



**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA  
ESTADO DO PARANÁ**

CNPJ: 78.966.470/0001-00 – Tel (43) 3553-1273 – email: [camaranac@yahoo.com.br](mailto:camaranac@yahoo.com.br)

## **DISPENSA 08/2020 - MERCADO**



**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA  
ESTADO DO PARANÁ**

CNPJ: 78.966.470/0001-00 – Tel (43) 3553-1273 – email: [camaranac@yahoo.com.br](mailto:camaranac@yahoo.com.br)

Decreto-Legislativo-DC N° 004/2017

**IVAN CAMPOS**, Presidente da Câmara Municipal de Nova América da Colina, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais e exercício regular de seu cargo.

**RESOLVE:**

Art. 1º - Revoga-se o Decreto nº 003/2017 e dá outras providências:

Art. 2º - Designar a Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Nova América da Colina, Estado do Paraná, com a finalidade de dirigir e julgar os procedimentos licitatórios para o exercício de 2014, composta pelos seguintes servidores:

**PRESIDENTE – SERGIO BRUNIERA JUNIOR  
MEMBRO – VANESSA CRISTINA HINHESTA  
MEMBRO – MARIA DE LOURDES PICOLLOTO**

Art. 3º - O presidente da Comissão será representado, em sua ausência, por qualquer dos membros que se fizerem presentes, respeitando-se a ordem de designação.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor no dia de sua publicação. Revogando-se as disposições em contrário.

Nova América da Colina, 31 de Janeiro de 2017.

**IVAN CAMPOS  
PRESIDENTE DA C.M. DE NOVA AMÉRICA DA COLINA**



**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA  
ESTADO DO PARANÁ**

CNPJ: 78.966.470/0001-00 – Tel (43) 3553-1273 – email: [camaranac@yahoo.com.br](mailto:camaranac@yahoo.com.br)

**SOLICITAÇÃO PARA ABERTURA DE LICITAÇÃO**

Nova América da Colina-PR, 25 de agosto de 2020

SOLICITO a abertura de procedimento licitatório, nos termos do art. 38 da Lei 8.666/93 e demais normas pertinentes, para a aquisição de materiais de consumo, tais materiais em planilha em anexo:

QTDE	UNI.	DESCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	UNI.	BOLACHA MARILAN SAL		
12	PCT	PÃO DE FORMA		
04	KG	APRESUNTADO		
06	KG	MUSSARELA		
05	UNI.	MARGARINA		
24	LTS	LEITE		
10	UNI.	CAFÉ		
12	UNI.	MAIONESE 500GR		
03	UNI.	FILTRO CAFÉ		
10	UNI.	COPO DESCARTÁVEL 200ML		
08	UNI.	COPO DESCARTÁVEL 50ML		
04	UNI.	CHÁ MATTE LEÃO		
04	KG	AÇUCAR REFINADO		
08	G-20LTS	GALÃO DE AGUA		
30	UNI.	SUCO SOLÚVEL		
12	UNI.	BOLACHA DOCE		
06	UNI.	ACHOCOLATADO SOLÚVEL		

**Material de Copa e Cozinha**

06	UNI.	SABONETE LÍQUIDO		
06	UNI.	FLANELA		
05	UNI.	BOM AR		
06	UNI.	ESPONJA LAVA LOUÇA		
08	UNI.	PASTILHA SANITÁRIA		
01	UNI.	VASSORA		
01	UNI.	RODO 40 CM		
14	UNI.	ALCOOL EM GEL		
08	UNI.	AGUA SANITÁRIA		
08	UNI.	LIMPADOR MULTIUSO		
12	UNI.	DESINFETANTE		
06	UNI.	LIMPADOR BANHEIRO		



**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA  
ESTADO DO PARANÁ**

CNPJ: 78.966.470/0001-00 – Tel (43) 3553-1273 – email: [camaranac@yahoo.com.br](mailto:camaranac@yahoo.com.br)

10	UNI.	DETERGENTE		
05	UNI.	SACO DE LIXO 30 LTS		
05	UNI.	SACO DE LIXO 50 LTS		
04	UNI.	REMOVEX		
02	UNI.	PCTO DE PILHA ALCALINA		
06	UNI.	PAPEL HIGIENICO		
04	UNI.	SACO LIMPEZA		
03	KG	SABÃO EM PÓ		
10	UNI.	LUSTRA MÓVEIS		
06	UNI.	LIMPA VIDRO		
01	UNI.	RODO DE ESPUMA		

As despesas decorrentes da prestação de serviço serão reconhecidas contabilmente com dotação orçamentária nº **3.3.90.30.00.00.00** – **MATERIAL DE CONSUMO**.

Atenciosamente,

**IVAN CAMPOS**  
**PRESIDENTE DA C.M. DE NOVA AMÉRICA DA COLINA**



**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA  
ESTADO DO PARANÁ**

CNPJ: 78.966.470/0001-00 – Tel (43) 3553-1273 – email: [camaranac@yahoo.com.br](mailto:camaranac@yahoo.com.br)

A

**Comissão Permanente de Licitação  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA**

Nova América da Colina-PR, 25 de agosto de 2020

De: Comissão Licitação  
Para: Departamento Contábil

Considerando a solicitação de abertura de processo licitatório para a aquisição de material de limpeza e consumo da Câmara Municipal, segue em anexo cotação de três corretores, na qual o menor valor constatado foi de **RS 1.853,71 (Um Mil e Oitocentos e Cinquenta e Tres Reais e Setenta e Um Centavos)**, sendo assim, solicito se há existência de dotação orçamentária para tal despesa.

Atenciosamente,

**SERGIO BRUNIERA JUNIOR  
PRESIDENTE COMISSÃO DE LICITAÇÃO**



**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA  
ESTADO DO PARANÁ**

CNPJ: 78.966.470/0001-00 – Tel (43) 3553-1273 – email: [camaranac@yahoo.com.br](mailto:camaranac@yahoo.com.br)

PARECER CONTÁBIL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08/2020

Em atendimento ao Processo Administrativo nº 08/2020, apresento a dotação orçamentária 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO, alocando o valor de R\$ 1.853,71 (Um Mil e Oitocentos e Cinquenta e Tres Reais e Setenta e Um Centavos).

É nosso deferimento.

Nova América da Colina-PR, 25 de agosto de 2020.



Sergio Bruniera Junior  
Contador Câmara Municipal



**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA  
ESTADO DO PARANÁ**

CNPJ: 78.966.470/0001-00 – Tel (43) 3553-1273 – email: [camaranac@yahoo.com.br](mailto:camaranac@yahoo.com.br)

RATIFICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08/2020

Dispensa de Licitação 08/2020 – Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a Dispensa de Licitação, em favor do Senhor: SUPERMERCADO LENA LTDA - CNPJ:78304300000151 no montante de RS 1.853,71 (Um Mil e Oitocentos e Cinquenta e Tres Reais e Setenta e Um Centavos), em conformidade com o Art. 26, da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no art. 24 inciso II.

Atesto.  
É nosso deferimento.

Nova América da Colina-PR, 25 de agosto de 2020.

**Ivan Campos**  
**PRESIDENTE DA C.M. DE NOVA AMÉRICA DA COLINA**



**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA  
ESTADO DO PARANÁ**

CNPJ: 78.966.470/0001-00 – Tel (43) 3553-1273 – email: [camaranac@yahoo.com.br](mailto:camaranac@yahoo.com.br)

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O Presidente da Câmara, Ivan Campos, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 – HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente licitação nestes termos:

- a) Processo Nº: 08/2020
- b) Licitação Nº: 08/2020
- c) Modalidade: Dispensa Licitação
- d) Data da Homologação: 25/08/2020
- e) Data da Adjudicação: 25/08/2020 Sequência: 0
- f) Objeto da Licitação: Aquisição de material de consumo e limpeza

02 – Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Nova América da Colina-PR, 25 de agosto de 2020.

---

Ivan Campos  
Presidente da Câmara Municipal



**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA  
ESTADO DO PARANÁ**

CNPJ: 78.966.470/0001-00 – Tel (43) 3553-1273 – email: [camaranac@yahoo.com.br](mailto:camaranac@yahoo.com.br)

**SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO**

A Câmara Municipal de Nova América da Colina, vêm por meio deste, solicitar cotação para os produtos a baixo listado:

Gêneros Alimentícios:

QTDE	UNI	DESCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	UNI.	BOLACHA MARILAN SAL	4,99	59,88
12	PCT	PÃO DE FORMA	4,50	54,00
4	KG	APRESUNTADO SADIA	19,90	79,60
6	KG	MUSSARELA	34,90	209,40
05	UNI.	MARGARINA QUALLY	4,99	24,95
24	LTS	LEITE POLLY	3,99	95,76
10	UNI.	CAFÉ ITAMARATI	9,50	95,00
12	UNI.	MAIONESE HELLMANS 500GR	6,79	81,48
03	UNI.	FILTRO CAFÉ MELITTA	4,50	13,50
10	UNI.	COPO DESCARTÁVEL 200ML	3,50	35,00
08	UNI.	COPO DESCARTÁVEL 50ML	2,00	16,00
04	UNI.	CHÁ MATTE LEÃO	6,99	27,96
04	KG	AÇUCAR REFINADO	3,99	15,96
08	G-20LTS	GALÃO DE AGUA	9,90	79,20
30	UNI.	SUCO TANG	0,99	29,70
12	UNI.	BOLACHA MARILAN DOCE	4,79	57,48
06	UNI.	NESCAL	6,49	38,94

**Material de Copa e Cozinha**

06	UNI.	SABONETE LÍQUIDO	8,99	53,94
06	UNI.	FLANELA	4,49	26,94
05	UNI.	BOM AR	11,50	57,50
06	UNI.	ESPONJA SCOT BRIT	1,99	11,94
08	UNI.	PASTILHA SANITÁRIA	7,99	63,92
01	UNI.	VASSORA NOVIÇA	9,90	9,90
01	UNI.	RODO 40 CM	9,90	9,90
14	UNI.	ALCOOL EM GEL	9,90	138,60
08	UNI.	QBOA	2,99	23,92
08	UNI.	VEJA MULTIUSO	6,99	41,94
12	UNI.	DESINFETANTE	3,99	47,88
06	UNI.	VEJA BANHEIRO	6,99	41,94
10	UNI.	DETERGENTE YPÊ	1,99	19,90
05	UNI.	SACO DE LIXO 30 LTS	3,80	19,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA  
ESTADO DO PARANÁ**

CNPJ: 78.966.470/0001-00 – Tel (43) 3553-1273 – email: [camaranac@yahoo.com.br](mailto:camaranac@yahoo.com.br)

05	UNI.	SACO DE LIXO 50 LTS	3,80	19,00
04	UNI.	REMOVEX	4,99	19,96
02	UNI.	PCTO DE PILHA ALCALINA	9,90	19,80
06	UNI.	PAPEL HIGIENICO	4,79	28,74
04	UNI.	SACO LIMPEZA	4,99	19,96
03	KG	SABÃO EM PÓ OMO	10,50	31,50
10	UNI.	LUSTRA MÓVEIS	8,99	89,90
06	UNI.	LIMPA VIDRO	5,99	35,94
01	UNI.	RODO DE ESPUMA	9,90	9,90
	UNI.	GAZ	-	-

Nova América da Colina, 25 de Agosto de 2020.

Carimbo da Empresa

Assinatura Responsável

Sergio Bruniera Junior  
Membro Comissão de Licitação



**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA**  
**ESTADO DO PARANÁ**

CNPJ: 78.966.470/0001-00 – Tel (43) 3553-1273 – email: [camaranac@yahoo.com.br](mailto:camaranac@yahoo.com.br)

**SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO**

A Câmara Municipal de Nova América da Colina, vêm por meio deste, solicitar cotação para os produtos a baixo listado:

Gêneros Alimentícios:

QTDE	UNI	DESCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	UNI.	BOLACHA MARILAN SAL	5.15	61.80
12	PCT	PÃO DE FORMA	4.80	57.60
4	KG	APRESUNTADO SADIA	25.10	100.40
6	KG	MUSSARELA	37.90	227.40
05	UNI.	MARGARINA QUALLY	5.25	26.25
24	LTS	LEITE POLLY	4.25	102.
10	UNI.	CAFÉ ITAMARATI	10.00	100.00
12	UNI.	MAIONESE HELLMANS 500GR	7.19	86.28
03	UNI.	FILTRO CAFÉ MELITTA	4.99	14.97
10	UNI.	COPO DESCARTÁVEL 200ML	3.80	38.00
08	UNI.	COPO DESCARTÁVEL 50ML	2.15	17.20
04	UNI.	CHÁ MATTE LEÃO	7.50	30.00
04	KG	AÇUCAR REFINADO	4.49	17.96
08	G-20LTS	GALÃO DE AGUA	10.50	84.00
30	UNI.	SUCO TANG	1.15	34.50
12	UNI.	BOLACHA MARILAN DOCE	4.99	59.88
06	UNI.	NESCAL	7.49	44.94

**Material de Copa e Cozinha**

06	UNI.	SABONETE LÍQUIDO	9.25	55.50
06	UNI.	FLANELA	5.00	30.00
05	UNI.	BOM AR	11.99	59.95
06	UNI.	ESPONJA SCOT BRIT	2.19	13.14
08	UNI.	PASTILHA SANITÁRIA	8.20	65.60
01	UNI.	VASSORA NOVIÇA	10.50	10.50
01	UNI.	RODO 40 CM	10.50	10.50
14	UNI.	ALCOOL EM GEL	10.80	151.20
08	UNI.	QBOA	3.20	25.60
08	UNI.	VEJA MULTIUSO	7.50	60.00
12	UNI.	DESINFETANTE	4.20	50.40
06	UNI.	VEJA BANHEIRO	7.19	43.14
10	UNI.	DETERGENTE YPÊ	1.29	12.90
05	UNI.	SACO DE LIXO 30 LTS	4.00	20.00



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA  
ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 78.966.470/0001-00 – Tel (43) 3553-1273 – email: [camaranac@yahoo.com.br](mailto:camaranac@yahoo.com.br)

05	UNI.	SACO DE LIXO 50 LTS	4,00	20,00
04	UNI.	REMOVEX	5,19	20,76
02	UNI.	PCTO DE PILHA ALCALINA	10,50	21,00
06	UNI.	PAPEL HIGIENICO	5,09	30,54
04	UNI.	SACO LIMPEZA	5,19	20,76
03	KG	SABÃO EM PÓ OMO	10,80	32,40
10	UNI.	LUSTRA MÓVEIS	9,19	91,90
06	UNI.	LIMPA VIDRO	5,99	35,94
01	UNI.	RODO DE ESPUMA	10,50	10,50
	UNI.	GAZ		

Nova América da Colina, 25 de Agosto de 2020.

Carimbo da Empresa

Juvenil Ribeiro da Costa - Me  
CNPJ 01.648.634/0001-71  
Rua Tibaji, Nº 204 - Nova A. da Colina - PR

Assinatura Responsável

Sergio Bruniera Junjor  
Membro Comissão de Licitação



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA  
ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 78.966.470/0001-00 – Tel (43) 3553-1273 – email: [camaranac@yahoo.com.br](mailto:camaranac@yahoo.com.br)

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

A Câmara Municipal de Nova América da Colina, vêm por meio deste, solicitar cotação para os produtos a baixo listado:

Gêneros Alimentícios:

QTDE	UNI	DESCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	UNI.	BOLACHA MARILAN SAL	5,20	62,40
12	PCT	PÃO DE FORMA	4,99	59,88
4	KG	APRESUNTADO SADIA	25,50	102,00
6	KG	MUSSARELA	38,00	228,00
05	UNI.	MARGARINA QUALLY	5,30	26,50
24	LTS	LEITE POLLY	4,50	108,00
10	UNI.	CAFÉ ITAMARATI	11,00	110,00
12	UNI.	MAIONESE HELLMANS 500GR	7,25	87,00
03	UNI.	FILTRO CAFÉ MELITTA	5,20	15,60
10	UNI.	COPO DESCARTÁVEL 200ML	3,99	39,90
08	UNI.	COPO DESCARTÁVEL 50ML	2,20	17,60
04	UNI.	CHÁ MATTE LEÃO	7,60	30,40
04	KG	AÇUCAR REFINADO	4,70	18,80
08	G-20LTS	GALÃO DE AGUA	10,99	87,92
30	UNI.	SUCO TANG	1,20	36,00
12	UNI.	BOLACHA MARILAN DOCE	5,50	66,00
06	UNI.	NESCAL	7,60	45,60

Material de Copa e Cozinha

06	UNI.	SABONETE LÍQUIDO	9,50	57,00
06	UNI.	FLANELA	5,20	31,20
05	UNI.	BOM AR	12,50	62,50
06	UNI.	ESPONJA SCOT BRIT	2,30	13,80
08	UNI.	PASTILHA SANITÁRIA	8,25	66,00
01	UNI.	VASSORA NOVIÇA	10,70	10,70
01	UNI.	RODO 40 CM	10,70	10,70
14	UNI.	ALCOOL EM GEL	10,99	153,86
08	UNI.	QBOA	3,25	26,00
08	UNI.	VEJA MULTIUSO	7,60	60,80
12	UNI.	DESINFETANTE	4,25	51,00
06	UNI.	VEJA BANHEIRO	7,30	43,80
10	UNI.	DETERGENTE YPÊ	1,35	13,50
05	UNI.	SACO DE LIXO 30 LTS	4,50	22,50



**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA**  
**ESTADO DO PARANÁ**

CNPJ: 78.966.470/0001-00 – Tel (43) 3553-1273 – email: [camaranac@yahoo.com.br](mailto:camaranac@yahoo.com.br)

05	UNI.	SACO DE LIXO 50 LTS	4,20	26,00
04	UNI.	REMOVEX	5,50	22,00
02	UNI.	PCTO DE PILHA ALCALINA	11,00	22,00
06	UNI.	PAPEL HIGIENICO	5,25	31,50
04	UNI.	SACO LIMPEZA	5,30	21,20
03	KG	SABÃO EM PÓ OMO	10,99	32,99
10	UNI.	LUSTRA MÓVEIS	9,99	99,90
06	UNI.	LIMPA VIDRO	6,20	37,20
01	UNI.	RODO DE ESPUMA	10,99	10,99
	UNI.	GAZ		

Nova América da Colina, 25 de Agosto de 2020.

Carimbo da Empresa

78089281000140

X   
Assinatura Responsável

Sergio Bruniera Junior  
Membro Comissão de Licitação



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: SUPERMERCADO LENA LTDA  
CNPJ: 78.304.300/0001-51

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 10:26:37 do dia 26/08/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 22/02/2021.  
Código de controle da certidão: **BC10.7B12.BBF3.02EE**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 78.304.300/0001-51  
**Razão Social:** JOSE MARIANO DA SILVA-BAR  
**Endereço:** AV IGUACU S/N / CENTRO / NOVA AMERICA DA COLINA / PR / 86230-000

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:** 15/08/2020 a 13/09/2020

**Certificação Número:** 2020081502500216360714

Informação obtida em 26/08/2020 10:24:54

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)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SUPERMERCADO LENA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 78.304.300/0001-51

Certidão nº: 20926423/2020

Expedição: 26/08/2020, às 10:33:14

Validade: 21/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SUPERMERCADO LENA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **78.304.300/0001-51**, **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.



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 022486185-42

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **78.304.300/0001-51**  
Nome: **SUPERMERCADO LENA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 24/12/2020 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet:  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

Código No	Quantidade	Data Cód. barras	Cliente Nome longo	Total		Forma pgto.
				Valor	Total	
1	12	7896003703245	BISCOITO MARILAN 400G AGUA E SAL	4,99	59,88	
2	12	7898904874017	PAO DE FORMA PANUTRI 450G EXTRA MACIO	4,5	54	
3	4	0137	APRESUNTADO SADIJA	19,9	79,6	
4	6	0146	MUSSARELA	34,9	209,4	
5	5	7893000394209	MARGARINA QUALY 500G COM SAL	4,99	24,95	
6	24	7896091620011	LEITE POLLY 1L INTEGRAL	3,99	95,76	
7	12	7894000050034	MAIONESE HELLMANNS 500G	6,79	81,48	
8	3	7891021000161	FILTRO PAPEL MELITA 103 40 FILTROS	4,5	13,5	
9	10	7896424100197	COPO DESCARTAVEL COPOSUL 180ML	3,5	35	
10	8	7898918330356	COPO DESCARTAVEL KEROCOPO 50ML	2	16	
11	4	7891098038456	CHA MATE LEAO 250G TOSTADO	6,99	27,96	
12	4	7891910000197	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG ESPECIAL	3,99	15,96	
13	8	17998	AGUA MINERAL GALAO 20L	9,9	79,2	
14	30	7622300391461	REFresco TANG 30G LARANJA	0,99	29,7	
15	12	7896003703078	BISCOITO MARILAN 400G MAIZENA	4,79	57,48	
16	6	7891000009437	ACHOCOLATADO NESCAU 400G ACTIGEN	6,49	38,94	
17	10	7896005806029	CAFE ITAMARATY 500G ALTO VACIO TRADICIONAL	9,5	95	
174					R\$ 1.013,81	

Vendedor

Código No	Quantidade	Data Cód. barras	Cliente Nome longo	Total Valor	Forma pgto.		Vendedor
					Total		
1	6	7891024115107	SABONET LÍQUIDO PROTEX 250ML CREAM	8,99		53,94	
2	6	7898193740086	FLANELA DAMASCENO 38X58CM	4,49		26,94	
3	5	7891035537943	ODORIZANTE 80M AER 360ML LAVANDA	11,5		57,5	
4	6	7891040001316	ESPONJA SCOTCH BRITE 1UNID ANTIBACTERIAS	1,99		11,94	
5	8	7894650001301	PATO PASTILHA ADESIVA SANITARIA 3UN FRESH	7,99		63,92	
6	1	7896001016712	VASSOURA NOVIÇA ORIGINAL	9,9		9,9	
7	1	7898026398132	RODO PLÁSTICO 40CM RODOVAS	9,9		9,9	
8	8	7896083800018	ÁGUA SANITÁRIA Q BOA 1L TRADICIONAL	2,99		23,92	
9	8	7891035210006	MULTUSO VEDA 500ML ORIGINAL	4,99		39,92	
10	12	7891024193006	DESINFETANTE PINHO SOL 500ML EXTRATO FLORES	3,99		47,88	
11	6	7891035800221	VEJA LIMPEZA BANHEIRO X14 SEM CLORO	6,99		41,94	
12	10	7896098900208	DETERGENTE YPE 500ML NEUTRO	1,99		19,9	
13	5	7898026396756	SACO DE LIXO 30L RODOVAS	3,8		19	
14	5	7898026396749	SACO DE LIXO 50L RODOVAS	3,8		19,96	
15	4	7897938900020	REMOVEDOR DE CRIVALLI	4,99		28,74	
16	6	7896026838245	PAPEL HIGIENICO PALOMA 4UNID NEUTRO	4,79		19,96	
17	4	7898193740062	SACO XADREZ DAMASCENO 44X67	4,99		31,5	
18	3	7891150018587	SABAO EM PO OMO 1K PODER ACELERADOR GRATIS	10,5		89,9	
19	10	7891035500008	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR 200ML JASMIM	8,99		35,94	
20	6	7891035800207	LIMPA VIDROS VEDA LEVE 500ML PAGUE 400ML	5,99		9,9	
21	1	7898026390020	RODO ESPUMA FOFAO ESPECIAL RODOVAS	9,9		0	
22	0	10000045	GÁS	0		138,6	
23	14	7896017200341	ALCOOL DA ILHA 480G GEL 67%	9,9		19,8	
24	2	041333001074	PILHAS DURACELL ALCALINA 2UN AAA	9,9			
24	168					R\$ 839,90	