

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: 27/08/2019

N. da Ordem : 332/19

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 27/08/2019

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 4.4.90.52.42.00.00.00.0001 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	220	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	920,00	Valor da ordem :	920,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	920,00	Total (B) :	920,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 452 CASA DO ESCRITÓRIO GROUP J&R

Endereço: Rua DEPUTADO NÉO MARTINS, 1012

Cidade: Curitiba

UF: PR

C.N.P.J.: 08.002.523/0001-89

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

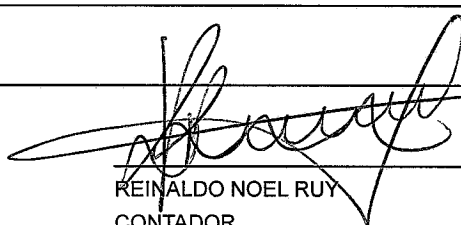
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 04 CADEIRAS
, SENDO DUAS GIRATORIAS.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	920,00
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 920,00 (novecentos e vinte reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 27/08/2019.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar :	920,00
---------------------	------	-------------------	--------

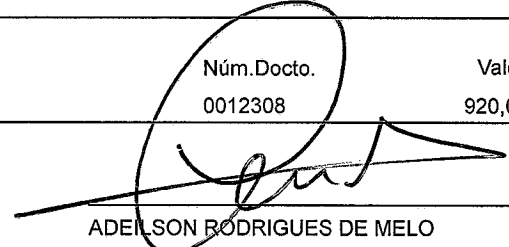
Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.	Valor
0012308	920,00

Ordem de pagamento : Em 27/08/2019 pague-se a importância acima processada


ADELSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 27/08/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


Aratron Beeno Erdeman
Controlador 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: 15/08/2019

Nº do empenho : 220/19

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: 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: 199.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 199.000,00

Empenhos anteriores : 11.844,60
Valor do empenho : 920,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 12.764,60
Saldo (A - B) : 186.235,40

Credor: 452 CASA DO ESCRITÓRIO GROUP J&R

Endereço: Rua DEPUTADO NÉO MARTINS, 1012

C.N.P.J.: 08.002.523/0001-89

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone: 4130827474

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 04 CADEIRAS
, SENDO DUAS GIRATORIAS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 920,00

Fica empenhada a importância de 920,00 (novecentos e vinte reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

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: 19/08/2019
Nº da Liquidação: 265/19
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: 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: 11494
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	220/19	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	920,00	Valor da liquidação:	920,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	920,00	Total (B):	920,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 452 CASA DO ESCRITÓRIO GROUP J&R
Endereço: Rua DEPUTADO NÉO MARTINS, 1012
C.N.P.J.: 08-002-523/0001-89

Cidade: Curitiba
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE 04 CADEIRAS
, SENDO DUAS GIRATORIAS.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	920,00
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 920,00 (novecentos e vinte reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

Contrato :

Data :

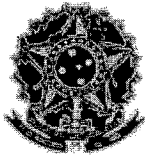
Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 19/08/2019

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE



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: GROUP J & R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA
LTDA**
CNPJ: 08.002.523/0001-89

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 15:25:10 do dia 15/08/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/02/2020.

Código de controle da certidão: **8502.93B3.B632.5C88**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GROUP J & R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
INFORMATICA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.002.523/0001-89

Certidão n°: 180754489/2019

Expedição: 21/08/2019, às 10:50:29

Validade: 16/02/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GROUP J & R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA I N F O R M A T I C A L T D A** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° **08.002.523/0001-89**, **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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: 08.002.523/0001-89

Razão Social: GROUP J R COMERCIO DE MAQ E EQUIP INFORMATICA LTDA

Endereço: RUA DEPUTADO NEO MARTINS 1012 / NOVO MUNDO / CURITIBA / PR / 81030-470

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: 08/08/2019 a 06/09/2019

Certificação Número: 2019080803580659517109

Informação obtida em 21/08/2019 10:51:10

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

LS CV6 - Desenvolvido por LS Technologies Ltda - www.lstech.com.br

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	5720-7/20990-2
Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	GROUP J R COM DE MAQ E EQUIP DE INF LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	08.002.523/0001-89
Valor a ser Transferido:	R\$ 920,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 9,50
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 929,50

Data de Débito:	27/08/2019
Data da Operação:	27/08/2019 -09:13:26
Código da Operação:	00012308
Chave de Segurança:	Q7X0T0CFH9NJXXHW

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

Recebemos de Group J&R Comercio de Máq. e Equip P/ Inf. Ltda os itens constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Valor R\$ 920,00		Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO R SILVESTRE JAREK , S/N		NF-e Nº 000.011.494 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO		CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

 Group J&R Comercio de Máq. e Equip P/ Inf. Ltda Rua Deputado Neo Martins, 1012 - Novo Mundo 81.030-470 - Curitiba, PR - Fone: (41) 03082-7474 www.casadoescritorio.net-	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - Saída 2 - Entrada 1 Nº 11.494 SÉRIE 1 Folha 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE 4119 0808 0025 2300 0189 5500 1000 0114 9410 0002 8103
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190147714566

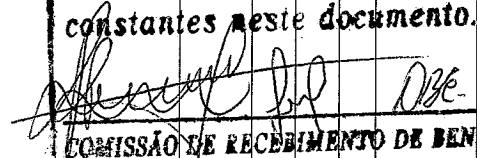
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90387667-05	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.002.523/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL / NOME CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		CNPJ / CPF 01.645.691/0001-43	DATA DA EMISSÃO 19/08/2019
LOGRADOURO R SILVESTRE JAREK , S/N	BAIRRO CENTRO	CEP 83.535-000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA 19/08/2019
MUNICÍPIO Campo Magro	FONE / FAX 4136771253	UF PR	HORA DA SAÍDA / ENTRADA 16:27:27

FATURA	
Número	1º 11494/1
Vencido	19/08/2019
Valor R\$	920,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		920,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00			

TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 3 - TERCEIROS 2 - DESTINATÁRIO 4 - SEM FRETE		1	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LOGRADOURO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1	ALMA						
1	RADC						
1	SLV						
1	PCP						
1	PCP						

DADOS DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
2035L-COR.PR	CAD. SECRET. 4 PES "L" SANFONADO S/BÇ - CORANO PRETO SUPORTE	94013090	0102	5102	Unid	2,00	120,000	240,00			0,00		0,00
2019-COR.PR	POLTR. DIRET. GIRAT. C/ BÇ CORSA C/ RELAX - COR.PRETO SUPORTE	94013090	0102	5102	Unid	2,00	340,000	680,00			0,00		0,00
Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.  COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS													

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
Empresa optante pelo Simples Nacional			
Pedido: 2800			