

PARANÁ

**CÂMARA 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: 04/07/2017

N. da Ordem : 226/17

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 30/06/2017

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 :	158	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.559,20	Valor da ordem :	1.559,20
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	1.559,20	Total ( B ) :	1.559,20
		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

Banco:

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DE CANTINA

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.559,20

Fica autorizado o pagamento de 1.559,20 (um mil quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/07/2017.

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

1.559,20

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

19328

Valor

1.559,20

Ordem de pagamento : Em 04/07/2017 pague-se a importância acima processada

ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 04/07/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

*ARATRON BEENO ERDEMAN*

ARATRON BEENO ERDEMAN

CONTROLE INTERNO

**PARANÁ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Empenho

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43  
Município: CAMPO MAGRO

Data: 30/06/2017  
Nº do empenho : 158/17  
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 :	18.773,12
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.559,20
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	50.000,00	Total ( B ) :	20.332,32
		Saldo ( A - B ) :	29.667,68

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 : 1.559,20

Fica empenhada a importância de 1.559,20 (um mil quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos)

Fundamento legal :  
Modal. licitação : Pregão Presencial  
Contrato : 002/2017

Data :  
Data : 09/05/2017  
Data : 10/05/2017

Número 2/2017

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**

Data: 01/07/2017  
Nº da Liquidação: 223/17  
Ordinário  
Processo :

Nota de Liquidação

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: 304  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	158/17	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.559,20	Valor da liquidação:	1.559,20
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.559,20	Total (B):	1.559,20
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 482 MERCEARIA IAREK LTDA - ME  
Endereço: Rua URSULA ERCOLE CUMIN, 221 Cidade: Campo Magro  
C.N.P.J.: 85-504-470/0001-45 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DE CANTINA

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 1.559,20

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 1.559,20 (um mil quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte 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 : 01/07/2017  
Responsável

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**MERCEARIA IAREK LTDA**

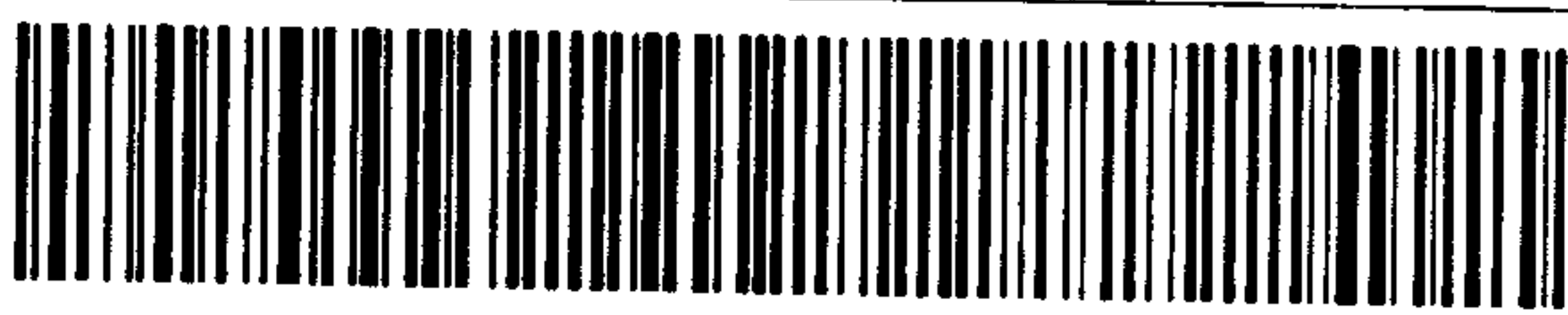
RUA URSULA ERCOLE CUMIM, 221  
PASSAUNA - CAMPO MAGRO - PR  
Fone: (41)3677-7364 CEP: 83535-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.304  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4117 0785 5044 7000 0145 5500 1000 0003 0410 0002 8155

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

141170104530952 01/07/2017 10:22:50

TIPO DE OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3020158197

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

85.504.470/0001-45

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

CNPJ / CPF

01.645.691/0001-43

DATA DA EMISSÃO

01/07/2017

ENDEREÇO

RUA SILVESTRE JAREK, 120

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83535-000

DATA DA SAÍDA

01/07/2017

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

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.559,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.559,20

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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 DI FORMA PREMIUM PANCO 500 G	19059090	0400	5102	UN	18,00	5,10	0,00	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6007	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	21023000	0400	5102	UN	4,00	2,12	0,00	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5235	ATUM SOLIDO PESCADOR 170G	16041200	0101	5405	UN	5,00	5,45	0,00	27,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	PRESUNTO FATIADO	16024900	0101	5403	UN	4,00	19,90	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5188	LIMPADOR MULTI USO DA TLHA 550ML	34022000	0101	5405	UN	5,00	3,80	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14514	SACO P/ LIXO 100L C/ 5 SUPER MAXI	39232190	0101	5403	UN	8,00	4,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2628	SACO ALVEJADO MARTINS	63071000	0101	5403	UN	6,00	4,20	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9921	CHA LEAO CAPIM CIDREIRA 10G	09021000	0101	5405	UN	7,00	2,65	0,00	18,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	LEITE UHT TERRA VIVA INTEGRAL 1LT	04011010	0101	5405	UN	30,00	2,79	0,00	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1831	TOALHAS DE PAPEL FOLHA LEV C/ 2 ROLOS	48183000	0101	5405	UN	7,00	3,10	0,00	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6593	FLANELA FLABOM 28CMX38CM	63071000	0101	5405	UN	15,00	3,40	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7475	COPO DESCARTAVEIS COPOSUL 50ML	18063210	0101	5403	UN	12,00	2,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	MARGARINA C/ SAL DORIANA 500G	18063210	0101	5403	UN	9,00	4,30	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16004	PAPEL INTERFOLHA C/1000UN	48183000	0101	5405	UN	10,00	12,10	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4941	GUARDANAPO CLASSIC C/ 50UN	48183000	0101	5403	UN	10,00	1,10	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1907	AGUA MINERAL NESTLE 510ML	18063210	0101	5403	UN	38,00	1,20	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9109	ESPOLIA ESFREBOM C/ 3	18063210	0101	5405	UN	3,00	3,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4456	ACHOCOLATADO NESCAU NESTLE 400G	18069000	0101	5403	UN	5,00	5,90	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1266	MAIONESE SOYA 500GR	21039011	0101	5403	UN	7,00	4,35	0,00	30,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5896	ALHO TRITURADO KI ALHO 200G	21039021	0101	5403	UN	2,00	5,35	0,00	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9797	MOLHO POMAROLA TRAD 340G	18063210	0101	5403	UN	6,00	3,19	0,00	19,14	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	5403	UN	9,00	4,50	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1383	LEITE DE COCO MAIS COCO 200ML	20098990	0101	5403	UN	5,00	3,80	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	MILHO VERDE QUERO 200GR	20058000	0101	5405	UN	5,00	1,79	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	REFRIGERANTE COCA COLA 350ML	22021000	0101	5405	UN	20,00	2,20	0,00	44,00	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**

ADICIONAIS COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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

*[Assinaturas]*

**COMISSÃO DE RECEBIMENTO 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 000.000.304

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4117 0785 5044 7000 0145 5500 1000 0003 0410 0002 8155

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

141170104530952 01/07/2017 10:22:50

TIPO DE OPERAÇÃO

COMPRADA 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**

CODIGO 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
2046	REFRIGERANTE COCA COLA 2 LTS	22021000	0101	5405	UN	22,00	6,14	0,00	135,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9487	AZEITONAS VALE FERTIL 200G	20059900	0101	5405	UN	8,00	4,05	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ACUCAR REF ESP CARAVELAS 5KG	17019900	0101	5102	UN	3,00	12,10	0,00	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	MORTADELA DEF PERDIGAO	16010000	0101	5102	UN	3,25	17,99	0,00	58,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	CAFE MELITTA TRADICIONAL 500GR	09012100	0101	5102	UN	5,00	9,55	0,00	47,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896	CEBOLA BRANCA KG	07031011	0101	5102	UN	5,00	1,58	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	0101	5102	UN	5,30	4,20	0,00	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	CARNE MOIDA 1	02013000	0101	5102	UN	4,30	21,50	0,00	92,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	OLEO DE SOJA LEVE 900ML	15079011	0101	5102	UN	5,00	3,05	0,00	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6187	OVOS CASAGRANDE DZ	04072100	0101	5102	UN	12,00	5,15	0,00	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	FARINHA DE TRIGO ESP SUDOESTE 5KG	11010010	0101	5102	UN	2,00	9,80	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	QUEIJO MUSSARELA	04061090	0101	5102	UN	4,21	22,00	0,00	92,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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\$ 1.559,20
<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\$ 1.567,85

<b>Data de Débito:</b>	04/07/2017
<b>Data da Operação:</b>	04/07/2017 -10:30:14
<b>Código da Operação:</b>	00019328
<b>Chave de Segurança:</b>	V2QENZ4QYJ9K7K60

<b>CPFs Autorizadores:</b>
020.387.109-02
027.977.249-17

### 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



**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>>.

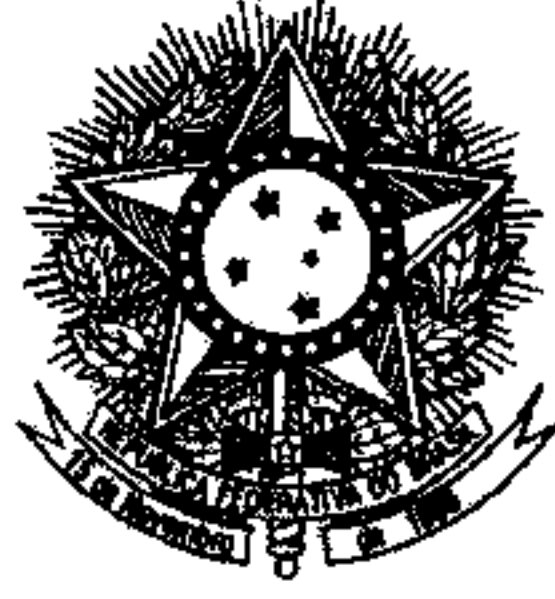
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

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.



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: 132441863/2017  
Expedição: 05/07/2017, às 09:32:56  
Validade: 31/12/2017 - 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.



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:** 21/06/2017 a 20/07/2017

**Certificação Número:** 2017062102032124556227

Informação obtida em 05/07/2017, às 09:33:37.

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)**