

**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: 21/11/2017

N. da Ordem : 408/17

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 17/11/2017

Órgão: 01	- LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001	- AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.30.07.12.00.00.0001	- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Cód. Detalham.: 0	- Recursos Livres
Recurso: 0001	- Recursos Livres

Número do empenho : 289	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 2.224,29	Valor da ordem : 2.224,29
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total ( A ) : 2.224,29	Total ( B ) : 2.224,29
	Saldo ( A - B ) : 0,00

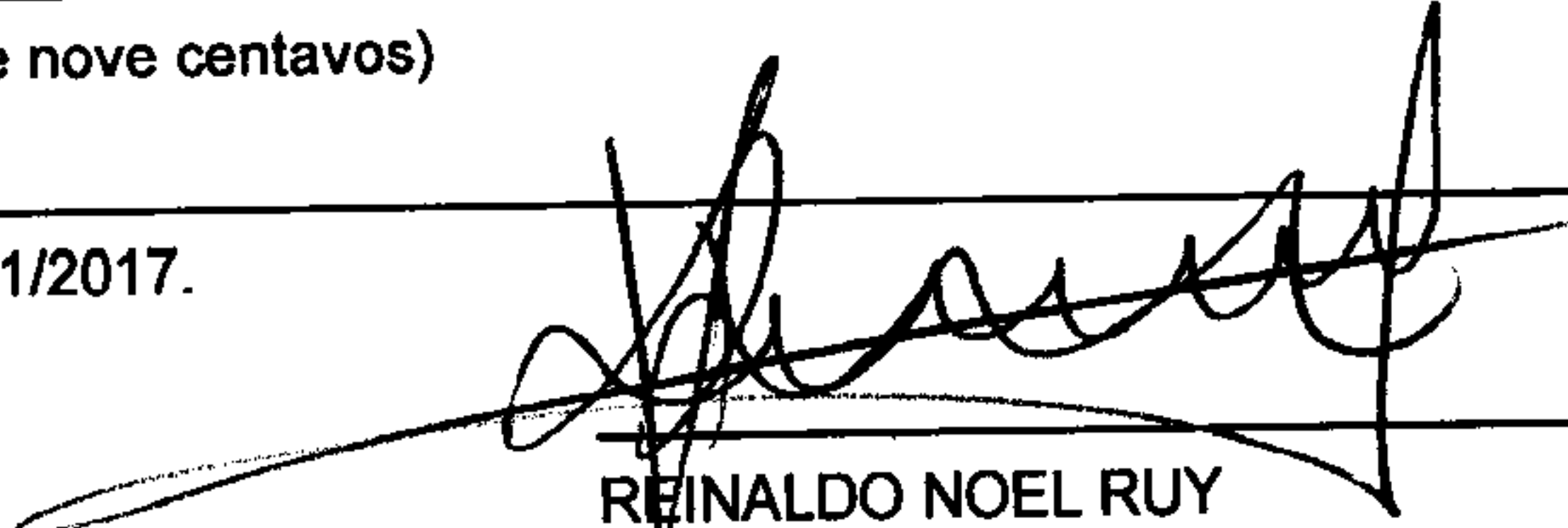
Credor: 482 MERCEARIA IAREK LTDA - ME	Cidade: Campo Magro	UF: PR
Endereço: Rua URSULA ERCOLE CUMIN, 221	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
C.N.P.J.: 85.504.470/0001-45	Agência:	Conta Corrente:
Banco:		

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DE CANTINA

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral : 2.224,29
-------------------------------	------------------------

Fica autorizado o pagamento de 2.224,29 (dois mil duzentos e vinte e quatro reais e vinte e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/11/2017.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:	Total de descontos: 0,00	Liquido a pagar : 2.224,29
------------	--------------------------	----------------------------

Recursos:	Num.Docto	Valor
Conta Banco	6318	2.224,29
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3		

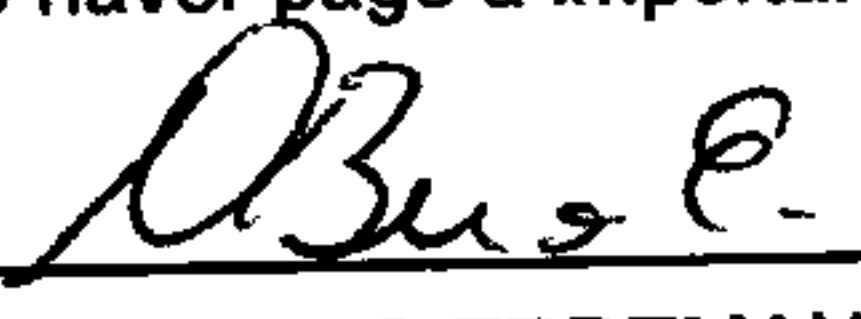
Ordem de pagamento : Em 21/11/2017 pague-se a importância acima processada

  
ADELSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 21/11/2017 recebi (emos) a importância acima processada

\_\_\_\_\_  
Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE 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: 17/11/2017

Nº do empenho : 289/17

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS  
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  
 Elemento: 3.3.90.30.07.12.00.00.0001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000008

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores :	36.974,77
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.224,29
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	50.000,00	Total ( B ) :	39.199,06
		Saldo ( A - B ) :	10.800,94

Credor: 482 MERCEARIA IAREK LTDA - ME

Endereço: Rua URSULA ERCOLE CUMIN, 221

C.N.P.J.: 85.504.470/0001-45

Banco:

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DE CANTINA

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 2.224,29

Fica empenhada a importância de 2.224,29 (dois mil duzentos e vinte e quatro reais e vinte e nove centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 002/2017

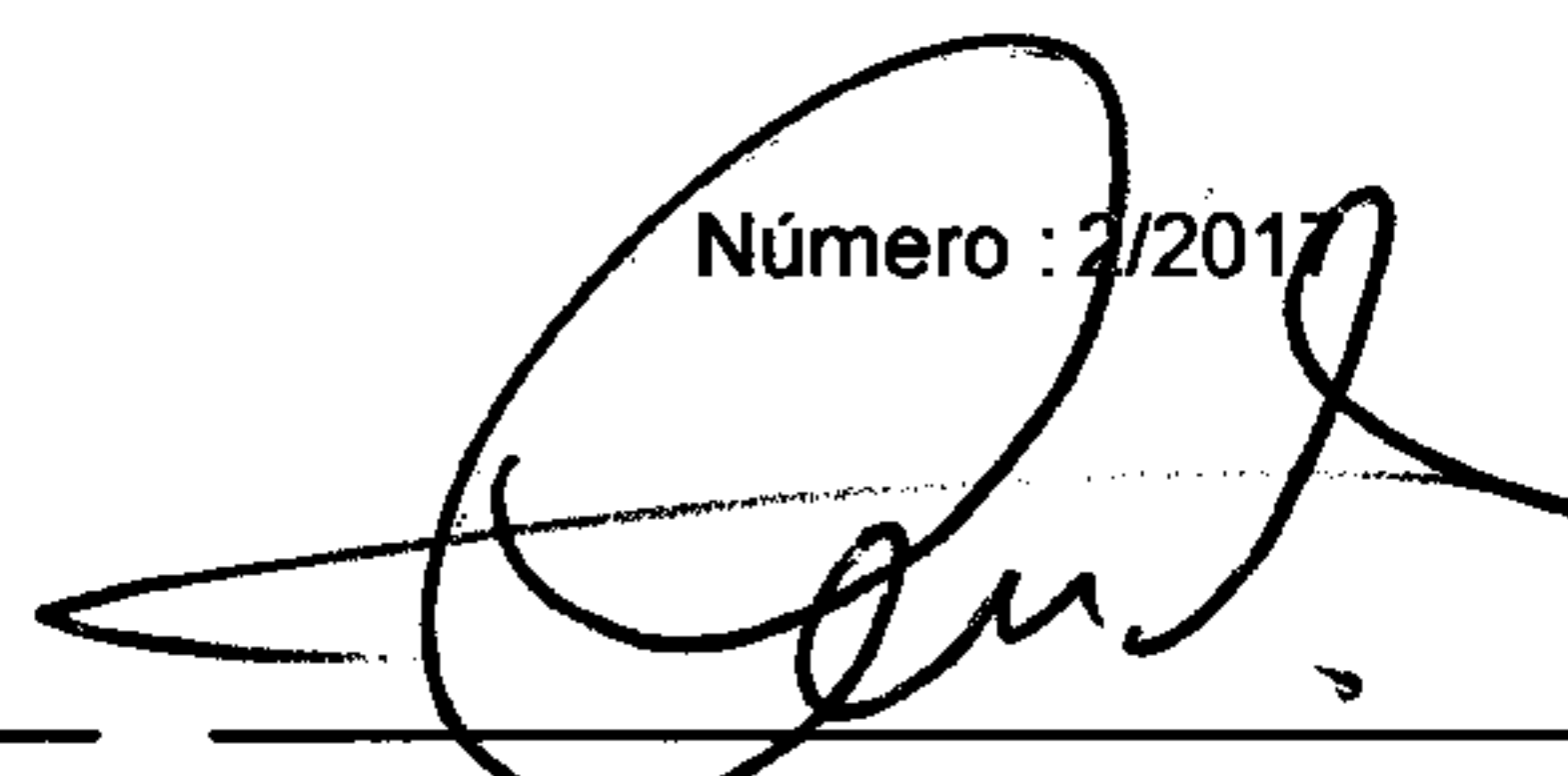
Data :

Data : 09/05/2017

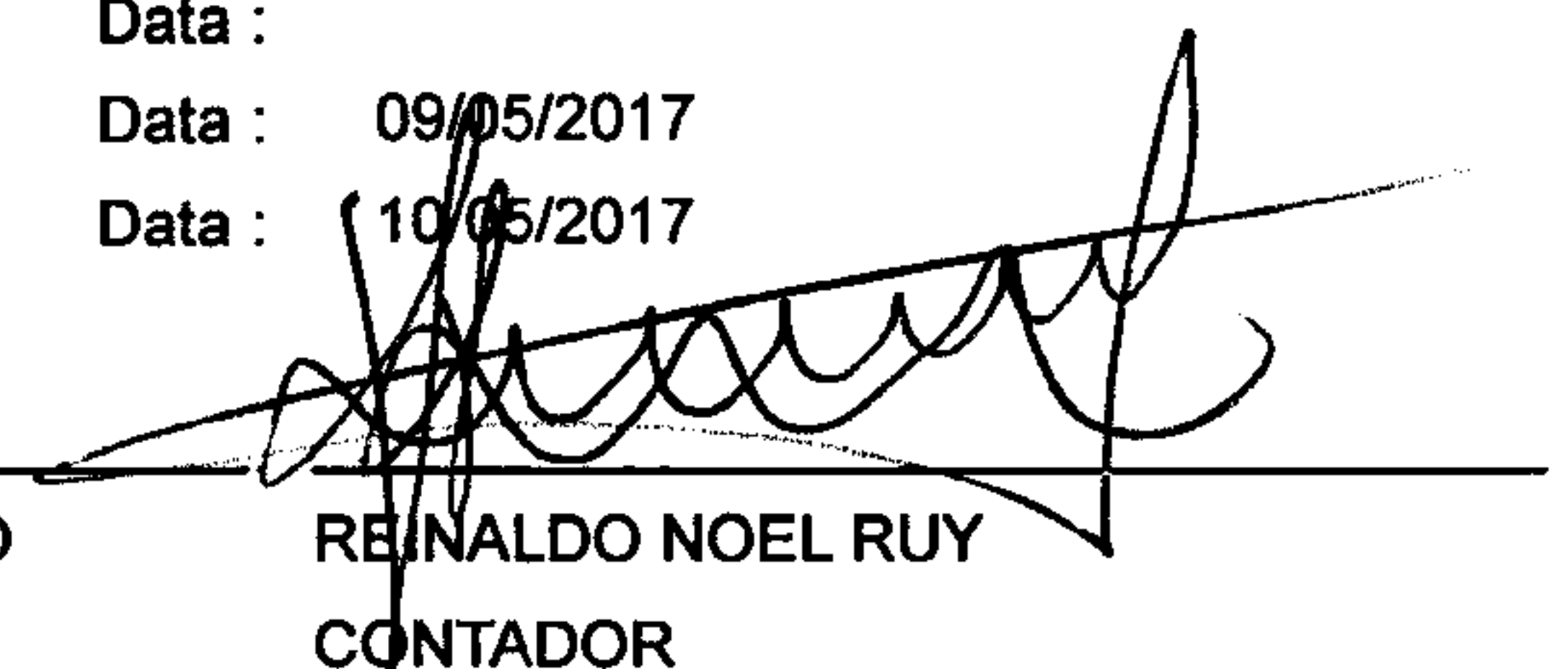
Data : 10/05/2017

Encarregado do serviço

Credor

Número : 2/2017  


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

Data: 18/11/2017

Nº da Liquidação: 397/17

Ordinário

Processo :

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS  
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  
 Elemento: 3.3.90.30.07.12.00.00.0001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000008  
 Nº Docto. Fiscal: 382  
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	289/17	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	2.224,29	Valor da liquidação:	2.224,29
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.224,29	Total (B):	2.224,29
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 482 MERCEARIA IAREK LTDA - ME

Endereço: Rua URSULA ERCOLE CUMIN, 221

C.N.P.J.: 85-504-470/0001-45

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DE CANTINA

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 2.224,29

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 2.224,29 (dois mil duzentos e vinte e quatro reais e vinte e nove centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 3/2017

Data : 09/05/2017

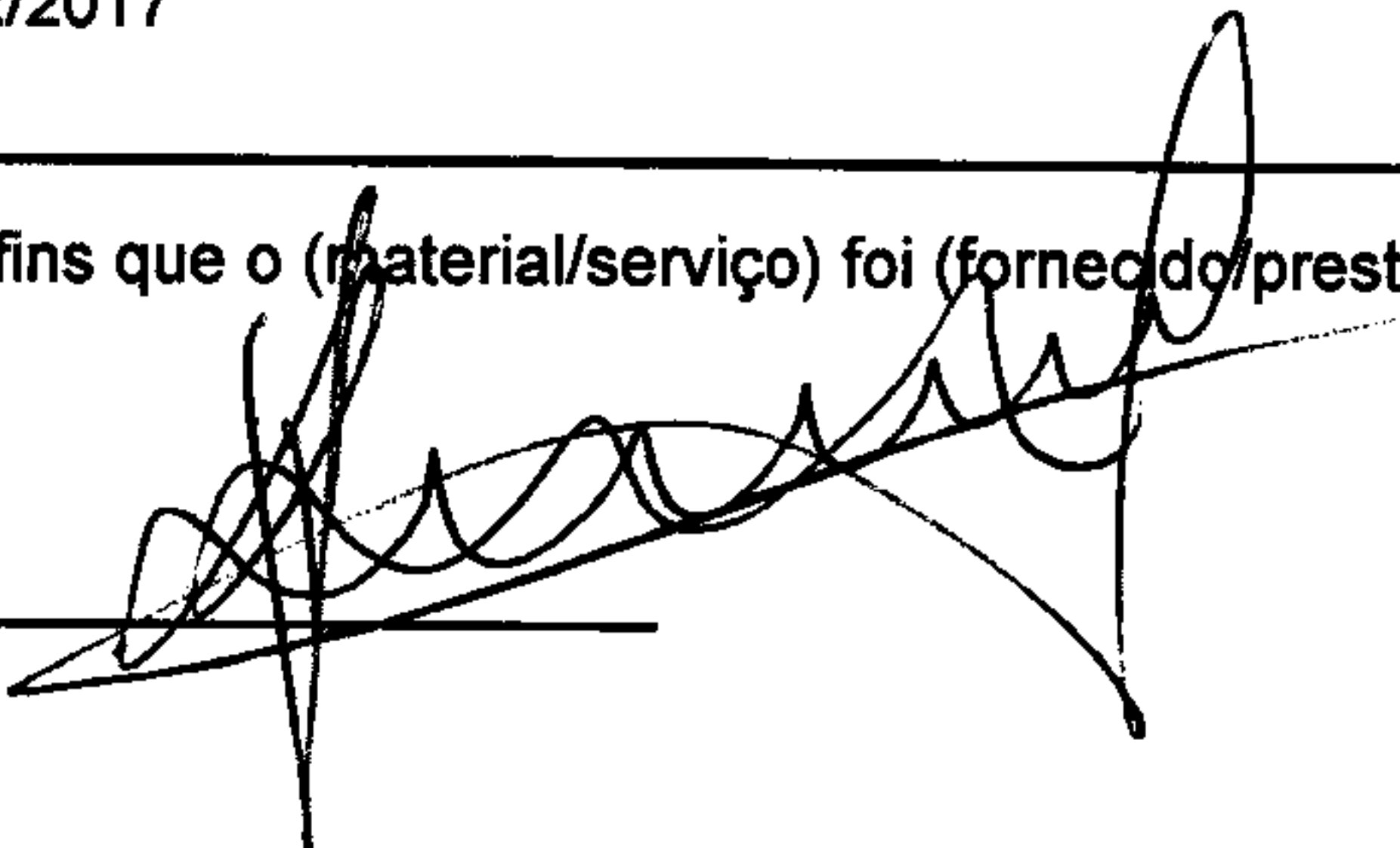
Contrato : 002/2017

Data : 10/05/2017

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

Data : 18/11/2017

Responsável

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR



Recebemos de MERCEARIA IAREK LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO - RUA SILVESTRE JAREK, 120 - CENTRO - CAMPO MAGRO - PR.  
 Emissão: 18/11/2017 Valor Total: R\$ 2.224,29

**NF-e**  
**Nº 000.000.382**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MERCEARIA IAREK LTDA**

RUA URSULA ERCOLE CUMIM, 221  
 PASSAUNA - CAMPO MAGRO - PR  
 Fone: (41)3677-7364 CEP: 83535-000

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.382  
 Série 001  
 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4117 1185 5044 7000 0145 5500 1000 0003 8210 0005 3874

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VDA MRC ADQ REC TERC OP SUJ REG SUBS TRIB COND CNT SUBST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141170188965120 18/11/2017 10:11:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 1020158197

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 85.504.470/0001-45

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		CNPJ / CPF 01.645.691/0001-43	DATA DA EMISSÃO 18/11/2017
ENDEREÇO RUA SILVESTRE JAREK, 120		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83535-000
MUNICÍPIO CAMPO MAGRO		UF PR	TELEFONE / FAX 3677-1253
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.224,29
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
7628	PAO DE FORMA PREMIUM PANCO 500 G	19059090	0400	5102	UN	10,00	5,10	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	COCO RALADO MENINA UMIDO E ADOC 100GR	08119000	0400	5102	UN	10,00	3,20	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17615	SACO P/ LIXO COMETA 15 L C/20UN	39232190	0400	5102	UN	15,00	2,90	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6007	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	21023000	0400	5102	UN	3,00	2,12	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3549	LIMPA VIDROS DA ILHA 550ML	34021900	0101	5405	UN	4,00	4,35	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1444	ALCOOL DA ILHA 1 LT	18063210	0101	5403	UN	4,00	4,20	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14514	SACO P/ LIXO 100L C/ 5 SUPER MAXI	39232190	0101	5403	UN	12,00	4,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11694	PAPEL HIG FOLHALEV C/ 16 30 MTS	48181000	0101	5405	UN	15,00	15,50	0,00	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5033	DETERGENTE MACA MINUANO 500ML	18063210	0101	5405	UN	10,00	1,74	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7475	COPO DESCARTAVEIS COPOSUL 50ML	18063210	0101	5405	UN	10,00	2,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16004	PAPEL INTERFOLHA C/1000UN	48183000	0101	5403	UN	15,00	12,10	0,00	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16805	VASSOURA NOVICA BETTANIN	96039000	0101	5403	UN	3,00	6,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067	ACHOCOLATADO EM PO NESCAU 400GR	18069000	0101	5405	UN	5,00	5,90	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11907	AGUA MINERAL NESTLE 500ML	22029900	0101	5405	UN	120,00	1,20	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5179	CREME DE LEITE ITALAC 200G	04022930	0101	5405	UN	10,00	2,60	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022	LEITE CONDENSADO FRIMESA 395G	04029900	0101	5405	UN	15,00	4,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1383	LEITE DE COCO MAIS COCO 200ML	20098990	0101	5403	UN	3,00	3,80	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12278	ADOCANTE ZERO CAL 200ML	17019900	0101	5405	UN	6,00	7,15	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16003	AGUA MINERAL OURO FINO 20L	22029900	0101	5405	UN	12,00	8,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7590	ATUM RALAD PESCADOR 170 G	16041200	0101	5403	UN	15,00	5,45	0,00	81,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	PRESUNTO FATIADO	16024900	0101	5403	UN	5,00	19,90	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9291	AZEITONA VALE FERTIL 500G	20059900	0101	5405	UN	3,00	4,05	0,00	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	MOLHO PRONTO POMAROLA KNORR TRAD 340GR	18063210	0101	5405	UN	9,00	3,19	0,00	28,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	MILHO VERDE QUERO 200GR	20058000	0101	5405	UN	8,00	1,79	0,00	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	REFRIGERANTE COCA COLA 2 LTS	22021000	0101	5403	UN	15,00	6,14	0,00	92,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	LEITE UHT TERRA VIVA INTEGRAL 1LT	04011010	0101	5403	UN	50,00	2,79	0,00	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

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



**MERCEARIA IAREK LTDA**

RUA URSULA ERCOLE CUMIM, 221  
PASSAUNA - CAMPO MAGRO - PR  
Fone: (41)3677-7364 CEP: 83535-000

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.382

Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4117 1185 5044 7000 0145 5500 1000 0003 8210 0005 3874

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170188965120 18/11/2017 10:11:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VDA MRC ADQ REC TERC OP SUJ REG SUBS TRIB COND CNT SUBST

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1020158197

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

85.504.470/0001-45

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
3919	CHA LEO CAMOMILA 10G	09021000	0101	5405	UN	10,00	2,65	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9921	CHA LEO CAPIM CIDREIRA 10G	09021000	0101	5403	UN	10,00	2,65	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2476	MANTEIGA C/ SAL FRIMESA 200G	04051000	0101	5102	UN	3,00	5,20	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13474	MARGARINA DORIANA C/ SAL 500G	15171000	0101	5102	UN	12,00	4,30	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	QUEIJO MUSSARELA	04061090	0101	5102	QUILC	5,00	22,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11745	OVOS CASAGRANDE DZ	04072100	0101	5102	UN	8,00	5,15	0,00	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ACUCAR REF ESP CARAVELAS 5KG	17019900	0101	5102	UN	5,00	12,10	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5964	SAL REF CLIPER 1 KG	25010020	0101	5102	UN	1,00	1,45	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	CAFE MELITTA TRADICIONAL 500GR	09012100	0101	5102	UN	22,00	9,55	0,00	210,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	CARNE MOIDA 1	02013000	0101	5102	QUILC	2,655	21,50	0,00	57,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	MORTADELA DEF PERDIGAO	16010000	0101	5102	QUILC	3,00	17,99	0,00	53,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

*[Assinaturas]*

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

**CAIXA****Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	3377/14620-8
<b>Banco:</b>	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Finalidade:</b>	01 - Crédito em Conta Corrente
<b>Nome do Destinatário:</b>	MERCEARIA IAREK LTDA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	85.504.470/0001-45
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 2.224,29
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 8,65
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 2.232,94

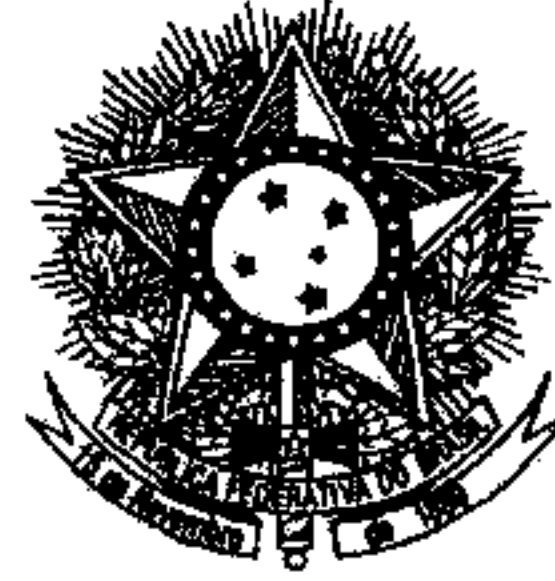
<b>Data de Débito:</b>	21/11/2017
<b>Data da Operação:</b>	21/11/2017 -09:15:14
<b>Código da Operação:</b>	00006318
<b>Chave de Segurança:</b>	25MCALW0LX49F6MM

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MERCEARIA IAREK LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 85.504.470/0001-45  
Certidão nº: 140374782/2017  
Expedição: 21/11/2017, às 08:15:48  
Validade: 19/05/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MERCEARIA IAREK LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **85.504.470/0001-45**, **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.

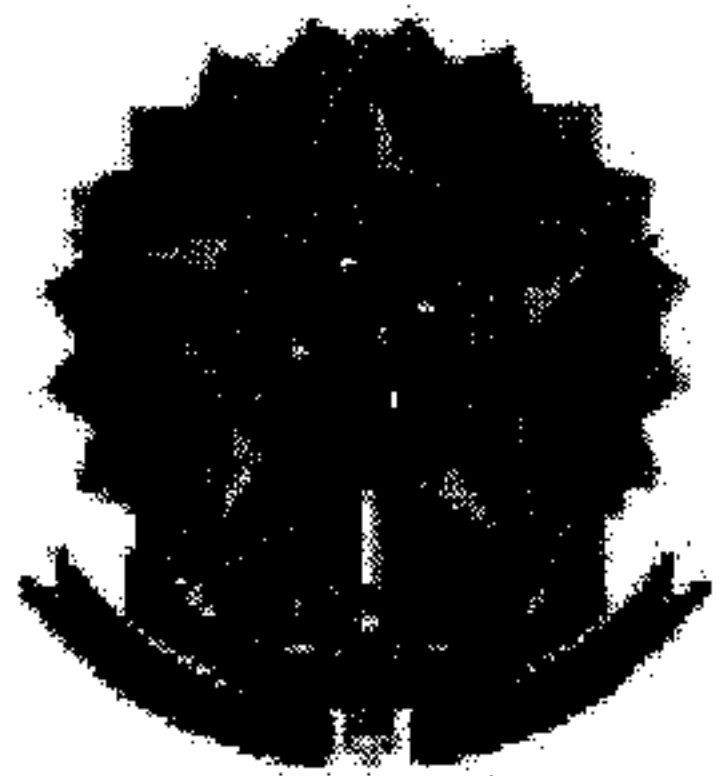
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



**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: MERCEARIA IAREK LTDA - ME**  
**CNPJ: 85.504.470/0001-45**

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 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://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.  
Emitida às 09:32:13 do dia 05/07/2017 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 01/01/2018.

Código de controle da certidão: **5B51.60B7.207F.9E26**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 85504470/0001-45  
**Razão Social:** MERCEARIA IAREK LTDA ME  
**Nome Fantasia:** ATACADAO DE FRUTAS E VERDURAS FENIX  
**Endereço:** R URSULA ERCOLE CUMIN 221 / PASSAUNA / 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:** 20/11/2017 a 19/12/2017

**Certificação Número:** 2017112002074318404040

Informação obtida em 21/11/2017, às 08:17:23.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**