

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: 04/05/2018

N. da Ordem : 148/18

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 04/05/2018

Órgão: 01	- LEGISLATIVO
Unidade: 01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001	- ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001	- ações legislativas
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 : 133	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 1.211,83	Valor da ordem : 1.211,83
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 1.211,83	Total (B) : 1.211,83
	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:

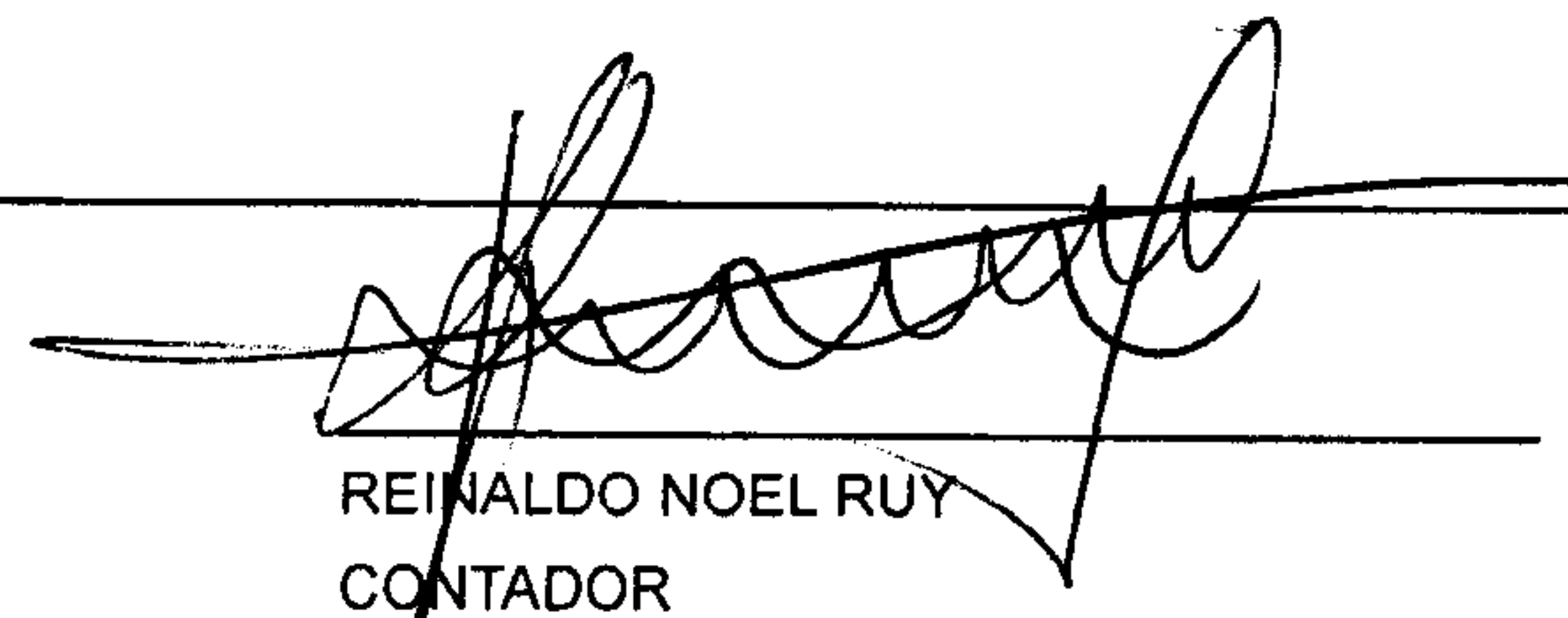
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CANTINA E LIMPEZA.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	1.211,83
-------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 1.211,83 (um mil duzentos e onze reais e oitenta e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/05/2018.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	1.211,83
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

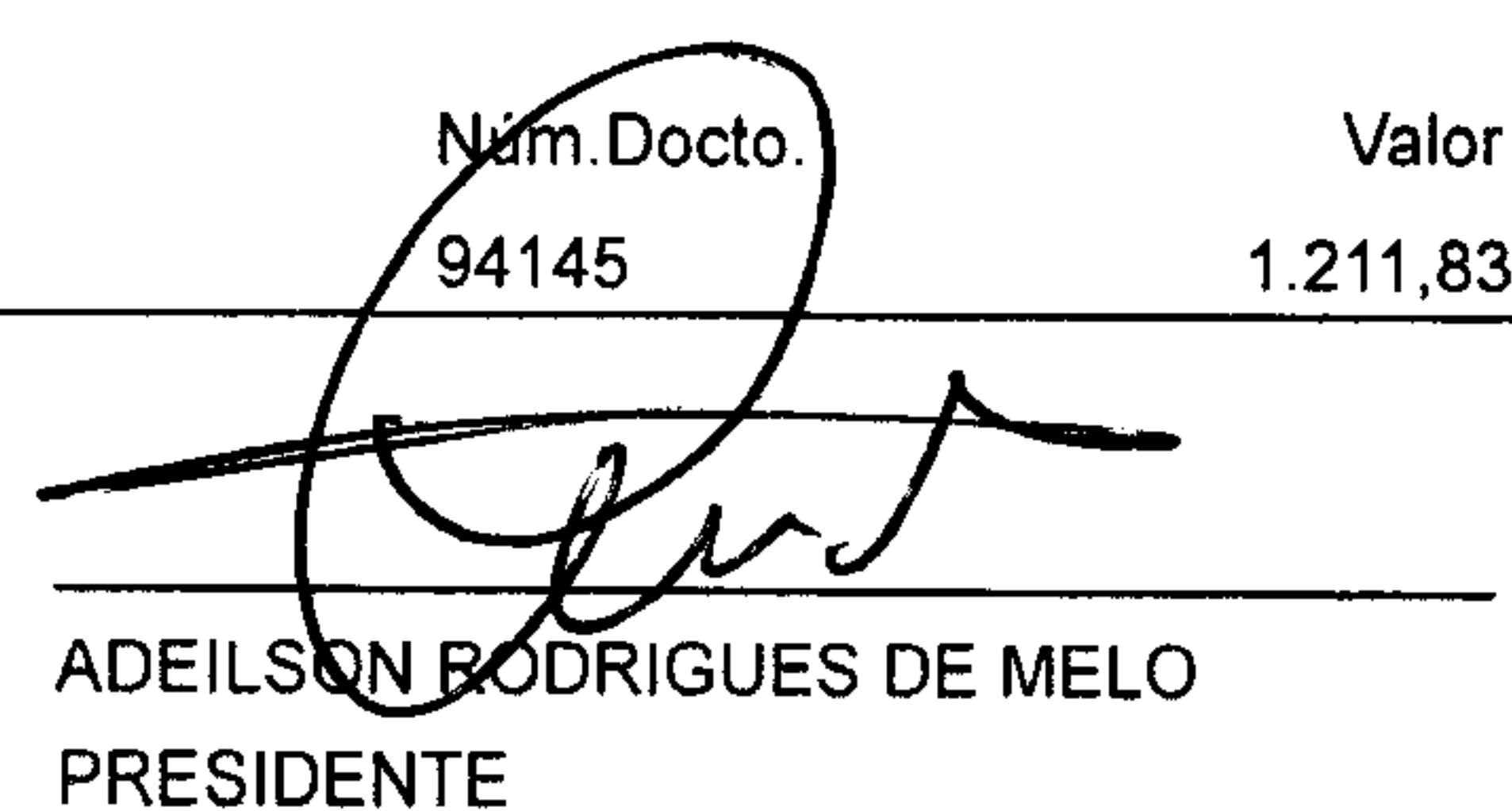
Num.Docto.

94145

Valor

1.211,83

Ordem de pagamento : Em 07/05/2018 pague-se a importância acima processada

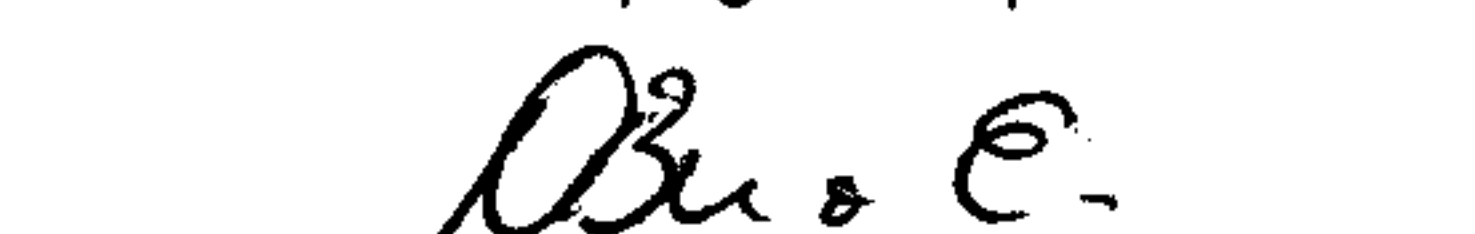


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 07/05/2018 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: 04/05/2018

Nº do empenho : 133/18

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
 Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
 Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas
 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 :	17.696,97
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.211,83
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50.000,00	Total (B) :	18.908,80
		Saldo (A - B) :	31.091,20

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 MATERIAIS DE CANTINA E LIMPEZA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.211,83

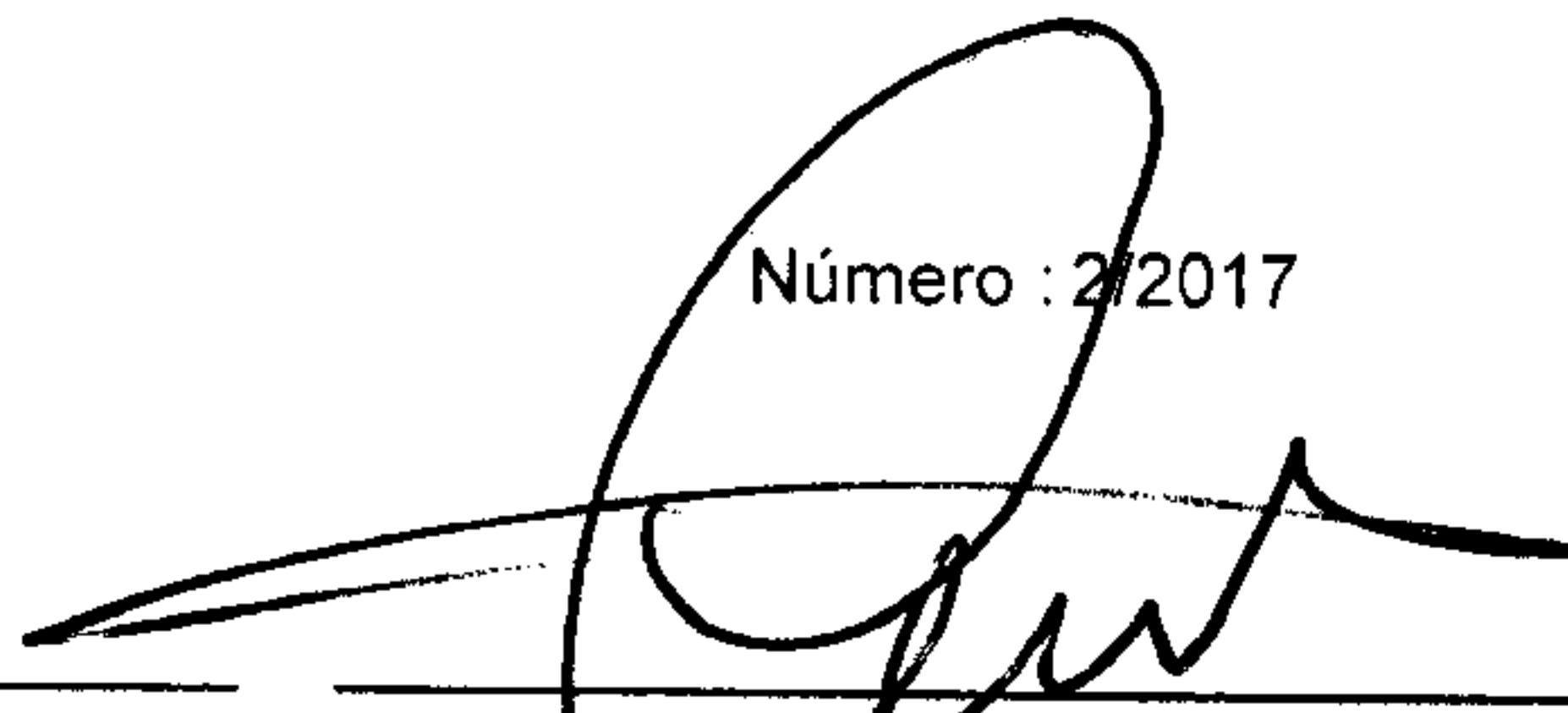
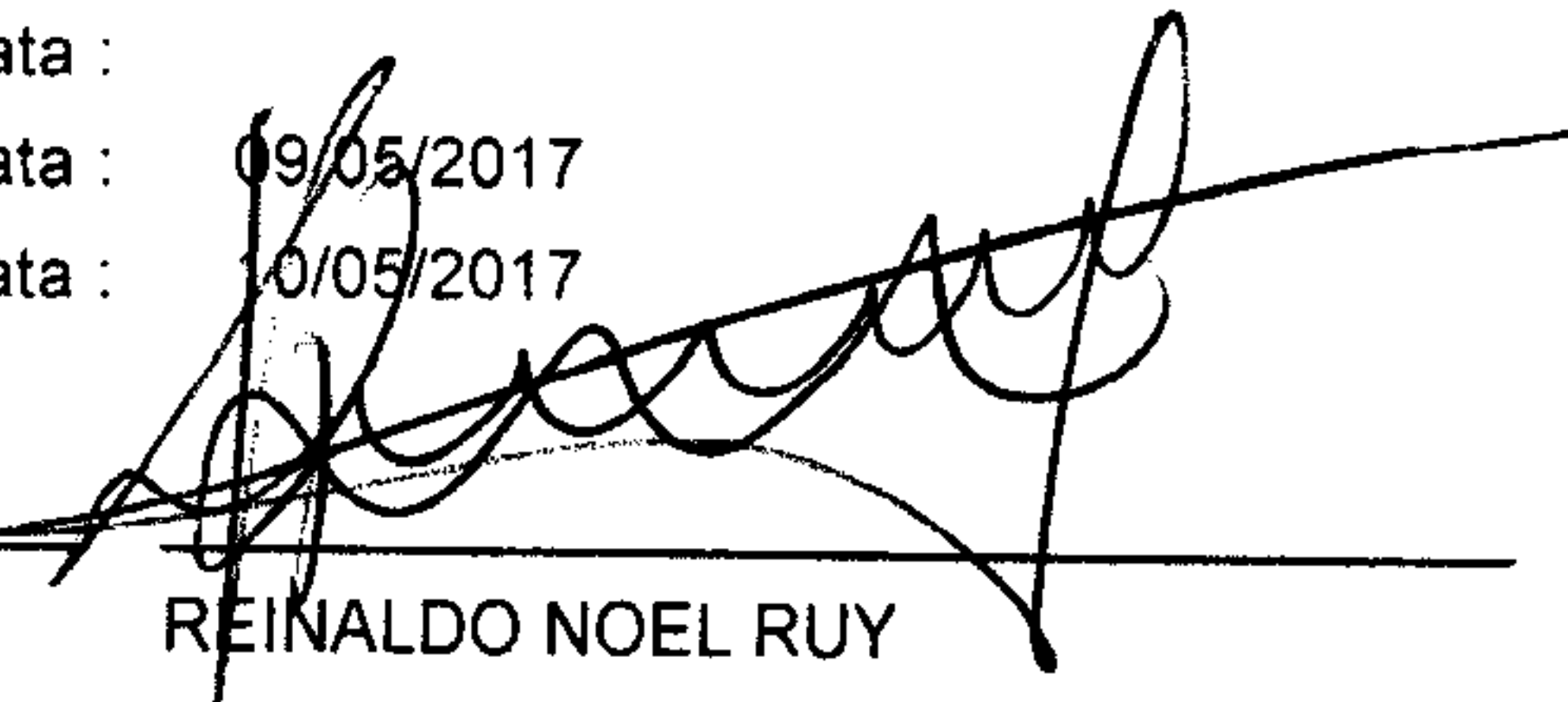
Fica empenhada a importância de 1.211,83 (um mil duzentos e onze reais e oitenta e três centavos)

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

Número : 2/2017

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

Encarregado do serviço Credor

ADEILSON RODRIGUES DE MELO REINALDO NOEL RUY
 PRESIDENTE 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: 04/05/2018

Nº da Liquidação: 149/18

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas
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: 456
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	133/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.211,83	Valor da liquidação:	1.211,83
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.211,83	Total (B):	1.211,83
		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 MATERIAIS DE CANTINA E LIMPEZA.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 1.211,83

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.211,83 (um mil duzentos e onze reais e oitenta e três 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)

Responsável

Data : 04/05/2018


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 000.000.456
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4118 0585 5044 7000 0145 5500 1000 0004 5610 0016 3857

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

141180076691371 04/05/2018 16:04:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO VDA MRC ADQ REC TERC OP SUJ REG SUBS TRIB COND CNT SUBST		CNPJ 85.504.470/0001-45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1020158197	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO		CNPJ / CPF 01.645.691/0001-43	DATA DA EMISSÃO 04/05/2018
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 1.211,83
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	CBO/SN	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	3,00	5,10	0,00	15,30	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
1911	SABAO GLICERINADO NEUTRO YPE 1 KG	34011900	0400	5102	UN	1,00	6,10	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14514	SACO P/ LIXO 100L C/ 5 SUPER MAXI	39232190	0400	5102	UN	3,00	4,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	COCO RALADO MENINA UMIDO E ADOC 100GR	08119000	0400	5102	UN	7,00	3,20	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17615	SACO P/ LIXO COMETA 15 L C/20UN	39232190	0400	5102	UN	2,00	2,90	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13606	SACO ALVEJADO MARTIM 40CM X62CM	63071000	0400	5102	UN	1,00	4,20	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6180	FILTROS DE PAPEL BRIGITTA 103 C/30	48232099	0101	5405	UN	4,00	3,15	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16670	RODO PLASTICO HARACEM 40 CM	96039000	0101	5403	UN	1,00	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11831	TOALHAS DE PAPEL FOLHA LEV C/ 2 ROLOS	48183000	0101	5403	UN	3,00	3,10	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12878	COPO DESC COPOBRAS C/100 200ML	39241000	0101	5403	UN	4,00	3,50	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13595	PAPEL HIG FOLHALEV C/16	48181000	0101	5405	UN	2,00	15,50	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1444	ALCOOL DA ILHA 1 LT	18063210	0101	5403	UN	2,00	4,20	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3549	LIMPA VIDROS DA ILHA 550ML	34021900	0101	5405	UN	3,00	4,35	0,00	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880	AGUA SANITARIA DA ILHA 1 LT	28289011	0101	5405	UN	2,00	2,60	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1889	LAVA ROUPAS BRILHANTE 1 KG	18063210	0101	5403	UN	3,00	7,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5188	LIMPADOR MULTI USO DA ILHA 550ML	34022000	0101	5405	UN	2,00	3,80	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9109	ESPONJA ESFREBOM C/ 3	18063210	0101	5405	UN	2,00	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	REFRIGERANTE COCA COLA 350ML	22029100	0101	5405	UN	35,00	2,20	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16003	AGUA MINERAL OURO FINO 20L	22029900	0101	5405	UN	2,00	8,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4456	ACHOCOLATADO NESCAU NESTLE 400G	18069000	0101	5403	UN	3,00	5,90	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2475	REQUEIJAO CREMOSO FRIMESA 220G	04061090	0101	5405	UN	2,00	5,25	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11907	AGUA MINERAL NESTLE 500ML	22029900	0101	5405	UN	80,00	1,20	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1266	MAIONESE SOYA 500GR	21039011	0101	5405	UN	5,00	4,35	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	MILHO VERDE QUERO 200GR	20058000	0101	5403	UN	2,00	1,79	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16004	PAPEL INTERFOLHA C/1000UN	48183000	0101	5403	UN	2,00	12,10	0,00	24,20	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Declararamos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS</p>	

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 000.000.456
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4118 0585 5044 7000 0145 5500 1000 0004 5610 0016 3857

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

141180076691371 04/05/2018 16:04:39

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
7475	COPO DESCARTAVEIS COPOSUL 50ML	39241000	0101	5405	UN	5,00	2,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16805	VASSOURA NOVA BETTANIN	96039000	0101	5405	UN	2,00	6,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15381	FLANELA FLABOM 38CMX58CM	63071000	0101	5403	UN	2,00	3,40	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4941	GUARDANAPO CLASSIC C/ 50UN	48183000	0101	5403	UN	5,00	1,10	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5033	DETERGENTE MACA MINUANO 500ML	18063210	0101	5403	UN	5,00	1,74	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5179	CREME DE LEITE ITALAC 200G	04022930	0101	5405	UN	6,00	2,60	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022	LEITE CONDENSADO FRIMESA 395G	04029900	0101	5403	UN	6,00	4,50	0,00	27,00	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
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
9797	MOLHO POMAROLA TRAD 340G	18063210	0101	5405	UN	6,00	3,19	0,00	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3919	CHA LEO CAMOMILA 10G	09021000	0101	5403	UN	5,00	2,65	0,00	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	REFRIGERANTE COCA COLA 2 LTS	22021000	0101	5405	UN	10,00	6,14	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7590	ATUM RALAD PESCADOR 170 G	16041200	0101	5403	UN	4,00	5,45	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12278	ADOCANTE ZERO CAL 200ML	17019900	0101	5405	UN	3,00	7,15	0,00	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	PRESUNTO FATIADO	16024900	0101	5403	QUILC	3,00	19,90	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	LEITE UHT TERRA VIVA INTEGRAL 1LT	04011010	0101	5405	UN	29,00	2,79	0,00	80,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	MORTADELA DEF PERDIGAO	16010000	0101	5102	QUILC	4,30	17,99	0,00	77,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	OLEO DE SOJA LEVE 900ML	15079011	0101	5102	UN	2,00	3,05	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2476	MANTEIGA C/ SAL FRIMESA 200G	04051000	0101	5102	UN	2,00	5,20	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4025	ALHO KI ALHO 200G	07129010	0101	5102	UN	3,00	5,35	0,00	16,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896	CEBOLA BRANCA KG	07031011	0101	5102	QUILC	5,40	1,58	0,00	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	0101	5102	QUILC	5,00	4,20	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	CARNE MOIDA 1	02013000	0101	5102	QUILC	3,00	21,50	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11745	OVOS CASAGRANDE DZ	04072100	0101	5102	UN	2,00	5,15	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	CAFE MELITTA TRADICIONAL 500GR	09012100	0101	5102	UN	2,00	9,55	0,00	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071300	0101	5102	QUILC	2,90	9,00	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ACUCAR REF ESP CARAVELAS 5KG	17019900	0101	5102	UN	2,00	12,10	0,00	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	QUEIJO MUSSARELA	04061090	0101	5102	QUILC	2,00	22,00	0,00	44,00	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
13474	MARGARINA DORIANA C/ SAL 500G	15171000	0101	5102	UN	3,00	4,30	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPRIMIR **FECHAR****2ª Via - Comprovante de DOC Eletrônico**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Origem:	45.38/006/00000007-3

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\$ 1.211,83
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,50
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.221,33

Data de Débito:	07/05/2018
Data da Operação:	07/05/2018
Código da Operação:	00094145
Chave de Segurança:	1MEKRJAVV6N4J4K1
Operação realizada com sucesso.	



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 (DAU) 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://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 14:22:19 do dia 05/12/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/06/2018.

Código de controle da certidão: **9233.3E64.C0E4.929F**
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.

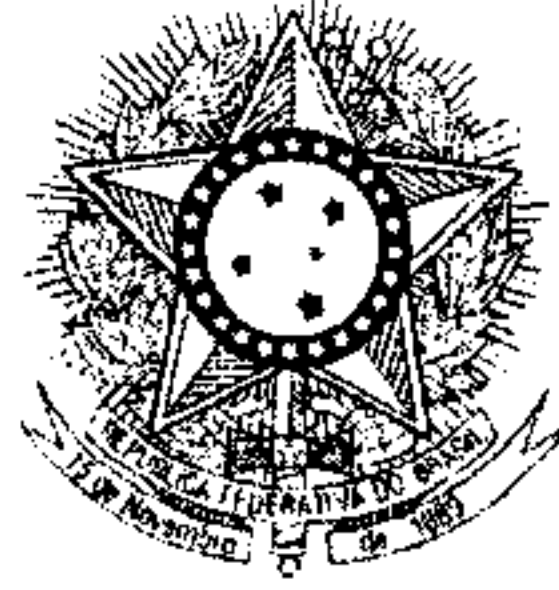
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/04/2018 a 21/05/2018

Certificação Número: 2018042206571751019760

Informação obtida em 09/05/2018, às 08:51:24.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MERCEARIA IAREK LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 85.504.470/0001-45

Certidão nº: 149777831/2018

Expedição: 09/05/2018, às 08:52:00

Validade: 04/11/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MERCEARIA IAREK LTDA (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.