

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: 20/05/2020  
Nº da Liquidação: 160/20  
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: 3.3.90.30.07.12.00.00.0001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000008  
Nº Docto. Fiscal: 579  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho : 96/20  
Valor do empenho : 1.341,29  
Valor Anulado: 0,00  
Total (A): 1.341,29

Liquidações Anteriores: 0,00  
Valor da liquidação: 1.341,29  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 1.341,29  
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 alimentos e outros produtos para copa e cozinha

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 1.341,29

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 1.341,29 (um mil trezentos e quarenta e um reais e vinte e nove centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Pregão Presencial  
Contrato : 004/2019

Número : 03/2019 Data : 06/06/2019  
Data : 10/09/2019

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

Responsável

Data : 20/05/2020

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

# 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: 20/05/2020

Nº do empenho : 96/20

Ordinário

Processo :

Órgão: 01  
Unidade: 01.01  
Funcional: 01.031.1001  
Projeto/Atividade: 2.001  
Elemento: 3.3.90.30.07.12.00.00.0001  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000008

- LEGISLATIVO
- CAMARA MUNICIPAL
- ações legislativas
- Manutenção das Atividades do Legislativo
- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA

Dotação Inicial: 55.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 55.000,00

Empenhos anteriores : 13.168,18  
Valor do empenho : 1.341,29  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 14.509,47  
Saldo ( A - B ) : 40.490,53

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

DESPA EMPENHADA para seu fornecimento de alimentos e outros produtos para copa e cozinha

de recursos : Ordinário

Total geral : 1.341,29

mpenhada a importância de 1.341,29 (um mil trezentos e quarenta e um reais e vinte e nove centavos)

imento legal :  
licitação : Pregão Presencial  
to : 004/2019

Número : 1/2019

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

gado do serviço

Credor

ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

## Liquidação

reclaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 21/05/2020

N. da Ordem : 195/20

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 20/05/2020

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.30.07.12.00.00.0001 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres  
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho : 96	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 1.341,29	Valor da ordem : 1.341,29
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total ( A ) : 1.341,29	Total ( B ) : 1.341,29
	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:

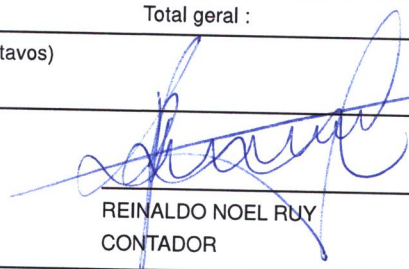
PELA DESPESA EMPENHADA para seu fornecimento de alimentos e outros produtos para copa e cozinha

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.341,29

Fica autorizado o pagamento de 1.341,29 (um mil trezentos e quarenta e um reais e vinte e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/05/2020.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00      Líquido a pagar : 1.341,29

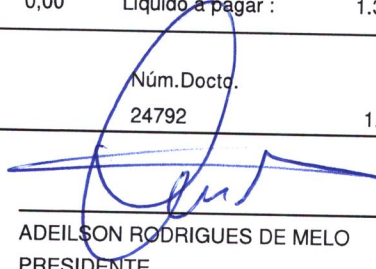
Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.      Valor  
24792      1.341,29

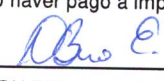
Ordem de pagamento : Em 21/05/2020 pague-se a importância acima processada

  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 21/05/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
RATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

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: 05/05/2020 Valor Total: R\$ 1.341,29

NF-e

Nº 000.000.579

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 000.000.579  
 Série 001  
 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4120 0585 5044 7000 0145 5500 1000 0005 7910 0025 5518

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

141200079059928 05/05/2020 15:38:33

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

05/05/2020

ENDEREÇO

RUA SILVESTRE JAREK, 120

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83535-000

DATA DA SAÍDA

05/05/2020

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	1.341,29
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	1.341,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	PAO FATIADO REOLON 450G	19059090	0102	5102	UN	7,00	4,80	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	COCO RALADO MENINA UMIDO E ADOC 100GR	08119000	0102	5102	UN	10,00	3,50	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	REFRIGERANTE COCA COLA 2 LTS	22029100	0500	5405	UN	7,00	6,20	0,00	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12278	ADOCANTE ZERO CAL 200ML	17019900	0500	5405	UN	2,00	7,80	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	REFRIGERANTE COCA COLA 350ML	22029100	0500	5403	UN	8,00	2,50	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17282	NECTAR DE PESSEGO DEL VALLE 290ML	22029900	0500	5403	UN	15,00	2,75	0,00	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17281	NECTAR DE MARACUJA DEL VILLE 290ML	22029900	0500	5403	UN	15,00	2,75	0,00	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17285	NECTAR DE GOIABA DEL VALLE 290ML	22029900	0500	5403	UN	12,00	2,75	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9171	CHA LEAO GUARANA POWER 300ML	22021000	0500	5403	UN	30,00	2,15	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16003	AGUA MINERAL OURO FINO 20L	22029900	0500	5405	UN	6,00	9,95	0,00	59,70	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
1383	LEITE DE COCO MAIS COCO 200ML	20098990	0500	5403	UN	7,00	3,40	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9797	MOLHO POMAROLA TRAD 340G	18063210	0500	5403	UN	7,00	3,70	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9291	AZEITONA VALE FERTIL 500G	20057000	0500	5405	UN	5,00	3,99	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7590	ATUM RALAD PESCADOR 170 G	16041200	0500	5403	UN	11,00	5,90	0,00	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2253	MAIONESE ARISCO 500G	21039011	0500	5403	UN	3,00	3,99	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	PRESUNTO FATIADO	16024900	0500	5405	UN	3,70	18,90	0,00	69,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6876	AGUA MINERAL OURO FINO 500ML	22029900	0500	5405	UN	98,00	1,20	0,00	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13060	CAFE CABOCLO EXTRA FORTE 500G	18063210	0500	5403	UN	13,00	7,89	0,00	102,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	LEITE UHT TERRA VIVA INTEGRAL 1LT	04011010	0500	5403	UN	52,00	2,60	0,00	135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	CARNE MOIDA 1	02013000	0103	5102	UN	3,80	22,00	0,00	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071300	0103	5102	UN	3,30	10,40	0,00	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7819	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 5 KG	17019900	0103	5102	UN	2,00	9,95	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	0103	5102	UN	3,90	3,20	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	OLEO DE SOJA LEVE 900ML	15079011	0103	5102	UN	3,00	2,99	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	QUEIJO MUSSARELA	04061090	0103	5102	UN	4,30	24,90	0,00	107,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALCULO 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

CONTRIBUIÇÕES COMPLEMENTARES	
------------------------------	--

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

*[Assinatura]*

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

RESERVADO AO FISCO



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°: 11609834/2020  
Expedição: 21/05/2020, às 12:03:00  
Validade: 16/11/2020 - 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 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:** 10/03/2020 a 07/07/2020

**Certificação Número:** 2020031004203260009813

Informação obtida em 21/05/2020 12:03:46

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)**



**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 19:21:31 do dia 10/04/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/10/2020.

Código de controle da certidão: **67CE.EE05.1126.B437**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



**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\$ 1.341,29
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 10,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 1.351,29
<b>Data de Débito:</b>	21/05/2020
<b>Data da Operação:</b>	21/05/2020 -12:05:39
<b>Código da Operação:</b>	00024792
<b>Chave de Segurança:</b>	TWUV9Z0V9U372G6Y
<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