

**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: 02/09/2019  
N. da Ordem : 343/19  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 02/09/2019

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	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	235	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	402,16	Valor da ordem :	402,16
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	402,16	Total ( B ) :	402,16
		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  
Banco: \_\_\_\_\_  
Cidade: Campo Magro  
Inscr.Est./Ident.Prof.: \_\_\_\_\_  
Agência: \_\_\_\_\_  
UF: PR  
Conta Corrente:

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 402,16

Fica autorizado o pagamento de 402,16 (quatrocentos e dois reais e dezesseis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/09/2019.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	402,16
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	00014867	402,16

Ordem de pagamento : Em 05/09/2019 pague-se a importância acima processada

  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 05/09/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
Antonio Bruno Erdeman

**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: 30/08/2019  
Nº do empenho : 235/19  
Ordinário  
Processo :

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  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total (A) : 50.000,00

Empenhos anteriores : 30.614,00  
Valor do empenho : 402,16  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 31.016,16  
Saldo ( A - B ) : 18.983,84

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 MATERIAIS DE LIMPEZA

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 402,16

Fica empenhada a importância de 402,16 (quatrocentos e dois reais e dezesseis centavos)

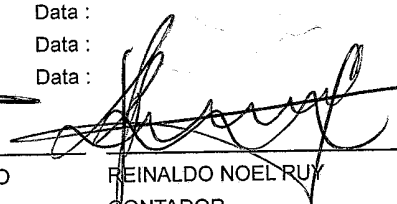
Fundamento legal :  
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços  
Contrato :

Data :  
Data :  
Data :

Encarregado do serviço

Credor

Número :  
  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Liquidação

**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: 02/09/2019

Nº da Liquidação: 296/19

Ordinário

Processo :

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  
Nº Docto. Fiscal: 552  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	235/19	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	402,16	Valor da liquidação:	402,16
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	402,16	Total (B):	402,16
		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 MATERIAIS DE LIMPEZA

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 402,16

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 402,16 (quatrocentos e dois reais e dezesseis centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Contrato :

Data :

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

Data : 02/09/2019

Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

**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: 02/09/2019

N. da Ordem : 344/19

Total

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 02/09/2019

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- ações legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento:	3.3.90.30.21.00.00.00.0001	- MATERIAL DE COPA E COZINHA
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	236	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.364,03	Valor da ordem :	1.364,03
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	1.364,03	Total ( B ) :	1.364,03
		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

Banco:

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

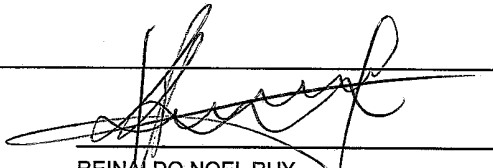
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE copa cozinha

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.364,03

Fica autorizado o pagamento de 1.364,03 (um mil trezentos e sessenta e quatro reais e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/09/2019.



REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00      Liquido a pagar : 1.364,03

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

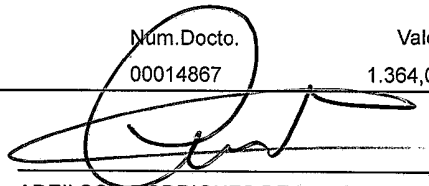
Num.Docto.

00014867

Valor

1.364,03

Ordem de pagamento : Em 05/09/2019 pague-se a importância acima processada



ADELSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 05/09/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



Aratton Reeno Erdeman

**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: 30/08/2019

Nº do empenho : 236/19

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.30.21.00.00.00.0001 - MATERIAL DE COPA E COZINHA  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000008

Dotação Inicial: 50.000,00

Suplementações: 0,00

Anulações: 0,00

Total ( A ) : 50.000,00

Empenhos anteriores : 31.016,16

Valor do empenho : 1.364,03

Valor Anulado: 0,00

Total ( B ) : 32.380,19

Saldo ( A - B ) : 17.619,81

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 MATERIAIS DE copa cozinha

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.364,03

Fica empenhada a importância de 1.364,03 (um mil trezentos e sessenta e quatro reais e três centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTEREINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Liquidação

**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: 02/09/2019

Nº da Liquidação: 297/19

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.30.21.00.00.00.0001 - MATERIAL DE COPA E COZINHA  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000008  
Nº Docto. Fiscal: 551  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	236/19	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.364,03	Valor da liquidação:	1.364,03
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.364,03	Total (B):	1.364,03
		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 MATERIAIS DE MATERIAIS DE copa cozinha

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	1.364,03
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.364,03 (um mil trezentos e sessenta e quatro reais e três centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Contrato :

Data :

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

Data : 02/09/2019

Responsável

REINALDO NOEL RUY  
CONTADORADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

**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 000.000.551

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0885 5044 7000 0145 5500 1000 0005 5110 0025 5168

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190156585483 31/08/2019 16:54:53	
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 31/08/2019
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		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	0,00	1.364,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,03		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		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
8424	PAO DE LEITE REOLON 450G	19059090	0101	5102	UN	13,00	4,75	0,00	61,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6007	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	21023000	0101	5102	UN	2,00	7,25	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	REFRIGERANTE COCA COLA 2 LTS	22029100	0500	5403	UN	12,00	7,20	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9171	CHA LEO GUARANA POWER 300ML	22021000	0500	5405	UN	35,00	2,30	0,00	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17282	NECTAR DE PESSEGO DEL VALLE 290ML	22029900	0500	5405	UN	15,00	2,90	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	REFRIGERANTE COCA COLA 350ML	22029100	0500	5405	UN	40,00	2,90	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6876	AGUA MINERAL OURO FINO 500ML	22029900	0500	5403	UN	110,00	1,90	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9797	MOLHO POMAROLA TRAD 340G	18063210	0500	5403	UN	5,00	4,15	0,00	20,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2253	MAIONESE ARISCO 500G	21039011	0500	5403	UN	5,00	2,15	0,00	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2475	REQUEIJAO CREMOSO FRIMESA 220G	04061090	0500	5405	UN	6,00	4,98	0,00	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00
849	PRESUNTO FATIADO	16024900	0500	5403	UN	3,15	19,90	0,00	62,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4022	LEITE CONDENSADO FRIMESA 395G	04029900	0500	5405	UN	9,00	4,29	0,00	38,61	0,00	0,00	0,00	0,00
5179	CREME DE LEITE ITALAC 200G	04022930	0500	5403	UN	15,00	1,99	0,00	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00
197	LEITE UHT TERRA VIVA INTEGRAL 1LT	04011010	0500	5405	UN	40,00	3,15	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3919	CHA LEO CAMOMILA 10G	09021000	0500	5403	UN	7,00	3,20	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00
12278	ADOCANTE ZERO CAL 200ML	17019900	0500	5405	UN	2,00	7,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896	CEBOLA BRANCA KG	07031011	0103	5102	UN	2,89	4,89	0,00	14,13	0,00	0,00	0,00	0,00
36	FARINHA DE TRIGO ESP SUDOESTE 5KG	11010010	0103	5102	UN	2,00	10,90	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00
190	OVOS CASAGRANDE TP GRANDE C/12UN	04072100	0103	5102	UN	8,00	4,70	0,00	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00
787	CARNE MOIDA 1	02013000	0103	5102	UN	3,04	22,80	0,00	69,31	0,00	0,00	0,00	0,00
14	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	0103	5102	UN	4,10	2,99	0,00	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00
854	QUEIJO MUSSARELA	04061090	0103	5102	UN	3,20	24,50	0,00	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00
13474	MARGARINA DORIANA C/ SAL 500G	15171000	0103	5102	UN	5,00	4,25	0,00	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7819	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 5 KG	17019900	0103	5102	UN	2,00	10,90	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00
510	CAFE MELITTA TRADICIONAL 500GR	09012100	0103	5102	UN	10,00	11,99	0,00	119,90	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		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
<p>Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes no documento.</p> <p><i>[Assinatura]</i> PP</p> <p><i>[Assinatura]</i> OBE</p> <p>COMISSÃO</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 000.000.552

Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0885 5044 7000 0145 5500 1000 0005 5210 0025 5173

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141190156589666 31/08/2019 17:10:23

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: 31/08/2019  
ENDEREÇO: RUA SILVESTRE JAREK, 120  
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
CEP: 83535-000  
DATA DA SAÍDA: 31/08/2019  
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	402,16
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	402,16

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE  
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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
14516	SACOS P/ LIXO 50L C/10 SUPER MAXI	39232190	0101	5102	UN	3,00	3,99	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3930	PAPEL TOALHA FOLHA LEV C/ 2 ROLOS	18063210	0500	5403	UN	4,00	2,75	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329	VASSOURA NOVA BETTANIN	96039000	0500	5403	UN	1,00	10,80	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15381	FLANELA FLABOM 38CMX58CM	63071000	0500	5405	UN	3,00	2,99	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9037	SABAO EM PO BRILHANTE 1 KG	34022000	0500	5405	UN	2,00	7,99	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7362	COPO DESCARTAVEL COPOSUL 200ML	18063210	0500	5405	UN	7,00	3,20	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6180	FILTROS DE PAPEL BRIGITTA 103 C/30	48232099	0500	5403	UN	3,00	2,99	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16004	PAPEL INTERFOLHA C/1000UN	48183000	0500	5403	UN	12,00	13,30	0,00	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3549	LIMPA VIDROS DA ILHA 550ML	33030010	0500	5405	UN	2,00	3,25	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880	AGUA SANITARIA DA ILHA 1 LT	28289011	0500	5403	UN	3,00	2,38	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9109	ESPONJA ESFREBOM C/ 3	18063210	0500	5405	UN	2,00	2,95	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13595	PAPEL HIG FOLHALEV C/16	48181000	0500	5405	UN	7,00	18,99	0,00	132,93	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

**CÁLCULO DO ISSQN**

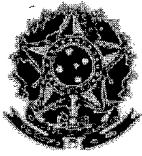
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00  
VALOR TOTAL DO ISSQN: 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO:



04/09/2019



**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 15:44:44 do dia 05/08/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/02/2020.

Código de controle da certidão: **5A0F.75CC.0DE4.4797**

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 nº: 182352817/2019

Expedição: 04/09/2019, às 09:12:42

Validade: 01/03/2020 - 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 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.

[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:** 31/08/2019 a 29/09/2019

**Certificação Número:** 2019083105135806115851

Informação obtida em 04/09/2019 09:13:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

# CAIXA

## Comprovante de Doc Eletrônico via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	3377/14620-8
<b>Banco:</b>	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Finalidade:</b>	01 - Crédito em Conta Corrente
<b>Nome do Destinatário:</b>	MERCEARIA IAREK LTDA ME
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	85.504.470/0001-45
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 1.766,19
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 9,50
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 1.775,69

<b>Data de Débito:</b>	05/09/2019
<b>Data da Operação:</b>	05/09/2019 -08:59:58
<b>Código da Operação:</b>	00014867
<b>Chave de Segurança:</b>	N1V859VAZNK8A79U

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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