

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: 25/09/2017
N. da Ordem : 342/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 22/09/2017

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 :	248	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.881,86	Valor da ordem :	1.881,86
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.881,86	Total (B) :	1.881,86
		Saldo (A - B) :	0,00

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

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.881,86

Fica autorizado o pagamento de 1.881,86 (um mil oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/09/2017.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.881,86

Recursos:
Conta Banco
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Múm.Docto.	Valor
56954	1.881,86

Ordem de pagamento : Em 25/09/2017 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 25/09/2017 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: 22/09/2017
Nº do empenho : 248/17
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 :	31.019,44
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.881,86
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50.000,00	Total (B) :	32.901,30
		Saldo (A - B) :	17.098,70

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 UF: PR
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:
Fone:
Fax:

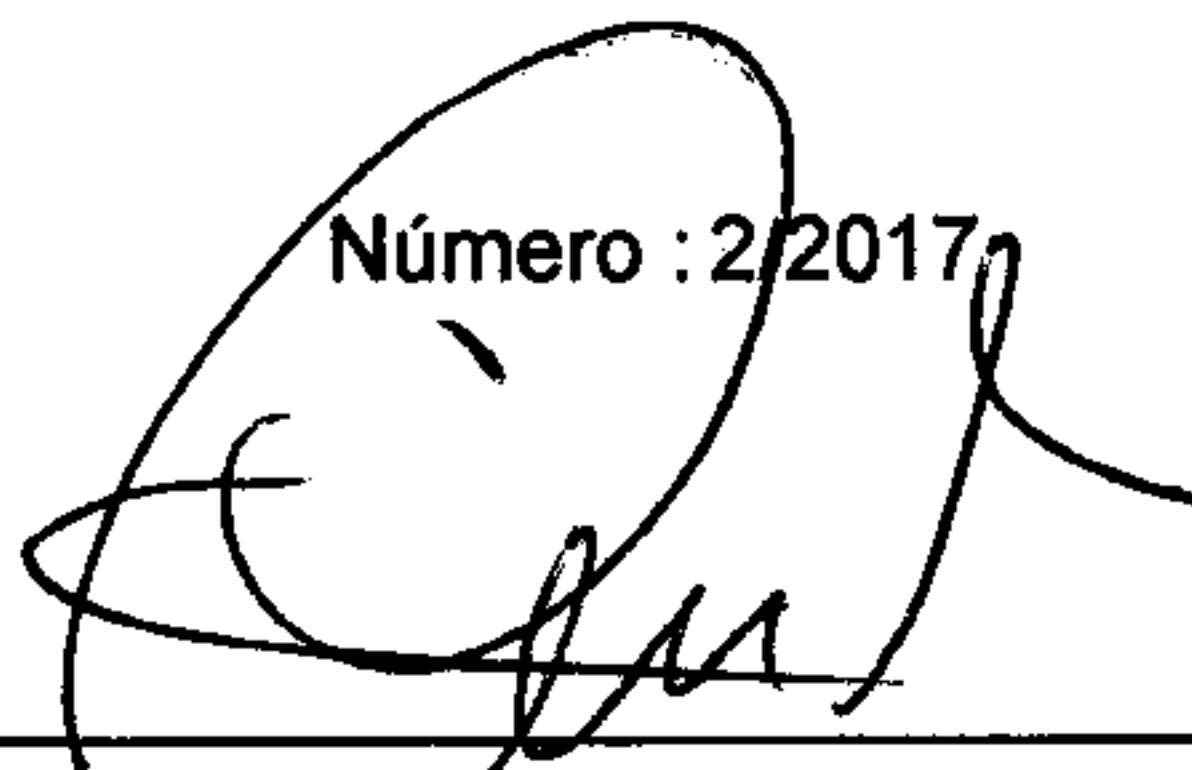
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DE CANTINA

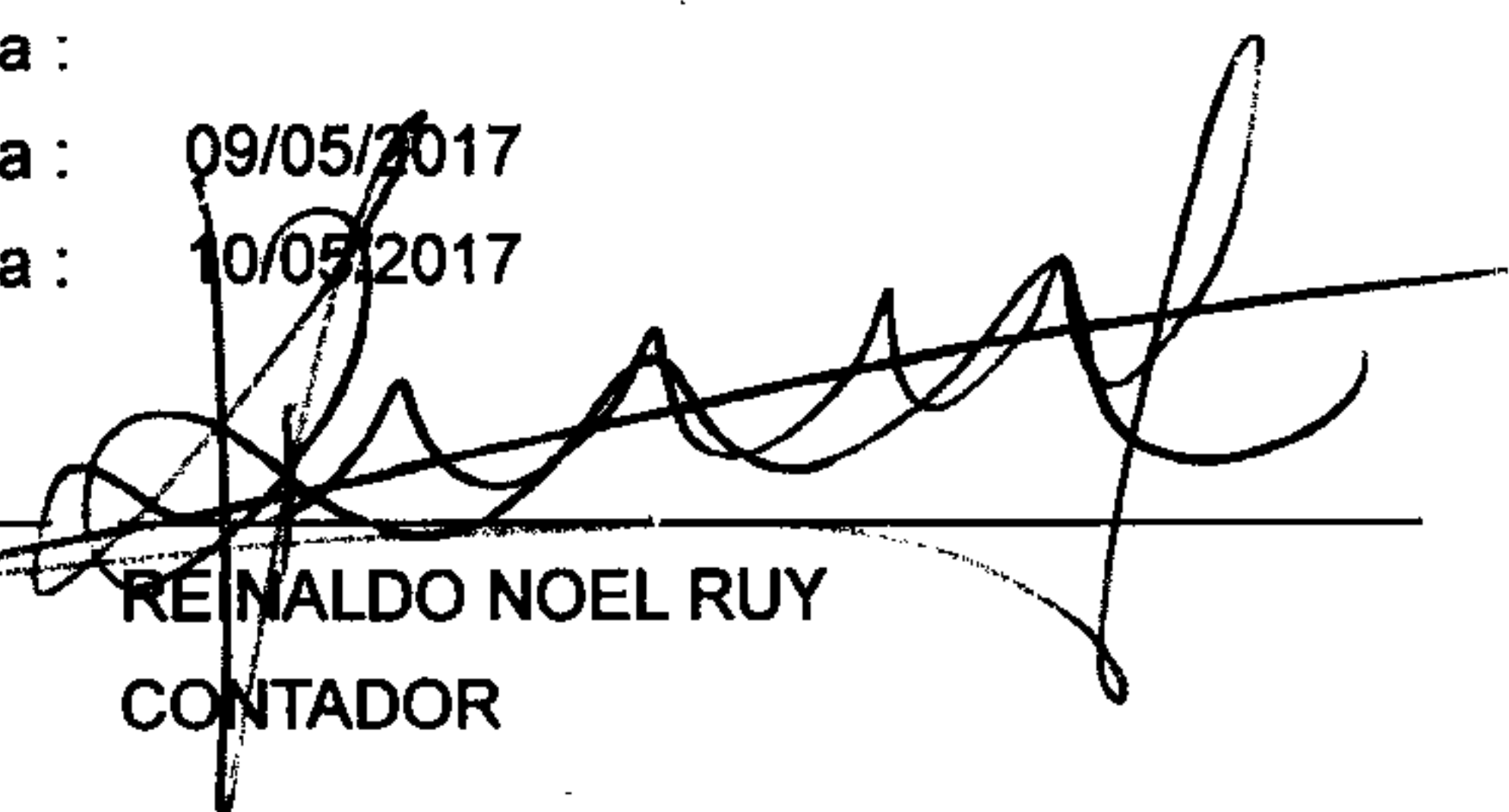
Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.881,86

Fica empenhada a importância de 1.881,86 (um mil oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e seis 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**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Data: 23/09/2017

Nº da Liquidação: 337/17

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
Nº Docto. Fiscal: 344
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	248/17	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.881,86	Valor da liquidação:	1.881,86
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.881,86	Total (B):	1.881,86
		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 :	1.881,86
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.881,86 (um mil oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e seis 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 : 23/09/2017

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

MERCEARIA IAREK LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.000.344
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4117 0985 5044 7000 0145 5500 1000 0003 4410 0005 3470

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

141170155405746 23/09/2017 14:40:40

RAZÃO 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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

CNPJ / CPF
01.645.691/0001-43

DATA DA EMISSÃO
23/09/2017

ENDEREÇO
RUA SILVESTRE IAREK, 120

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
83535-000

DATA DA SAÍDA
23/09/2017

MUNICÍPIO
CAMPO MAGRO

UF
PR

TELEFONE / FAX
3677-1253

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.881,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	VALOR BRUTO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-------------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	OSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
7628	PAO DE FORMA PREMIL M PANCO 500G	9.10.90.00	01	5102	UN	15,00	5,10	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	COCO RALADO MENINA UNIDO E ADOC 100GR	08.10.60.00	18	5102	UN	8,00	3,20	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6007	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	21.12.10.00	14	5102	UN	3,00	2,12	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	MARGARINA C/ SAL DORTANA 500G	8.00.32.00	12	5405	UN	10,00	4,30	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2475	REQUEIJAO CREMOSO FRIMESA 220G	14.06.10.00	02	5405	UN	8,00	5,25	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	LEITE LHT TERRA VIVA INTEGRAL 1L	04.10.10.00	02	5403	UN	45,00	2,79	0,00	125,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13595	PAPEL HIG FOLHALEV C 16	48.15.10.00	02	5405	UN	10,00	15,50	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15381	FLANELA FLABOM 38CMX58CM	63.01.00.00	02	5405	UN	8,00	3,40	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16004	PAPEL INTERFOLHA C 100CM X	48.15.10.00	02	5405	UN	12,00	12,10	0,00	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6180	FILTROS DE PAPEL BRIGETTA 103 C 30	48.20.00.00	02	5405	UN	10,00	3,15	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12878	COPO DESC COPOBRAS C 100 200ML	39.23.10.00	13	5403	UN	15,00	3,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067	ACHOCOLATADO EM PO NESCAU 100GR	18.90.00.00	02	5403	UN	8,00	5,90	0,00	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5188	LIMPADOR MULTI USO DA ILHA 550ML	34.12.10.00	02	5403	UN	8,00	3,80	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	REFRIGERANTE COCA COLA 350ML	22.02.01.00	02	5403	UN	40,00	2,20	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16003	AGUA MINERAL OURO FINO 20L	22.02.00.00	01	5405	UN	10,00	8,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11907	AGUA MINERAL NESTLE 500ML	22.02.00.00	01	5403	UN	100,00	1,20	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7590	ATUM RALAD PISCADOR 170 G	16.04.12.00	02	5405	UN	13,00	5,45	0,00	70,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14989	MAIONESE SOY A 500G	21.01.00.00	02	5405	UN	10,00	4,35	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5179	CREME DE LEITE ITALAC 200G	14.07.10.00	02	5405	UN	6,00	2,60	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022	LEITE CONDENSADO FRIMESA 195G	14.06.10.00	02	5405	UN	12,00	4,50	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9797	MOLHO POMAROLA TRAD 340G	18.90.12.00	02	5403	UN	8,00	3,19	0,00	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15142	AZEITONAS VERDES VALE FLORTEL 500G	24.03.00.00	02	5405	UN	6,00	4,05	0,00	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	MILHO VERDE QUERO 200GR	20.05.00.00	02	5403	UN	5,00	1,79	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	CAFE MELITTA TRADICIONAL 500GR	09.01.12.00	02	5102	UN	20,00	9,55	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16187	OVOS CASAGRANDE D7	04.01.22.00	02	5102	UN	14,00	5,50	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	FILE DE PEITO DE FRANGO	02.07.10.00	02	5102	UN	6,90	9,00	0,00	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL
---------------------------	---------------------

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

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

MERCEARIA IAREK LTDA

RUA URSULA ERCOLE CUMIM 227
 PALMARENA - CAMPO MAJOR - RR
 Fone: (41) 3677-7264 CEP: 82124-000

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.344
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4117 0985 5044 7000 0145 5500 1000 0003 4410 0005 3470

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:

141170155405746 23/09/2017 14:40:40

TIPO DE OPERAÇÃO: VDA MRC ADQ REC TERC OP SEU REG SUBS TRIB COND UNF SEBS

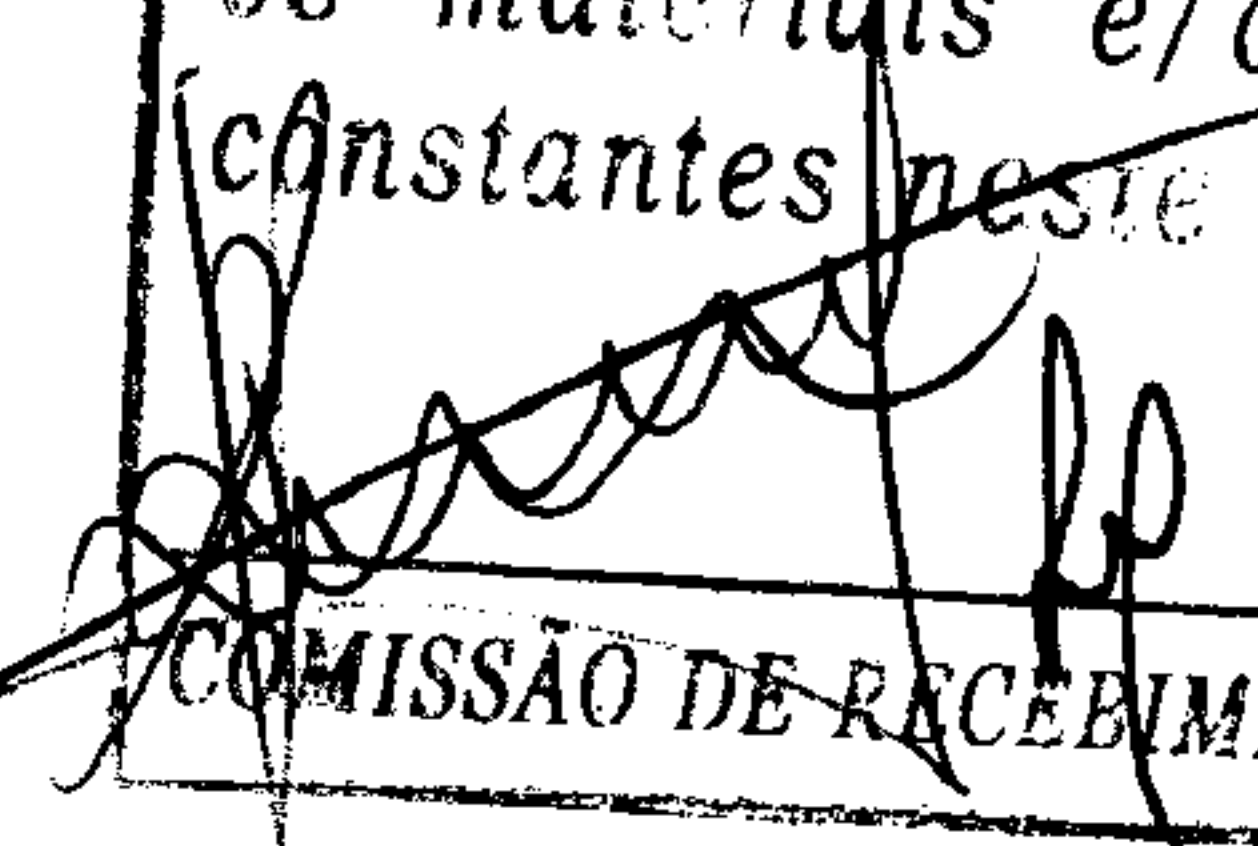
REGIÃO ESTADUAL: 1020158197

CNPJ

85.504.470/0001-45

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	ES/EN	EOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
14	TOMATE LONGA VIDA KG				UN	5,00	4,20	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5964	SAL REF CLIPER 1 KG	25122010		5%	UN	1,00	1,45	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	FARINHA DE TRIGO ESP S/ DOSES DE 5KG	11049090		2%	UN	3,00	9,80	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ACUCAR REF ESP CARAVELAS 5KG	17020000		5%	UN	6,00	12,10	0,00	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	CARNE MOIDA 1	21021000		12%	UN	4,12	21,50	0,00	88,58	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

::Comprovantes

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

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

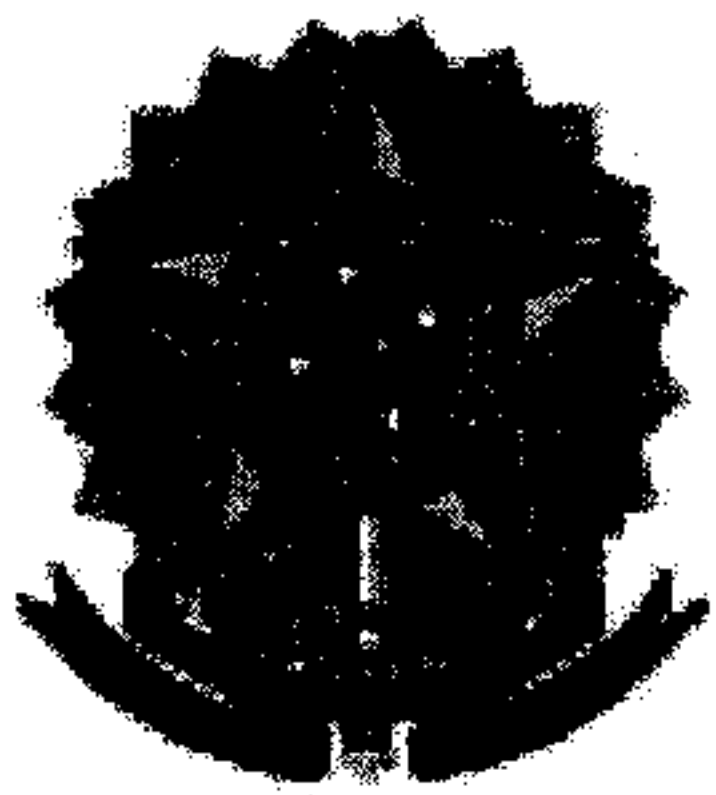
Conta Destino:	3377/14620-8
Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	MERCEARIA IAREK LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	85.504.470/0001-45
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.881,86
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 8,65
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.890,51

Data de Débito:	25/09/2017
Data da Operação:	25/09/2017 -15:38:35
Código da Operação:	00056954
Chave de Segurança:	3Z6CMTK0UYJ8CFCC

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



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: 137516434/2017

Expedição: 25/09/2017, às 11:17:39

Validade: 23/03/2018 - 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.

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: 24/09/2017 a 23/10/2017

Certificação Número: 2017092401175798602445

Informação obtida em 25/09/2017, às 11:18:35.

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