

PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 24/08/2017
N. da Ordem : 296/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 16/08/2017

Ordem de Pagamento

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 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	201	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.362,15	Valor da ordem :	1.362,15
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.362,15	Total (B) :	1.362,15
		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 : 1.362,15

Fica autorizado o pagamento de 1.362,15 (um mil trezentos e sessenta e dois reais e quinze centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/08/2017.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 1.362,15

Recursos:
Conta Banco
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3
Num.Docto. Valor
35989 1.362,15

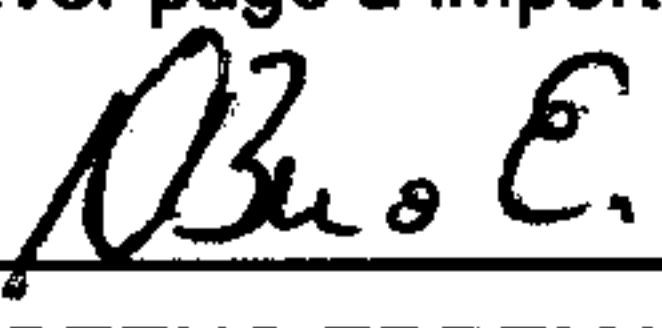
Ordem de pagamento : Em 24/08/2017 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 24/08/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

PARANÁ
CÂMARA 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: 16/08/2017
Nº do empenho : 201/17
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 :	22.431,74
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.362,15
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50.000,00	Total (B) :	23.793,89
		Saldo (A - B) :	26.206,11

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: Fone:
Conta Corrente: Fax:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.362,15

Fica empenhada a importância de 1.362,15 (um mil trezentos e sessenta e dois reais e quinze centavos)

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

Número : 2/2017
Data : 09/05/2017
Data : 10/05/2017

ADEILSON RODRIGUES DE MELO PRESIDENTE
REINALDO NOEL RUY CONTADOR

Encarregado do serviço Credor

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ**CÂMARA 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: 19/08/2017

Nº da Liquidação: 281/17

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: 323
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	201/17	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.362,15	Valor da liquidação:	1.362,15
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.362,15	Total (B):	1.362,15
		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 : 1.362,15

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.362,15 (um mil trezentos e sessenta e dois reais e quinze 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 : 19/08/2017

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: 19/08/2017 Valor Total: R\$ 1.362,15

NF-e
Nº 000.000.323
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 000.000.323
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0885 5044 7000 0145 5500 1000 0003 2310 0003 6610

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

141170134452506 19/08/2017 17:49:19

TREZA 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
19/08/2017

ENDEREÇO
RUA SILVESTRE JAREK, 120

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
83535-000

DATA DA SAÍDA
19/08/2017

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	1.362,15
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
				1.362,15

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	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	ALÍQUOTA % IPI
7628	PAO DE FORMA PREMIUM PANCO 500 G	19059090	0400	5102	UN	15,00	5,10	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6007	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	21023000	0400	5102	UN	2,00	2,12	0,00	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2475	REQUEIJAO CREMOSO FRIMESA 220G	04061090	0101	5405	UN	6,00	5,25	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11907	AGUA MINERAL NESTLE 500ML	22029900	0101	5403	UN	80,00	1,20	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	CHA DE HORTELA MATTE LEO	09021000	0101	5405	UN	5,00	2,65	0,00	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9921	CHA LEO CAPIM CIDREIRA 10G	09021000	0101	5403	UN	5,00	2,65	0,00	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12278	ADOCANTE ZERO CAL 200ML	17019900	0101	5403	UN	4,00	7,15	0,00	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	REFRIGERANTE COCA COLA 2 LTS	22021000	0101	5403	UN	20,00	6,14	0,00	122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16593	FLANELA FLABOM 28CMX38CM	63071000	0101	5405	UN	10,00	3,40	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7590	ATUM RALAD PESCADOR 170 G	16041200	0101	5403	UN	10,00	5,45	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1183	TOALHAS DE PAPEL FOLHA LEV C/ 2 ROLOS	48183000	0101	5405	UN	6,00	3,10	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	PRESNTO FATIADO	16024900	0101	5403	QUILC	5,00	19,90	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880	AGUA SANITARIA DA ILHA 1 LI	28289011	0101	5403	UN	2,00	2,60	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	LEITE UHT TERRA VIVA INTEGRAL 1LT	04011010	0101	5403	UN	40,00	2,79	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	MARGARINA C/ SAL DORIANA 500G	18063210	0101	5403	UN	10,00	4,30	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9037	SABAO EM PO BRILHANTE 1 KG	34022000	0101	5405	UN	3,00	7,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	MORTADELA DEF PERDIGAO	16010000	0101	5102	QUILC	4,00	17,99	0,00	71,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	CARNE MOIDA 1	02013000	0101	5102	QUILC	4,00	21,50	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	CAFE MELITTA TRADICIONAL 500GR	09012100	0101	5102	UN	14,00	9,55	0,00	133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	QUEIJO MUSSARELA	04011090	0101	5102	QUILC	5,00	22,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	OLEO DE SOJA LEVE 900ML	15079011	0101	5102	UN	6,00	3,05	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6187	OVOS CASAGRANDE DZ	04072100	0101	5102	UN	15,00	5,15	0,00	77,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	FARINHA DE TRIGO ESP SU DOESTE 5KG	11010010	0101	5102	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	17019900	0101	5102	UN	5,00	12,10	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

[Handwritten signatures]
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico via GovConta Caixa

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

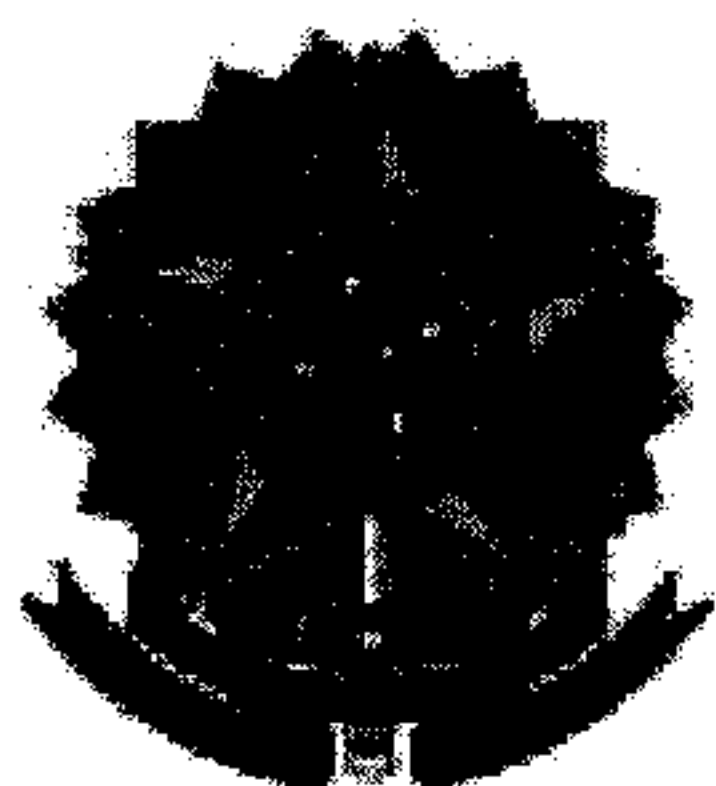
Conta Destino:	3377/14620-8
Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	MERCEARIA IAREK LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	85.504.470/0001-45
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.362,15
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 8,65
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.370,80

Data de Débito:	24/08/2017
Data da Operação:	24/08/2017 -16:28:05
Código da Operação:	00035989
Chave de Segurança:	Y2877XCRK39C6XQC

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: 135974970/2017
Expedição: 24/08/2017, às 14:22:16
Validade: 19/02/2018 - 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: 17/08/2017 a 15/09/2017

Certificação Número: 2017081701290066325881

Informação obtida em 24/08/2017, às 14:23:08.

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