

ARANÁ
AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 16/12/2019
Nº do empenho : 330/19
Ordinário
Processo :

Objeto de Empenho
AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
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 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores :	39.230,62
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.691,94
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50.000,00	Total (B) :	41.922,56
		Saldo (A - B) :	8.077,44

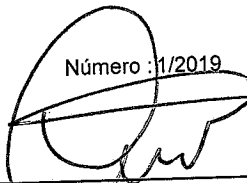
Credor: 482 **MERCEARIA IAREK LTDA - ME** UF: PR
Endereço: Rua URSULA ERCOLE CUMIN, 221 Cidade: Campo Magro
C.N.P.J.: 85.504.470/0001-45 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.691,94

Fica empenhada a importância de 2.691,94 (dois mil seiscentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial
Contrato : 004/2019

Número : 1/2019


Data :
Data : 06/09/2019
Data : 10/09/2019

Encarregado do serviço

Credor

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

ARANÁ
AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 17/12/2019
Nº da Liquidação: 433/19
Ordinário
Processo :

Nota de Liquidação

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Orgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008
Nº Docto. Fiscal: 570
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	330/19	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	2.691,94	Valor da liquidação:	2.691,94
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.691,94	Total (B):	2.691,94
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 482 MERCEARIA IAREK LTDA - ME

Endereço: Rua URSULA ERCOLE CUMIN, 221

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

C.N.P.J.: 85-504-470/0001-45

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE COPA COZINHA

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	2.691,94
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 2.691,94 (dois mil seiscentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 03/2019

Data : 06/09/2019

Contrato : 004/2019

Data : 10/09/2019

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 17/12/2019

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

ARANÁ

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 17/12/2019
N. da Ordem : 511/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 17/12/2019

Ordem de Pagamento

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

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

Município: CAMPO MAGRO

Objeto: 01 - LEGISLATIVO
Anexo: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.
Mod. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

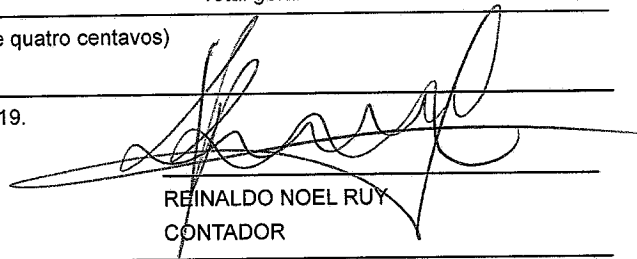
Número do empenho :	330	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.691,94	Valor da ordem :	2.691,94
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.691,94	Total (B) :	2.691,94
		Saldo (A - B) :	0,00

Fornecedor: 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:

Descrição:
DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE COPA COZINHA

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.691,94
Fica autorizado o pagamento de 2.691,94 (dois mil seiscentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/12/2019.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 2.691,94

Recursos:
Conta Banco Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 44646 2.691,94

Ordem de pagamento : Em 17/12/2019 pague-se a importância acima processada


ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 17/12/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


Aratron Beeno Erdeman
Controlador Interno

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 ME
CPF/CNPJ Destinatário:	85.504.470/0001-45
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.691,94
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 9,50
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.701,44

Data de Débito:	18/12/2019
Data da Operação:	18/12/2019 -14:12:02
Código da Operação:	00044646
Chave de Segurança:	CHKAZFSV43FSRN3K

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

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: 17/12/2019 Valor Total: R\$ 2.691,94

NF-e

Nº 000.000.570

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 000.000.570

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4119 1285 5044 7000 0145 5500 1000 0005 7010 0025 5407

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

141190231158738 17/12/2019 15:21:09

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

17/12/2019

ENDEREÇO

RUA SILVESTRE JAREK, 120

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83535-000

DATA DA SAÍDA

17/12/2019

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	2.691,94
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	2.691,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE					
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
8423	FAO FATIADO REOLON 450G	19059090	0101	5102	UN	12,00	4,80	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17583	SACO P/ LIXO SUPER MAXI 15 L	39232190	0101	5102	UN	10,00	3,90	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6007	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	21023000	0101	5102	UN	4,00	2,50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14514	SACO P/ LIXO 100L C/ 5 SUPER MAXI	39232190	0101	5102	UN	6,00	3,90	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2628	SACO ALVEJADO MARTINS	63071000	0101	5102	UN	4,00	4,20	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	COCO RALADO MENINA UMIDO E ADOC 100GR	08119000	0101	5102	UN	8,00	3,50	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11831	TOALHAS DE PAPEL FOLHA LEV C/ 2 ROLOS	48183000	0500	5405	UN	8,00	4,20	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3549	LIMPA VIDROS DA ILHA 550ML	33030010	0500	5403	UN	2,00	4,20	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5179	CREME DE LEITE ITALAC 200G	04022930	0500	5405	UN	12,00	2,25	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1444	ALCOOL DA ILHA 1 LT	18063210	0500	5405	UN	2,00	4,70	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	PRESUNTO FATIADO	16024900	0500	5405	UN	5,60	18,90	0,00	105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16623	SABAO EM PO BRILHANTE ANTIBAC 2 KG	34022000	0500	5403	UN	1,00	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1383	LEITE DE COCO MAIS COCO 200ML	20098990	0500	5403	UN	8,00	3,40	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8809	CHA ERVA DOCE LEAO 20G	09021000	0500	5403	UN	7,00	2,90	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12278	ADOCANTE ZERO CAL 200ML	17019900	0500	5405	UN	3,00	7,80	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6876	AGUA MINERAL OURO FINO 500ML	22029900	0500	5403	UN	200,00	1,20	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9171	CHA LEAO GUARANA POWER 300ML	22021000	0500	5405	UN	40,00	2,15	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	REFRIGERANTE COCA COLA 350ML	22029100	0500	5405	UN	30,00	2,50	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067	ACHOCOLATADO EM PO NESCAU 400GR	18069000	0500	5403	UN	5,00	4,99	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16003	AGUA MINERAL OURO FINO 20L	22029900	0500	5403	UN	6,00	9,95	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2475	REQUEIJAO CREMOSO FRIMESA 220G	04061090	0500	5403	UN	7,00	4,99	0,00	34,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14160	MAIONESE ARISCO 550G	21039011	0500	5405	UN	8,00	3,99	0,00	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395GR	04029900	0500	5403	UN	10,00	3,75	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	MOLHO PRONTO POMAROLA KNORR TRAD 340GR	18063210	0500	5403	UN	9,00	3,70	0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9291	AZEITONA VALE FERTIL 500G	20057000	0500	5403	UN	5,00	3,99	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	REFRIGERANTE COCA COLA 2 LTS	22029100	0500	5403	UN	25,00	6,20	0,00	155,00	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

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

[Assinatura]

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 000.000.570
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4119 1285 5044 7000 0145 5500 1000 0005 7010 0025 5407

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

141190231158738 17/12/2019 15:21:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1020158197

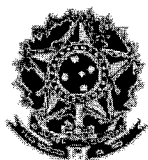
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

85.504.470/0001-45

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
7590	ATUM RALAD PESCADOR 170 G	16041200	0500	5405	UN	13,00	5,90	0,00	76,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	LEITE UHT TERRA VIVA INTEGRAL 1LT	04011010	0500	5405	UN	62,00	2,60	0,00	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9921	CHA LEAO CAPIM CIDREIRA 10G	09021000	0500	5403	UN	6,00	2,90	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3919	CHA LEAO CAMOMILA 10G	09021000	0500	5405	UN	8,00	2,90	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329	VASSOURA NOVICA BETTANIN	96039000	0500	5403	UN	1,00	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15381	FLANELA FLABOM 38CMX58CM	63071000	0500	5405	UN	6,00	3,10	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4941	GUARDANAPO CLASSIC C/ 50UN	48183000	0500	5403	UN	12,00	2,35	0,00	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6180	FILTROS DE PAPEL BRIGITTA 103 C/30	48232099	0500	5403	UN	10,00	3,70	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15146	COPO DESCARTAVEL COPOBRAS 300ML C/100	39241000	0500	5405	UN	8,00	4,90	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13595	PAPEL HIG FOLHALEV C/16	48181000	0500	5403	UN	7,00	18,90	0,00	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5188	LIMPADOR MULTI USO DA ILHA 550ML	33030010	0500	5403	UN	7,00	3,35	0,00	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9109	ESPONJA ESFREBOM C/ 3	18063210	0500	5403	UN	6,00	3,70	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071300	0103	5102	UN	6,00	10,40	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896	CEBOLA BRANCA KG	07031011	0103	5102	UN	3,30	4,20	0,00	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7819	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 5 KG	17019900	0103	5102	UN	4,00	9,95	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	CARNE MOIDA 1	02013000	0103	5102	UN	8,00	22,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	FARINHA DE TRIGO ESP SUDOESTE 5KG	11010010	0103	5102	UN	3,00	10,90	0,00	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4025	ALHO KI ALHO 200G	07129010	0103	5102	UN	1,00	4,20	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411	CAFE CABOCLO EXTRA FORTE 500G	09012100	0103	5102	UN	27,00	7,89	0,00	213,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13474	MARGARINA DORIANA C/ SAL 500G	15171000	0103	5102	UN	12,00	4,50	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	0103	5102	UN	3,40	3,20	0,00	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	OLEO DE SOJA LEVE 900ML	15079011	0103	5102	UN	5,00	2,99	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6495	AMIDO DE MILHO LORENZ 1 KG	11081200	0103	5102	UN	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	SAL REFINADO DIANA 1KG	25010020	0103	5102	UN	1,00	1,70	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	OVOS CASAGRANDE TP GRANDE C/12UN	04072100	0103	5102	UN	17,00	4,50	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	QUEIJO MUSSARELA	04061090	0103	5102	UN	6,20	24,90	0,00	154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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
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 14:32:11 do dia 03/10/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/03/2020.

Código de controle da certidão: **492F.E63A.6F9C.09CE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MERCEARIA IAREK LTDA

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

Certidão n°: 192510246/2019

Expedição: 18/12/2019, às 13:59:32

Validade: 14/06/2020 - 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 n° **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 85.504.470/0001-45

Razão Social: MERCEARIA IAREK LTDA ME

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: 05/12/2019 a 03/01/2020

Certificação Número: 2019120505312272653048

Informação obtida em 18/12/2019 13:59:59

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