

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 20/04/2018
N. da Ordem : 130/18
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 18/04/2018

Ordem de Pagamento

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

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 :	123	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.278,60	Valor da ordem :	1.278,60
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.278,60	Total (B) :	1.278,60
		Saldo (A - B) :	0,00

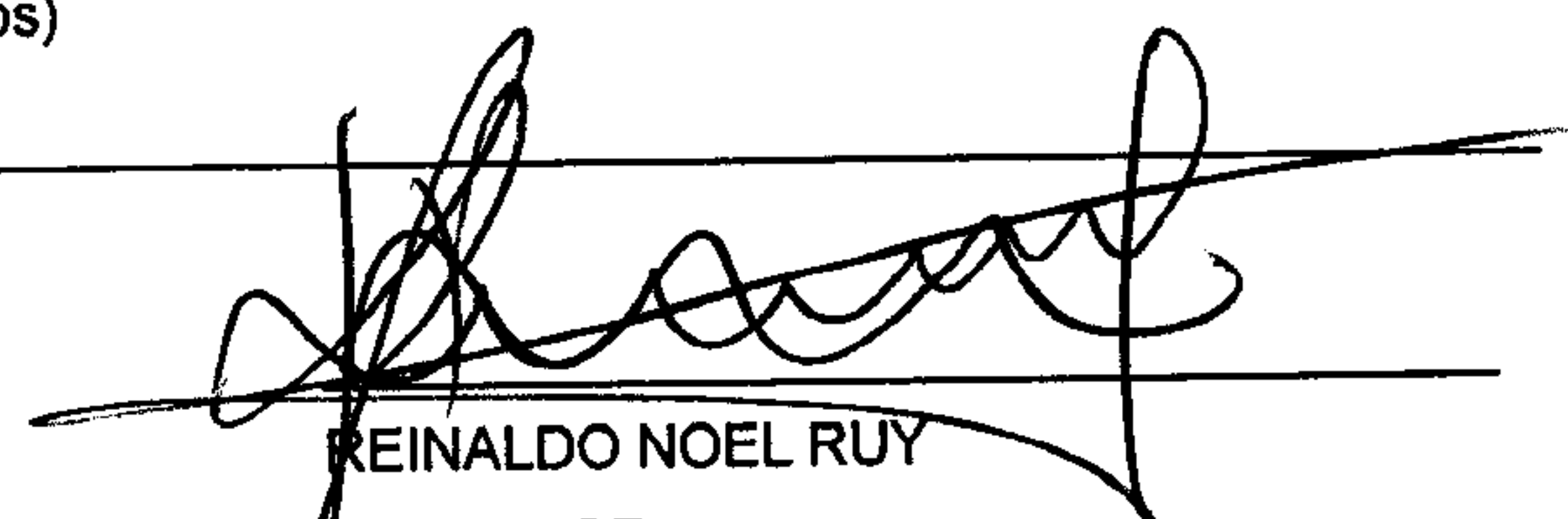
Credor: **482 MERCEARIA IAREK LTDA - ME** UF: PR
Endereço: Rua URSULA ERCOLE CUMIN, 221 Cidade: Campo Magro
C.N.P.J.: 85.504.470/0001-45 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.278,60

Fica autorizado o pagamento de 1.278,60 (um mil duzentos e setenta e oito reais e sessenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/04/2018.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.278,60

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		17554	1.278,60
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3			

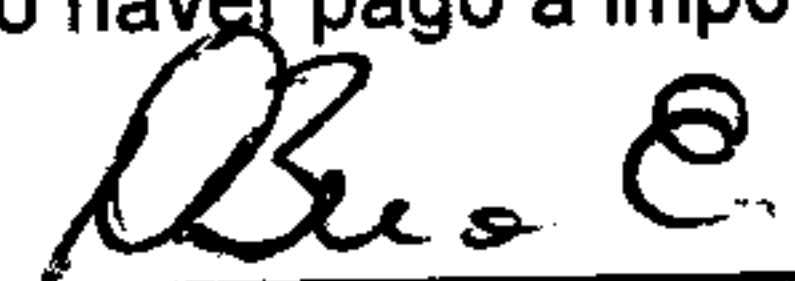
Ordem de pagamento : Em 20/04/2018 pague-se a importância acima processada


ADELSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 20/04/2018 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: 18/04/2018

Nº do empenho : 123/18

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 :	16.044,36
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.278,60
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50.000,00	Total (B) :	17.322,96
		Saldo (A - B) :	32.677,04

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 : 1.278,60

Fica empenhada a importância de 1.278,60 (um mil duzentos e setenta e oito reais e sessenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 002/2017

Data :

Data : 09/05/2017

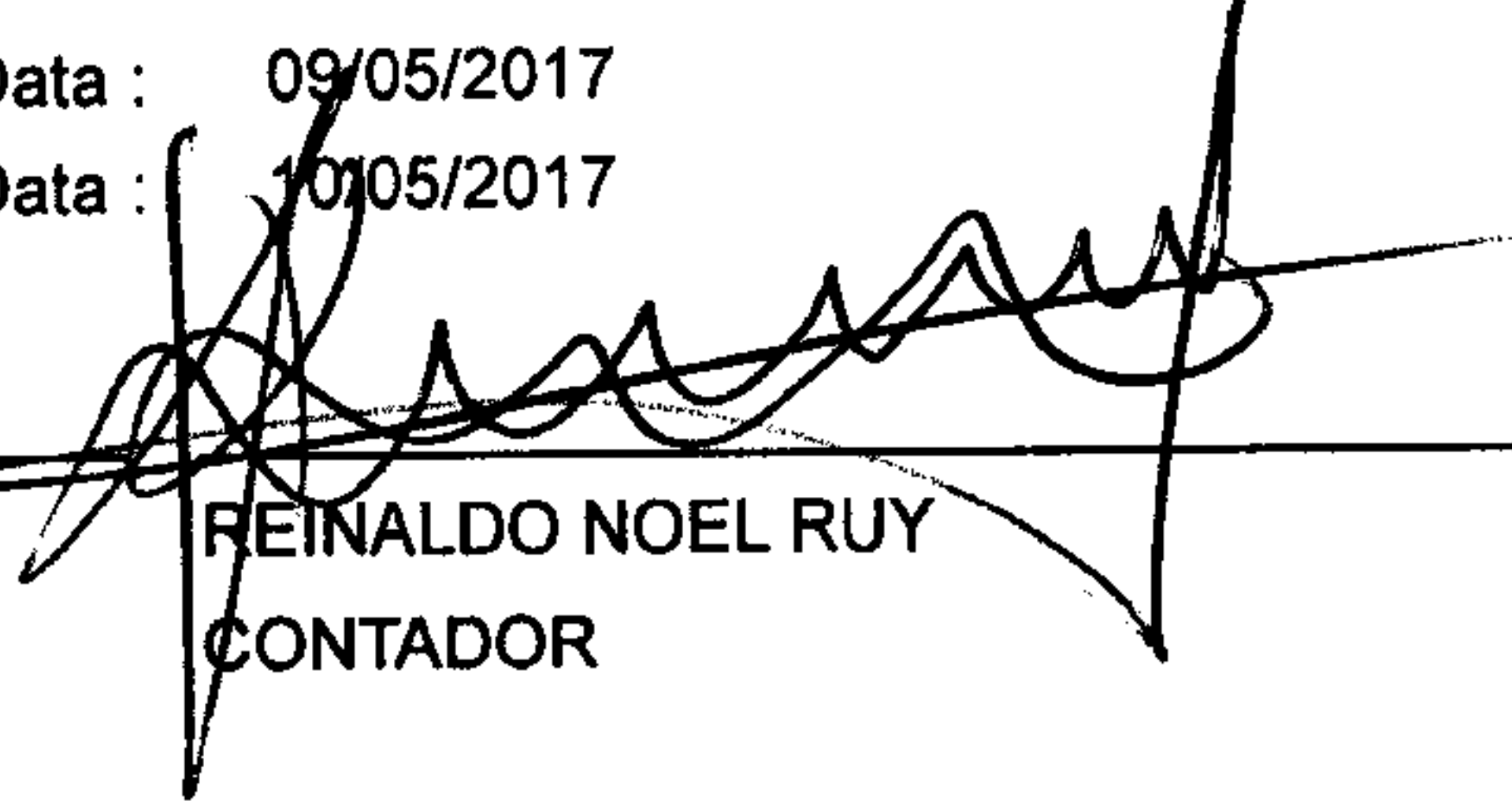
Data : 10/05/2017

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

Data: 18/04/2018
Nº da Liquidação: 131/18
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
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: 448
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	123/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.278,60	Valor da liquidação:	1.278,60
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.278,60	Total (B):	1.278,60
		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 : 1.278,60

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.278,60 (um mil duzentos e setenta e oito reais e sessenta 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 : 18/04/2018

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

MERCEARIA IAREK LTDA

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

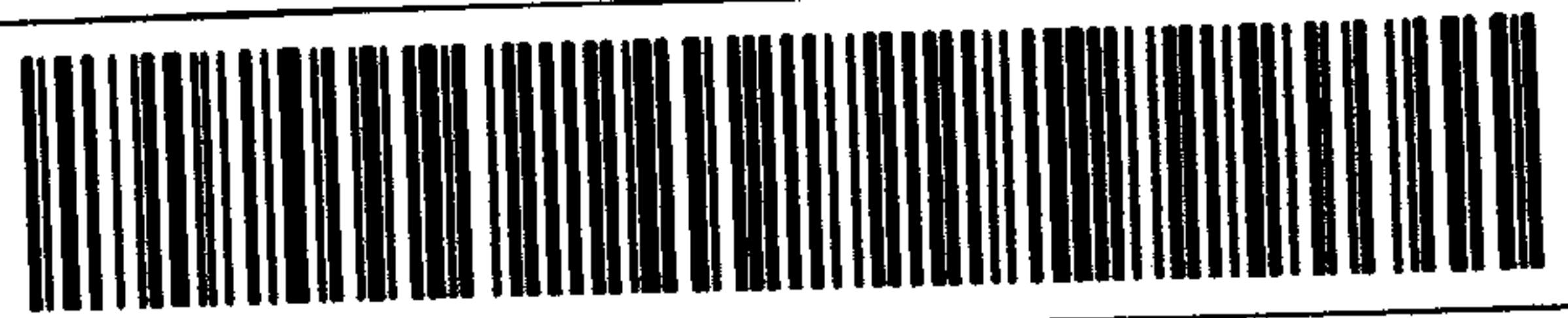
DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.448
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4118 0485 5044 7000 0145 5500 1000 0004 4810 0016 3770

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

141180063689511 13/04/2018 10:45:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

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 13/04/2018
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 13/04/2018

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	1.278,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	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
17663	PAO DE FORMA PANCO 500G	19059090	0400	5102	UN	5,00	5,10	0,00	25,50	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	6,00	2,90	0,00	17,40	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	5,00	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13595	PAPEL HIG FOLHALEV C/16	48181000	0101	5403	UN	3,00	15,50	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2628	SACO ALVEJADO MARTINS	63071000	0101	5405	UN	5,00	4,20	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880	AGUA SANITARIA DA ILHA 1 LT	28289011	0101	5405	UN	5,00	2,60	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15381	FLANELA FLABOM 38CMX58CM	63071000	0101	5403	UN	5,00	3,40	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16004	PAPEL INTERFOLHA C/1000UN	48183000	0101	5405	UN	6,00	12,10	0,00	72,60	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
16003	AGUA MINERAL OURO FINO 20L	22029900	0101	5403	UN	6,00	8,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4456	ACHOCOLATADO NESCAU NESTLE 400G	18069000	0101	5405	UN	5,00	5,90	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1444	ALCOOL DA ILHA 1 LT	18063210	0101	5405	UN	4,00	4,20	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5179	CREME DE LEITE ITALAC 200G	04022930	0101	5403	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	5405	UN	10,00	4,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15142	AZEITONAS VERDES VALE FERTIL 500G	20059900	0101	5403	UN	5,00	4,05	0,00	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	MOLHO PRONTO POMAROLA KNORR TRAD 340GR	18063210	0101	5405	UN	6,00	3,19	0,00	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9109	ESPONJA ESFREBOM C/ 3	18063210	0101	5403	UN	8,00	3,50	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2475	REQUEIJAO CREMOSO FRIMESA 220G	04061090	0101	5403	UN	3,00	5,25	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7590	ATUM RALAD PESCADOR 170 G	16041200	0101	5403	UN	7,00	5,45	0,00	38,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	PRESUNTO FATIADO	16024900	0101	5405	QUILC	6,00	19,90	0,00	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5188	LIMPADOR MULTI USO DA ILHA 550ML	34022000	0101	5405	UN	8,00	3,80	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16670	RODO PLASTICO HARACEM 40 CM	96039000	0101	5403	UN	2,00	13,50	0,00	27,00	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

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

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

[Assinatura]

COMISSÃO DE LICENCIAMENTO DE BENS

RESERVADO AO FISCO

MERCEARIA IAREK LTDA

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

DANFE

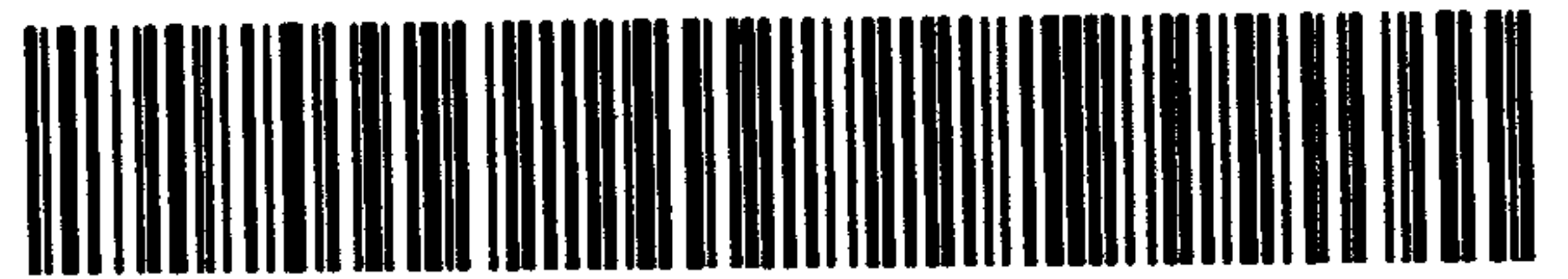
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.448

Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4118 0485 5044 7000 0145 5500 1000 0004 4810 0016 3770

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

141180063689511 13/04/2018 10:45:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1020458197

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
3549	LIMPA VIDROS DA ILHA 550ML	34021900	0101	5403	UN	3,00	4,35	0,00	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	CAFE MELITTA TRADICIONAL 500GR	09012100	0101	5102	UN	4,00	9,55	0,00	38,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	0101	5102	QUIL	10,00	4,20	0,00	42,00	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
847	MORTADELA DEF PERDIGAO	16010000	0101	5102	QUIL	4,75	17,99	0,00	85,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	QUEIJO MUSSARELA	04061090	0101	5102	QUIL	3,00	22,00	0,00	66,00	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
16187	OVOS CASAGRANDE DZ	04072100	0101	5102	UN	3,00	5,15	0,00	15,45	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
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

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

[Handwritten Signature]

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

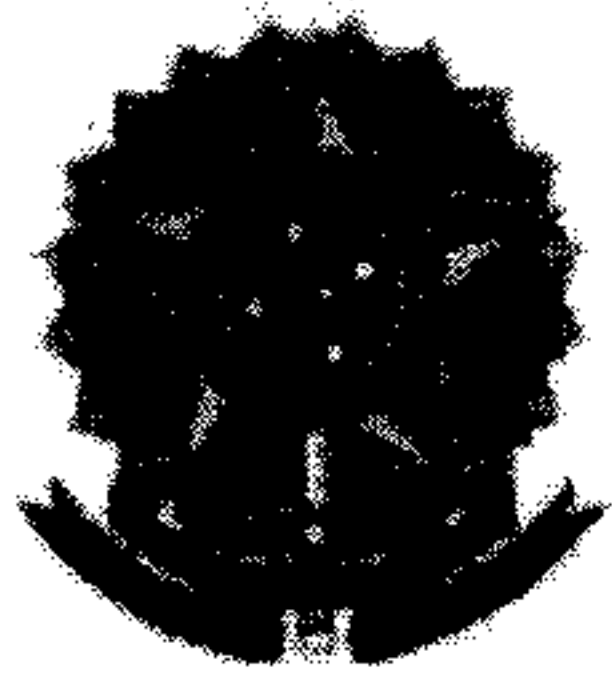
Conta Destino:	3377/14620-8
Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	MERCEARIA IAREK LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	85.504.470/0001-45
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.278,60
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 9,50
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.288,10

Data de Débito:	20/04/2018
Data da Operação:	20/04/2018 -11:39:26
Código da Operação:	00017554
Chave de Segurança:	HR8XM634HEG23Q9U

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 (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: 03/04/2018 a 02/05/2018

Certificação Número: 2018040306491068970890

Informação obtida em 20/04/2018, às 08:23:18.

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