



Câmara Municipal de Castro - PR

CNPJ: 77774685000158 IE: isento
Endereço: Rua Cel. Jorge Marcondes, 501 CEP: 84172020 Cidade: Castro
Fone: 42-32338500 Fax: 42-32337585

NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
367	10/08/2021	367	322/2021	217/2021	

Licitação

Tipo Sem licitação Número _____

Contrato/Aditivo

Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor

Fornecedor **DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA** Matrícula 1856-2 CPF/CNPJ 81.181.232/0004-38

Endereço **AVENIDA VICENTE FIORILLO, 001 - LOJA** Bairro **CASTROVILLE**

Cidade/UF **Castro/PR** CEP 84178-330 Fone (42) 3233-6363 Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 104 Agência 387-2 Conta 162-7

Classificação da despesa

70 01 legislativo municipal
01.001 camara municipal
01.031.0001.2100 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA **Valor R\$ 143,70**

Outras informações

Retenções

Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 143,70

Servidor que autorizou o pagamento

1034 - MIGUEL ZAHDI NETO

Recursos

00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Conta bancária 2.- CAMARA MUNICIPAL Documento 12771848 Data 10/08/2021 Valor R\$ 143,70

Recibo

Recebi do Câmara Municipal de Castro, a importância de Cento e Quarenta e Três Reais e Setenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 217/2021.



assinatura: _____

Castro, ____/____/____

MIGUEL ZAHDI NETO
PRESIDENTE

ALINE PETROSKI MOCELIN
CONTADORA DESIGNADA - DECRETO MUNICIPAL 227/2021 -
CRC: 056868/0-1



Câmara Municipal de Castro - PR

CNPJ: 77774685000158 IE: isento
Endereço: Rua Cel. Jorge Marcondes, 501 CEP: 84172020 Cidade: Castro
Fone: 42-32338500 Fax: 42-32337585

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **322/2021** Emitido em **09/08/2021** Requisição Nº _____ Empenho Nº **217/2021**

Licitação _____ Número _____
Tipo _____
Sem licitação

Contrato/Aditivo _____
Seqüência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor _____
Fornecedor **DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA** Matrícula **1856-2** CPF/CNPJ **81.181.232/0004-38**
Endereço **AVENIDA VICENTE FIORILLO, 001 - LOJA** Bairro **CASTROVILLE**
Cidade/UF **Castro/PR** CEP **84178-330** Fone **(42) 3233-6363** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **104** Agência **387-2** Conta **162-7**

Classificação da despesa _____
01 legislativo municipal **Saldo do empenho**
01.001 camara municipal **R\$ 143,70**
01.031.0001.2100 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL **Valor liquidado**
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA **R\$ 143,70**
70 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) **Saldo à Liquidar**
R\$ 0,00

Outras informações _____
Retenções _____
Total de retenções
R\$ 0,00
Valor líquido
R\$ 143,70

Servidor que autorizou a liquidação _____
721 - MARILIA ALVES PEREIRA

Histórico _____
AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES DE FILTRO DE CAFÉ 103, PARA A CAMARA MUNICIPAL.

Documentos fiscais _____
Tipo Número Série Emissão Valor Tipo Número Série Emissão Valor
Nota Fiscal Eletrônica 36050 1 09/08/2021 143,70

MIGUEL ZAHDI NETO
PRESIDENTE

ALINE PETROSKI MOCELIN
CONTADORA DESIGNADA - DECRETO MUNICIPAL 227/2021 -
CRC: 056868/O-1



Câmara Municipal de Castro - PR

CNPJ: 77774685000158 IE: isento
Endereço: Rua Cel. Jorge Marcondes, 501 CEP: 84172020 Cidade: Castro
Fone: 42-32338500 Fax: 42-32337585

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição N°	Req. Compra N°
217/2021	Ordinário	09/08/2021		

Licitação	Número
Tipo	
Sem licitação	
Contrato/Aditivo	
Sequência Contrato	Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ				
Fornecedor						
DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA	1856-2	81.181.232/0004-38				
Endereço	Bairro					
AVENIDA VICENTE FIORILLO, 001 - LOJA	CASTROVILLE					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Castro/PR	84178-330	(42) 3233-6363	Conta Corrente	104	387-2	162-7

Classificação da despesa	Saldo anterior
01 legislativo municipal	R\$ 241.301,66
01.001 camara municipal	
01.031.0001.2100 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	Valor empenhado
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 143,70
70 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 241.157,96

Outras informações

Histórico

VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES DE FILTRO DE CAFÉ 103, PARA A CAMARA MUNICIPAL.

MIGUEL ZAHDI NETO
PRESIDENTE

ALINE PETROSKI MOCELIN
CONTADORA DESIGNADA - DECRETO MUNICIPAL 227/2021 -
CRC: 056868/O-1



Dal Santos Supermercados Ltda
 Av. Vicente Fiorillo, 001
 Castro PR 84.178-330
 4232336363



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Pagina 1/1

1

castro@dalsantos.com.br Nº 36050 Serie 1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso a NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
4121 0881 1812 3200 0438 5500 1000 0360 5011 5908 3107
 Protocolo de Autorização de Uso
 141210171405593 09/08/2021 15:59:43

Natureza da Operação
Vendas De Merc Adq Subst Trib / Substituto
 Inscrição Estadual 9036430564 Inscrição Estadual subst. tributário CNPJ 81.181.232/0004-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social **1102339 Camara Municipal De Castro** CNPJ / CPF **77.774.685/0001-58** Data da Emissão **09/08/21**
 Endereço **Rua: Cel. Jorge Marcondes,501** 501 Bairro / Distrito **Vila Rio Branco** CEP **84.172-020** Data da Saida **09/08/21**
 Município **Castro** Fone / Fax **4232338500** UF **PR** Inscrição Estadual **ISENTO** Hora da Saida **16:00:04**

FATURA		FATURA		FATURA	
Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
004159083107	08/09/21				
A Prazo - 30 Dias					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo de ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	143,70	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social **O PRÓPRIO** Frete por Conta 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ / CPF
 Endr Município UF Inscrição Estadual
 Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto **0,000** Peso Líquido **0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Tipo da Emb. cadastrada	COD.BARRA	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD em UN Desta NFe	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESCONTO	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
991856	Filtro Papel 103 Brigitta Novo Dupla Costura Gd	CX/ 48	7891021002127	48232099	060	5.403	UN	30,000	4,79	143,70	0,00	0,00	0,00	ST	0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal Valor Total dos Serviços Base de Cálculo do ISSQN Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
 Transação: 00415908310 423 04 - Cpd: Lucas Coradim
 Funrural: 0,00
 Nome Fant.Dest.: Camara Municipal De Castro - Pr
 Reservado ao Fisco
 Base IS: 143,70
 Base ST:
 Base 7%:
 Base 12%:
 Base 18%:
 Base 25%:
 Base 29%:
 Documento 7321
 Valor Aprox Tributos (IBPT): 30,52

DECLARO QUE:

RECEBI OS MATERIAIS
CONSTANTES NO DOCUMENTO

RECEBI OS SERVIÇOS
CONSTANTES NO DOCUMENTO

Em 09/09 de 2011

Carilia Alves Pereira
Matricula 72-1



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

SETOR DE LICITAÇÃO COMPRAS E ALMOXARIFADO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 088/2021

MEMORANDO Nº: 052/2021	DATA: 29/06/2021	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
		MATERIAL DE CONSUMO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	DATA: 05/08/2021
COMPRA DIRETA	

CONTRATO: () SIM (X) NÃO N°

PREÇO E FORNECEDOR MAIS VANTAJOSO

Atendendo à solicitação e após pesquisa de preço, declaramos que a melhor proposta entre as empresas interessadas foi da empresa abaixo descrita:

EMPRESA: DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 81.181.232/0004-38

VALOR TOTAL: R\$ 143,70 (CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS)

ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO: 30 (TRINTA) UNIDADES DE FILTRO PARA CAFÉ 103.

CERTIDÕES PARA EMPENHO

CERTIDÕES	CERTIFICAÇÃO Nº	VALIDADE
CND À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO	98BC.7490.A7E3.14D4	15/07/2021 11/01/2022
CND DE REGULARIDADE DO FGTS	2021042000511336553730	20/04/2021 17/08/2021
CND NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	24024690/2021	05/08/2021 31/01/2022
RESPONSÁVEL		



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

SETOR DE CONTABILIDADE/FINANCEIRO			
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR ORÇADO	SALDO	RESPONSÁVEL
3.3.90.30.00.00	R\$ 282.000,00	R\$ 238.651,23	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA <i>TÉCNICO FINANCEIRO</i>
NATUREZA ESPECÍFICA DA DESPESA: 3.3.90.30.21.00	SALDO COMPRA/CONTRATAÇÃO DIRETA: R\$ 16.221,89		
ANÁLISE PRÉVIA DA CONTROLADORIA INTERNA			EM <u>06/08/2021</u>
<p>Analisando o processo administrativo em tela, verifica-se o cumprimento dos procedimentos referentes às instruções normativas vigentes, desta Controladoria, com disponibilidade financeira e orçamentária prevista na LOA, LDO e PPA, e, não havendo objeção legal, conclui-se que a despesa está em condições de ser executada.</p> <p style="text-align: center;">DEBORAH CRISTINA MACHADO BUENO <i>CONTROLADORA INTERNA</i></p>			

SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS	PRESIDENTE
<p>Cumpridos os procedimentos e analisado pela Controladoria Interna, solicitamos o deferimento do Processo.</p> <p>FERNANDO LUIZ SILVA PITTHAN <i>DIRETOR DE LICITAÇÃO C. E ALM.</i></p>	<p>De acordo. Com base nas informações deste Processo Administrativo, autorizo a realização da despesa aqui prevista.</p> <p style="text-align: center;">MIGUEL ZAHDI NETO <i>PRESIDENTE</i></p>
OBSERVAÇÕES ADICIONAIS:	





Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

MEMORANDO Nº: 052/2021

DATA: 02/08/2021

Solicitamos a autorização para a realização aquisição de compras ou contratação de serviços de acordo com a Lei Federal nº 8.666/1993, conforme especificado abaixo:		
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS		
NOME: MARÍLIA ALVES PEREIRA		
SETOR: ALMOXARIFADO		
RG / ÓRGÃO EMISSOR:	MATRÍCULA: 72-1	EMAIL: Compras2@castro.pr.leg.br
OBJETO: AQUISIÇÃO DE: 60 (SESSENTA) UNIDADES DE CAFÉ À VÁCUO 500G; 240 (DUZENTOS E QUARENTA) UNIDADES DE LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1L; 05 (CINCO) UNIDADES DE ADOÇANTE LÍQUIDO 100ML; 30 (TRINTA) UNIDADES DE FILTRO PARA CAFÉ 103; 120 (CENTO E VINTE) UNIDADES DE ÁGUA GALÃO 20L; 10 (DEZ) UNIDADES DE CHÁ MATE NATURAL CX COM 25 SAQUINHOS; 10 (DEZ) UNIDADES DE CHÁ MATE NATURAL SABOR LIMÃO CX COM 25 SAQUINHOS 10 (DEZ) UNIDADES DE CHÁ MAÇÃ E CANELA CX COM 10 SAQUINHOS; 10 (DEZ) UNIDADES DE CHÁ DE HORTELÃ CX COM 10 SAQUINHOS; 10 (DEZ) UNIDADES DE CHÁ DE CAMOMILA CX COM 10 SAQUINHOS; 10 (DEZ) PCT AÇÚCAR REFINADO 5KG.		
FINALIDADE: UTILIZAÇÃO NAS DEMANDAS DA COPA E COZINHA.		
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO CONFORME A DEMANDA DA COPA E COZINHA.		
Assinatura do funcionário: 		
Carimbo e assinatura da Administração: 		
Miguel Zahdi Neto Presidente		

Orçamento



De Susane Matos <thais.elaine@rizolar.com.br>
Para compras2@castro.pr.leg.br <compras2@castro.pr.leg.br>
Data 2021-08-04 14:08

 Orcamento camara04082021_0001.pdf (~838 KB)

Boa tarde

Segue em anexo o orçamento conforme solicitou.

Att.

Susane Matos

Auxiliar Administrativo

SUPERMERCADO RIZOLAR.

thais.elaine@rizolar.com.br

Fone: 3233-4299- 99847-9997

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO



NOME DA EMPRESA: Supermercado Rizolar Ltda
 CNPJ: 78.787.686/0001-08
 DATA: 04/08/21

ITEM	DESCRIÇÃO	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	LEITE INTEGRAL 1L. CAIXA COM 12 UNIDADES.		20 CAIXAS COM 12 UNIDADES (240 UN)	4.18	4.003.20
2	AÇÚCAR REFINADO 5KG		10 UNIDADES	16.98	169.80
3	CHÁ MATE NATURAL COM 25 SAQUINHOS. CAIXA		10 UNIDADES COM 25 SAQUINHOS	3.99	39.90
4	CHÁ MATE NATURAL SABOR LIMÃO COM 25 SAQUINHOS. CAIXA		10 UNIDADES COM 25 SAQUINHOS	3.99	39.90
5	CAFÉ A VÁCUO 500GR.		60 UNIDADES	11.39	683.40
6	CHÁ MAÇÃ COM CANELA. CAIXA		10 UNIDADES COM 10 SAQUINHOS	9,98	99.80
7	CHÁ CAMOMILA. CAIXA		10 UNIDADES COM 10 SAQUINHOS	3.59	35.90
8	CHÁ HORTELÃ. CAIXA		10 UNIDADES COM 10 SAQUINHOS	3.59	35.90
9	ADOÇANTE LÍQUIDO. 100ML		5 UNIDADES	4.89	24.45
10	FILTRO PARA CAFÉ Nº 103. CAIXA		30 CAIXAS COM 30 UNIDADES	3.99	119.70
11	ÁGUA MINERAL 20L. GALÃO RETORNÁVEL		120 UNIDADES	9,68	1.161,60

78.787.686/0001-08
 20201359-75
 SUPERMERCADO RIZOLAR LTDA.
 RUA COMENDADOR MANOEL INÁCIO, 1375
 VILA RIO BRANCO - CEP 84172-050
 CASTRO - PARANÁ

CARIMBO DA EMPRESA
 ASSINATURA

VALOR DA PROPOSTA: 3.413,35
 VALIDADE DA PROPOSTA: 07 dias

ENVIAR NO E-MAIL compras2@castro.pr.leg.br ou pelo Fax: (42) 3233-7585, CASO DE DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM SETOR COMPRAS CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO, FONE (42) 3233-8500.



Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

Resultado da Consulta


As informações disponíveis na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 78.787.686/0001-08 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.

Para consultar sua situação fiscal, acesse [Centro Virtual de Atendimento e-CAC](#).

[Nova Consulta](#)

Re: cotação

De Ds Castro - Vendas <castro.vendas@dalsantos.com.br>
Para <compras2@castro.pr.leg.br>
Data 2021-08-04 17:07

 camara.xlsx (~83 KB)

Dal Santos Supermercados Ltda

Lucas Coradim

Vendas - Loja Castro

Telefone: 42 3233-6363/42 9 9978-0076
Endereço: Av. Vicente Fiorillo, 001-Jardim Dona Helena
E-mail: castro.vendas@dalsantos.com.br
Site: <http://www.dalsantos.com.br>



Em 04/08/2021 17:07, Ds Castro - Vendas escreveu:

Segue em anexo a cotação solicitaa

Atte,

--

Dal Santos Supermercados Ltda

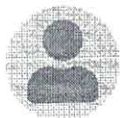
Lucas Coradim

Vendas - Loja Castro

Telefone: 42 3233-6363/42 9 9978-0076
Endereço: Av. Vicente Fiorillo, 001-Jardim Dona Helena
E-mail: castro.vendas@dalsantos.com.br
Site: <http://www.dalsantos.com.br>




Cotação de Preços



De Dja.lapo <djalma@supermercadoiapo.com.br>

Para <compras2@castro.pr.leg.br>

Data 2021-08-04 15:48

 CAMARA_MUNICIPAL_04_08_2021.pdf (~69 KB)

Boa Tarde

Segue em anexo Cotação de Preços.

Djalma Alves de Oliveira

Hashiguchi & Cia Ltda

Cnpj: 01002685000178

www.supermercadoiapo.com.br

Fone: 42 3232-4377

COTAÇÃO DE PREÇOS

Castro, 04 de agosto de 2021.

Cliente: 106909 - Camara Municipal De Castro, CNPJ/CPF: 77.774.685/0001-58

Cód. Barra	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Preço Un.	Total
7898.290.430.910	240	Un.	Leite Uht Colonia Holandesa Integral 1l	colonia Holandes	4,18 ✓	1.003,20
7896.508.200.041	10	Un.	Acucar Refinado Alto Alegre 5kg	Alto Alegre	15,99 ✓	159,90
7891.098.000.040	10	Un.	Cha Mate Natural 25x40g	Leao Jr	3,98 ✓	39,80
7891.098.000.057	10	Un.	Cha Mate Limao 25x40g	Leao Jr	3,98 ✓	39,80
7891.021.006.125	60	Un.	Cafe Vacuo Melitta 500g	Melitta	11,59 ✓	695,40
7896.218.200.102	10	Un.	Cha Maca 10x18g	Cha Prenda	4,59 ✓	45,90
7891.098.000.163	10	Un.	Cha Camomila 10x10g	Leao Jr	2,99 ✓	29,90
7891.098.000.170	10	Un.	Cha Hortela 10x10g	Leao Jr	3,19 ✓	31,90
7896.094.910.904	05	Un.	Adocante Liq Sacarina Zero Cal 100ml	Vepe	4,89	24,45
7891.021.001.946	30	Un.	Coador Aroma Max 103 30u	Melitta	4,79	143,70
7896.396.500.049	120	Un.	Agua Mineral Itay 20l	Itay	12,99	1.558,80
					Total da Cotação:	3.772,75

Cotação Válida Por 5 Dias. As quantidades informadas Não
Garantem Disponibilidade de Estoque.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 81.181.232/0004-38
Certidão n°: 24024690/2021
Expedição: 05/08/2021, às 17:09:04
Validade: 31/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **81.181.232/0004-38**, **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.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 81.181.232/0001-95

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 17:22:06 do dia 15/07/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/01/2022.

Código de controle da certidão: **98BC.7490.A7E3.14D4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 81.181.232/0004-38

Razão Social: DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA

Endereço: AV VICENTE FIORILLO 001 LOJA / JARDIM DONA HELENA / CASTRO / PR /
84178-330

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: 20/04/2021 a 17/08/2021

Certificação Número: 2021042000511336553730

Informação obtida em 05/08/2021 17:14:17

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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO**Conta origem:** 0387 | 006 | 00000043-9**Conta destino:** 0387 | 003 | 00000162-7**Nome destinatário:** NELSON DAL SANTOS E CIA LTDA**Valor:** R\$ 1.708,15**Identificação da operação:** 77774685000158**Data de débito:** 10/08/2021**Data/hora da operação:** 10/08/2021 13:48:55**Código da operação:** 12771848**Chave de segurança:** 23V7F011KNUYWA9Y

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104