Corrente:	

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE BATERIA PARA VEICULO DO LEGISLATIVO

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	312,00
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 312,00 (trezentos e doze reais)

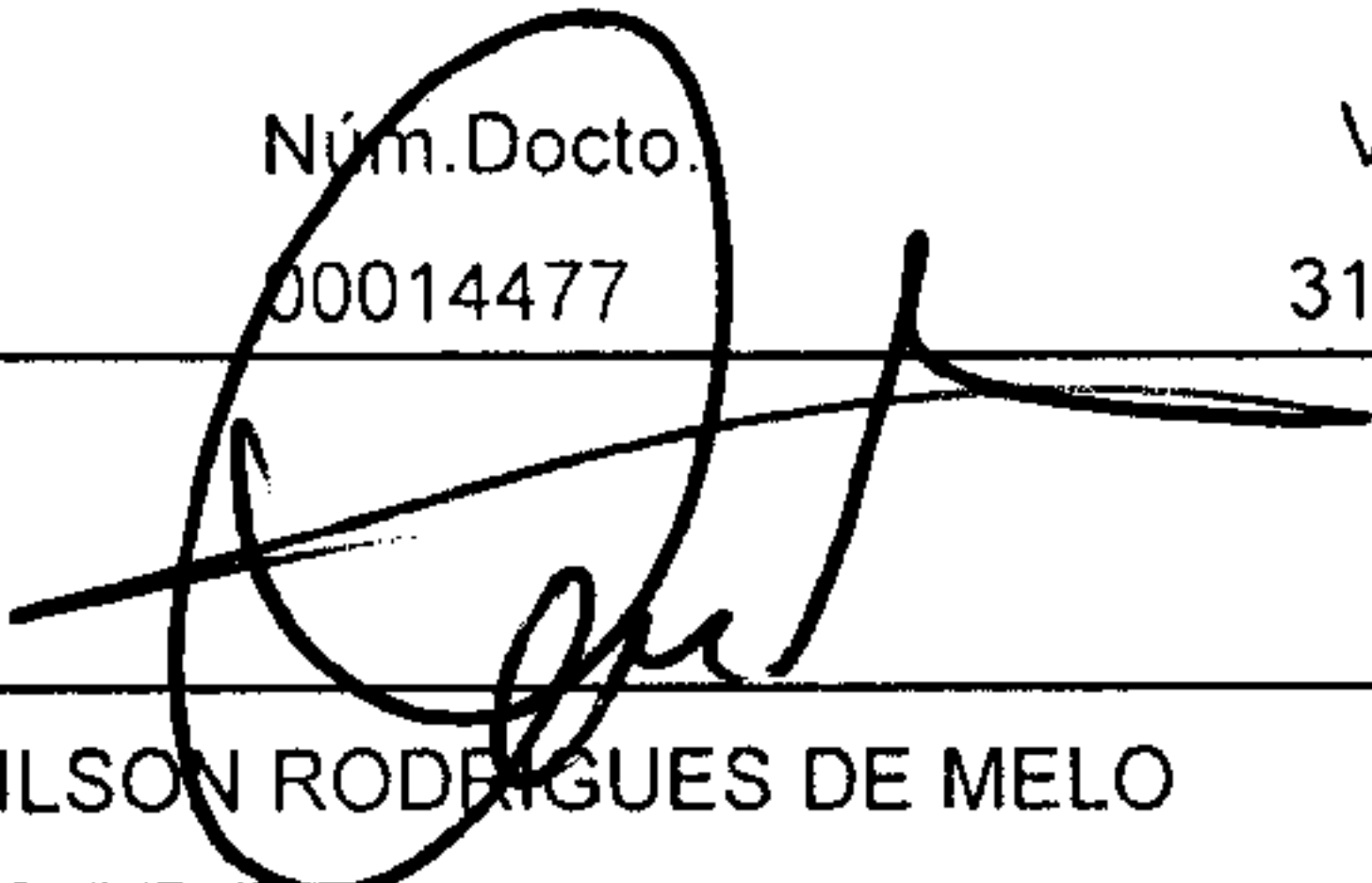
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/02/2019.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 312,00

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		00014477	312,00
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

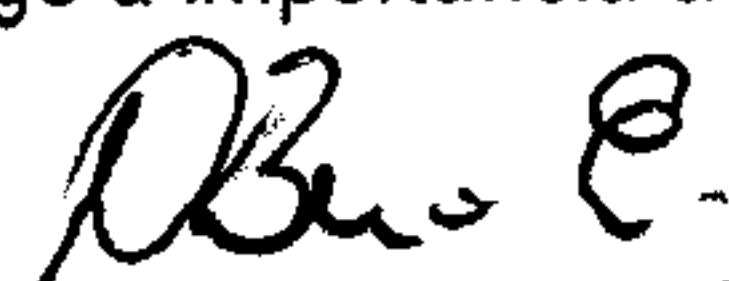
Ordem de pagamento : Em 18/02/2019 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 18/02/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


Aratron Beeno Erdeman
Controlador Interno



Tintas Latarias Peças
Akita Comercio de Pecas Ltda

Av. Vereador Toaldo Tulio, 3780, 0 Sao Braz
82300-000 Curitiba - PR
Fone (41) 3154-7030

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 156494 - FL1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

4119 0279 0864 1900 0400 5500 1000 1564 9410 0337 5126

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190028570669 15/02/2019 10:25:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda subs.trib/substituc

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1017955353

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

79.086.419/0004-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO-839785

CNPJ/CPF

01.645.691/0001-43

DATA DE EMISSÃO

15/02/2019

ENDEREÇO

SILVESTRE JAREK, 127

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83535-000

DATA DE SAÍDA

15/02/2019

MUNICÍPIO

CAMPO MAGRO

FONE / FAX

(41) 3677-1153

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:25:12

FATURA / DUPLICATA

Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR
----	------------	-------	----	------------	-------	----	------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁL. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	312,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	312,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário/Remete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ICMS	IPI
09040862	M48FDMFA-BATERIA48AH (MFA) Valor aproximado imposto R\$ 120,65	85071090	060	5405	PC	1,0000	312,0000	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
XML NFe disponível: www.apalvorada.com.br (menu Utilidades). Nota Fiscal a Vista Vendedor: 925593 GABRIEL MELNISK DO
NASCIMENTO Pedido: 550769 - Sub.trib. cf. RICMS dec. 1980/07 art. 536 I. BC 312,00 Imp. Ret 32,70 Vlr aprox imposto R\$ 120,65 (Fonte
IBPT)

RESERVADO AO FISCO

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	3404-5/4362-1
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	AUTO PECAS ALVORADA
CPF/CNPJ Destinatário:	79.086.419/0001-68
Valor a ser Transferido:	R\$ 312,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 9,50
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 321,50

Data de Débito:	13/02/2019
Data da Operação:	13/02/2019 -10:14:34
Código da Operação:	00014477
Chave de Segurança:	NPKWXZNTS2E7HRQ8

CPFs Autorizadores:
027.977.249-17
020.387.109-02

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

AUTOPECAS ALVORADA

Akita Comercio de Pecas Ltda

Av. Vereador Toaldo Tulio, 3780

Sao Braz

CEP: 82300-000

Telefone: (41) 413154703 - Fax: (41) 413154703

CNPJ - 790864190004.00168 / 79086419 00168

Curitiba , 12 de Fevereiro de 2.019.

De : GABRIEL MELNISK DO NASCIMENTO

Fone: 31547036

Para: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

A/C :

Assunto: Orcamento de pecas n. 125790

AKITA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
SÃO BRAZ

QUANT.	DISCRIMINACAO	FABRICANTE	CODIGO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01 PC	BATERIA 48AH (MFA)	MOURA* (P)	M48FDMFA	312,00	312,00
				TOTAL	312,00

Observacoes:

- Precos validos ate: 13/02/2019
- Itens sujeitos a confirmacao de estoque.
- Frete nao incluído; por conta e risco do cliente.
- Devolucoes de mercadorias: somente aceitamos NA EMBALAGEM, sem uso e no maximo 7 dias apos a entrega. Lanternas, farois e vidros em geral (quebrados, trincados ou aplicacoes indevidas) NAO POSSUEM GARANTIA: CONFIRA-OS NA ENTREGA.

ALVORADA - Desde 1982 no mercado - vendemos qualidade e confianca a precos justos e competitivos. Varejista direto das fabricas, das marcas mais tradicionais (Bosch, Luk, Valeo, Metal Leve, etc).



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: AKITA COMERCIO DE PECAS LTDA
CNPJ: 79.086.419/0001-68

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 05:40:47 do dia 11/01/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/07/2019.

Código de controle da certidão: **F386.8C3D.0A8D.C423**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 79086419/0001-68
Razão Social: AKITA COM PECAS LTDA
Endereço: AV PREFEITO ERASTO GAERTNER 2587 / BACACHERI / CURITIBA / PR / 82515-000

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.

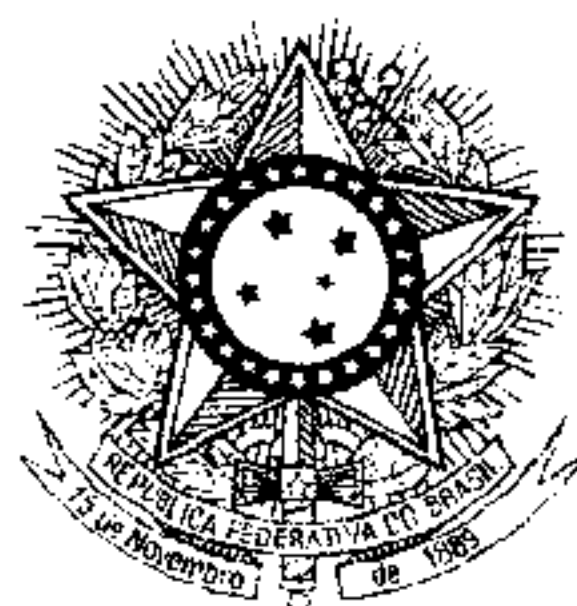
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/02/2019 a 11/03/2019

Certificação Número: 2019021014023043872304

Informação obtida em 13/02/2019, às 08:40:21.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AKITA COMERCIO DE PECAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 79.086.419/0001-68

Certidão nº: 167686419/2019

Expedição: 13/02/2019, às 08:38:28

Validade: 11/08/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AKITA COMERCIO DE PECAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **79.086.419/0001-68**, **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 **FECHAR**

::Comprovantes

**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	3404-5/4362-1
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	AUTO PECAS ALVORADA
CPF/CNPJ Destinatário:	79.086.419/0001-68
Valor a ser Transferido:	R\$ 312,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 9,50
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 321,50

Data de Débito:	13/02/2019
Data da Operação:	13/02/2019 -10:14:34
Código da Operação:	00014477
Chave de Segurança:	NPKWXZNTS2E7HRQ8

CPFs Autorizadores:
027.977.249-17
020.387.109-02

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM