

# NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

# EO 00033

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
CNPJ 01.729.464/0001-04  
TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

28/01/2021  
DR 100 FICHA 0006  
RE 00014/21

PROCESSO PRC00006/21 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 01/2021  
REPARO POR COMPRA EMERGENCIAL  
OS 000265 REPARO POR COMPRA EMERGENCIAL Item 1  
Mate Contr Parcela 001

CREDOR 194-ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES - ME, 13.391.063/0001-68  
RUA PAULO AFONSO MIGUEL, 37, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA  
AQUICICAO DE REPARO HIDRAULICO PARA MANUNTENCAO DA  
CAMARA MUNICIPAL

IMPORTANCIA  
Valor

39,90

## DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903099	Outros Materiais de Consumo
Subprojeto	0010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

## SALDOS

Saldo anterior	Ficha 006 Cota 2	28/01/2021
Valor	27.522,54 CUSTEIO	
Saldo atual	39,90	
	27.482,64	

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR - CRC: 92.633  
Responsavel Tecnico

## LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa  
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ANDRE CARDOSO FREITAS  
ASSESSOR FINANCEIRO

08/02/2021

## ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 08/02/2021

## RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Trinta e nove reais e noventa centavos)

ASS. Comprometido Andre

DATA 08/02/2021

BANCO / CHEQUE / RECURSO  
BB che 5207-8

VOUCHER  
14

## QUITACAO

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

GES969  
LEMITERE. 699-889

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00014/21 DATA da R.E.: 26/01/2021

UNIDADE.....: 0101 - CAMARA MUNICIPAL  
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES - ME COD.: 194

Endereco.: RUA PAULO AFONSO MIGUEL, 37  
Bairro....: CENTRO Cidade: SAO JOSE DA BARRA Fone:  
UF.....: MG CEP :37945-000  
CPF/CNPJ...: 13.391.063/0001-68 Agencia: Conta:  
Pagamento: Banco:  
265 ITEM DA O.S.: 1 VIGENCIA: a

ORDEM SERVICO (OS):  
CONTRATO.....:

PROCESSO DE COMPRA: PRC00006/21 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL ) HOMOLOGADO em 26/01/2021 ADJUDICADO: 26/01/2021

NAO LICITAVEL  
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: AVISTA  
PRAZO DE ENTREGA.: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 6 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100034.048 339030 - Material de Consumo  
FONTE .....: 4.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA RE.: 39,90

H I S T O R I C O : AQUICICAO DE REPARO HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
REPARO ARIG P/ VALVULA HYDRA	PC 1385	1,0000	39,9000	39,90

E M P E N H O (TIPO/NUMERO):  
39,90

Valor Total a Empenhar(\*): R\$  
VALOR TOTAL POR EXTENSO: (trinta e nove reais e noventa centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*)

(\*) Valor modificavel a criterio do usuario

  
MIGRELY C. MORAES FERREIRA  
SETOR DE COMPRAS

<b>NOVA OPÇÃO</b> <b>MATERIAIS</b>	Identificação do Emitente ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES PAULO AFONSO MIGUEL Nº 37 - CENTRO SAO JOSE DA BARRA - MG FONE: 35 35239146 CEP: 37945000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span> Nº 674 SÉRIE 55 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3121 0113 3910 6300 0168 5505 5000 0006 7413 5487 0020 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214008723069 26/01/2021 13:12:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0017476550080		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 13.391.063/0001-68	

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA		CNPJ/CPF 01.729.464/0001-04		DATA DA EMISSÃO 26/01/2021	
ENDEREÇO TR ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 37945-000
MUNICÍPIO SAO JOSE DA BARRA		UF MG	FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0017476550080
				DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/01/2021	
				HORA DE SAÍDA 13:13:10	

## FATURAS / DUPLICATAS

--	--	--	--	--	--

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 39,90	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
						VALOR DO II 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 39,90	

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL SAO JOSE DA BARRA		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO / REBOQUE		UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000		

## DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
3841	KIT REPARO P/ VALVULA DESCARGA HYDRA MAX BLISTER	5829	84819010	0400	JG	1,000	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e referenciada: chave: 31210113391063000168650650000033881828665768 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

NF-e emitida pelo software Hiper (hiper.com.br)

Recebemos de ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e Nº. 674 SÉRIE 55
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	

ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES  
CNPJ: 13.931.083/0001-68 Tel: 0017476550060 Int:  
PAULO AFONSO MENEZES, 37, CENTRO, SAO JOSE DA  
BARBA, MG

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar de Nota Fiscal  
de Consumidor Eletrônica

PRODOTO	QUANTIDADE	V. UN	V. TOTAL
3893 KIT REPARO P/ VALVULA DESENGARCA HYDRA MAX BLISTER	1,36	39,90	39,90
1 ITEM		VALOR TOTAL R\$ 39,90	R\$ 39,90

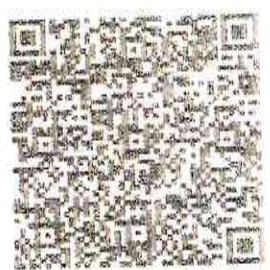
DIBARTEO

NINAS LEAL: 138106300168 20012021 1990  
Cidade: DMINH  
Nova época equipamentos a Preterocall!  
Tito Apone: R\$ 2,88 Federal e R\$ 7,18 estadual.  
Fatura: IBPT/empresonero.com.br chave: 559781  
Numero: 3188 Sarta: 95  
Emissao: 26/01/2021 13:50:12 via do consumidor  
Consulte pelo site de acesso em  
<http://nfce.fazenda.gov.br/portal/nfce>  
Chave de acesso  
3121 0113 3920 6390 018 8596 5800 0033 8318  
2805 5763

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARBA  
CNPJ: 01.739.464/0001-04  
RUA ARY SASSI/CRISTINA DE CASTRO, 242, CENTRO, SAO  
JOSE DA BARBA, MG

Prod. Aut.: 15112051875939 26/01/2021 13:50:12  
Sistema Imap - hiperfoc.br

CONSULTA VIA LETRA DE QRCODE





---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome CAM MUN SAO JOSE DA BARRA  
Agência 4431-8  
Conta corrente 5207-8

**Creditado**

Nome ARLINDO DE OLIVEIRA GOMES  
Agência 4431-8  
Conta corrente 9656-3  
Valor 39,90  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JE720182 ANDRE C FREITAS 04/02/2021 10:54:18  
JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO 08/02/2021 09:22:04

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.

**NOTA DE SUBEMPENHO**

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

**SE 00027 001**

04/02/2021

DR 100 FICHA 0006

RE 00015/21

PROCESSO PRC00003/21 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 01/2021  
DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOOS 000262 DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIO  
Mate Contr 003Item 1  
Parcela 001**CREDOR 127-SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA, 08.078.742/0001-41**RUA ALVINO FERREIRA BORGES, 89, BOM JESUS DOS CAMPOS, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,  
Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 9.123-5., Fone (35)3527-1013**ESPECIFICACAO DA DESPESA**CONTRACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE DIVERSOS  
GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM CONSUMIDOS POR  
FUNCIONARIOS E VEREADORES MUNICIPAIS EM REUNIOES  
ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, NO ANO 2021**IMPORTANCIA**

Valor 2.115,34

**DOTACAO**

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903099	Outros Materiais de Consumo
Subprojeto	0010	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA</b>
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

**SALDOS**

	EG 00027	Cota 2	04/02/2021
Saldo anterior	7.488,46	CUSTEIO	
Valor	2.115,34		
Saldo atual	5.373,12		

JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
Ordenador da DespesaHENRIQUE HILARIO RODRIGUES  
CONTADOR - CRC: 92.633  
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa  
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)ANDRE CARDOSO FREITAS  
ASSESSOR FINANCEIRO**ORDEM DE PAGAMENTO**Autorizo o pagamento desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)JOSE ANTONIO BICEGO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Dois mil, cento e quinze reais e trinta e quatro centavos)ASS. comprometido anexo

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB e/c 5207-8

DATA 09/02/2021

VOUCHER

117**QUITACAO**

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

**SUPERMERCADO SILVA CARDOSO  
LTDA**

RUA ALVINO FERREIRA BORGES, 89 -  
BOM JESUS DOS CAMPOS - SAO JOSE DA  
BARRA - MG - CEP: 37945-000  
Fone: (35)3527-1013  
sup.cardoso@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.003.642  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3121 0208 0787 4200 0141 5500 1000 0036 4210 0083 3719

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214025755175 08/02/2021 08:56:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010075790050

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.078.742/0001-41

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA MG

CNPJ / CPF

01.729.464/0001-04

DATA DA EMISSÃO

08/02/2021

ENDEREÇO

TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37945-000

DATA DA SAÍDA

08/02/2021

MUNICÍPIO

SAO JOSE DA BARRA

UF

MG

TELEFONE / FAX

(35)3523-9101

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

859,35

VALOR DO ICMS

154,67

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.115,34

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

2.115,34

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
23847	ALCOOL SAFRA 70º IL	38089429	000	5102	UN	15,000	8,3900	0,00	125,85	125,85	22,65	0,00	18,00	0,00
19016	AGUA MINERAL DAFLORA 510ML SEM GAS	22011000	060	5405	UN	100,000	0,9500	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21905	ALCOOL SAFRA GEL 70º 500GR BACTERICIDA	38089429	000	5102	UN	20,000	6,5900	0,00	131,80	131,80	23,72	0,00	18,00	0,00
24913	CAFE CERGRAN 500GR TRADICIONAL	09012100	020	5102	UN	10,000	7,3900	0,00	73,90	28,74	5,17	0,00	18,00	0,00
6382	COPO COPOPLAST DESCART.50ML 100UN	39241000	060	5405	UN	10,000	1,6500	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24090	COPO COPOPLAST DESCART.180ML C/100UN	39241000	060	5405	UN	150,000	3,5500	0,00	532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15810	DESINFETANTE PINHO BRIL 500ML SILVESTRE PLUS	38089419	000	5102	UN	40,000	2,6900	0,00	107,60	107,60	19,37	0,00	18,00	0,00
2216	DETERGENTE LIMPOL 500ML NEUTRO	34022000	060	5405	UN	20,000	1,9500	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22611	ESPONJA BRILHUS 1UN MULTIUSO	68053090	060	5405	UN	20,000	0,9900	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15420	LA DE ACO ASSOLAN 60GR 8UN	73231000	060	5405	UN	10,000	1,1900	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18810	GUARDANAPO MILI 21X22CM BRANCO	48183000	060	5405	UN	30,000	1,6900	0,00	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26099	LIMPA VIDRO SUPER GLOBO 500ML	34029090	060	5405	UN	10,000	3,9900	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23849	LIMPADOR SUPER GLOBO MULTI-USO 500ML ORIGINAL	34022000	060	5405	UN	30,000	2,8500	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4E	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR 200ML LAVANDA	34052000	000	5102	UN	10,000	8,1900	0,00	81,90	81,90	14,74	0,00	18,00	0,00
1149J	LUVA DANNY FORRADA M AMARELA	40151900	000	5102	UN	10,000	5,9500	0,00	59,50	59,50	10,71	0,00	18,00	0,00
971	MARGARINA DELICIA 500GR	15171000	060	5405	UN	2,000	4,6900	0,00	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16206	MANTEIGA AVIACAO PT 200GR COM SAL	04051000	060	5405	UN	2,000	9,1000	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15853	PAPEL TOALHA SORELLA BRANCA 2ROLO	48189090	060	5405	UN	20,000	4,2900	0,00	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16604	REFRIG.COCA COLA 2+250ML GRATIS	22021000	060	5405	UN	5,000	6,7900	0,00	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	REFRIG.ANTARCTICA 2L GUARANA	22021000	060	5405	UN	5,000	5,9900	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18716	REFRIG.FANTA 2,500ML LARANJA	22021000	060	5405	UN	5,000	5,9900	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20565	RÓDO CERGRAN 40CM PLASTICO ENXUGAO	96039000	000	5102	UN	1,000	9,9900	0,00	9,99	9,99	1,80	0,00	18,00	0,00
24291	RÓDO CERGRAN 30CM PLASTICO BORRACHA DUPLA	96039000	000	5102	UN	1,000	6,8900	0,00	6,89	6,89	1,24	0,00	18,00	0,00
2212	SABAO YPE BARRA 5UN NEUTRO	34011900	000	5102	UN	5,000	8,9900	0,00	44,95	44,95	8,09	0,00	18,00	0,00
24734	SACO LIXO CERGRAN 101L PRETO 10UN CLASSE 1	39232190	000	5102	UN	20,000	3,5900	0,00	71,80	71,80	12,92	0,00	18,00	0,00
24783	SACO LIXO CERGRAN 50L PRETO 10UN PRETO	39232190	060	5405	UN	20,000	3,5900	0,00	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24999	SACO LIXO CERGRAN 15L PRETO 20UN PRETO	39232190	000	5102	UN	20,000	3,5900	0,00	71,80	71,80	12,92	0,00	18,00	0,00
1109	SUCO DAFRUTA 500ML CAJU	21069010	000	5102	UN	5,000	3,1500	0,00	15,75	15,75	2,84	0,00	18,00	0,00
19824	SUCO DAFRUTA 500ML GOIABA	20098990	000	5102	UN	5,000	5,5900	0,00	27,95	27,95	5,03	0,00	18,00	0,00
3970	SUCO DAFRUTA 500ML MARACUJA	20098990	000	5102	UN	5,000	5,3900	0,00	26,95	26,95	4,85	0,00	18,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados Bancários  
Supermercado Silva Cardoso Ltda  
Banco Sicoob  
Agencia: 3188  
Conta Corrente: 359155-7  
Contato: Alexandre  
Telefone: 35-3527-1013  
Celular: 35-9195-0093  
email: sup.cardoso@hotmail.com 1-3-4-7-14-15-22-23-24-25-28-29-30-33-34- Aliq. zero para PIS/COFINS, Conf. Lei 10.925/04.  
5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34- Aliq. zero para PIS/COFINS, Conf. Lei 10.925/04.

RESERVADO AO FISCO

**SUPERMERCADO SILVA CARDOSO  
LTDA**

RUA ALVINO FERREIRA BORGES, 89 -  
BOM JESUS DOS CAMPOS - SAO JOSE DA  
BARRA - MG - CEP: 37945-000  
Fone: (35)3527-1013  
sup.cardoso@hotmail.com



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.003.642  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 2/2**



CHAVE DE ACESSO

3121 0208 0787 4200 0141 5500 1000 0036 4210 0083 3719

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214025755175 08/02/2021 08:56:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010075790050

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.078.742/0001-41

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %		
													ICMS	IPI	
8992	SUCO TIAL TP 1L PESSEGO	22029900	060	5405	UN	5,000	4,1000	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8993	SUCO TIAL TP 1L UVA	22029900	060	5405	UN	5,000	4,1000	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2354	VASSOURA CONDOR V-9 RUBI/PELO	96039000	000	5102	UN	2,000	13,9500	0,00	27,90	27,90	5,02	0,00	18,00	0,00	0,00
2349	VASSOURA NOVICA REF:1672	96039000	000	5102	UN	2,000	9,9900	0,00	19,98	19,98	3,60	0,00	18,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

GES1265  
LREQSEMP.690-889

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00015/21 DATA da R.S.E.: 04/02/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00027 O.F. 0000621

UNIDADE.....: 0101 - CAMARA MUNICIPAL  
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA COD.: 127  
Endereco.: RUA ALVINO FERREIRA BORGES, 89  
Bairro....: BOM JESUS DOS C Cidade: SAO JOSE DA BARRA Fone: (35)3527-1013  
UF.....: MG CEP : 37945-000  
CPF/CNPJ...: 08.078.742/0001-41 Agencia: 4431-  
Pagamento: Banco: 1  
262 ITEM DA O.S.: 1  
CONTRATO.....: VIGENCIA: 26/01/2021 a 26/01/2022 Conta: 9.123-5.

PROCESSO DE COMPRA: PRC00003/21 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL ) HOMOLOGADO em 25/01/2021  
NAO LICITAVEL FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II ADJUDICADO em 25/01/2021

CONDICAO PAGAMENTO: PARCELADO  
PRAZO DE ENTREGA.: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto  
FICHA .....: 6 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100034.048 339030 - Material de Consumo  
FONTE .....  
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL  
VALOR.....: 2.115,34

H I S T O R I C O : CONTRACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE DIVERSOS  
GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM CONSUMIDOS POR  
FUNCIONARIOS E VEREADORES MUNICIPAIS EM REUNIOES  
ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, NO ANO 2021

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO				
DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
MANTEIGA	UN	2,0000	9,1000	18,20
LIMPADOR MULTI USO	UN	30,0000	2,8500	85,50
ALCOOL EM GEL	UN	20,0000	6,5900	131,80
SACO DE LIXO 100 LITROS	PT	20,0000	3,5900	71,80
CAFE TORRADO E MOIDO 500G	UN	10,0000	7,3900	73,90
SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA	UN	5,0000	5,3900	26,95
COPO DESCARTAVEL 200ML	PT	150,0000	3,5500	532,50
DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	20,0000	1,9500	39,00
ESPONJA DE ACO PACOTE C/8UN	PT	10,0000	1,1900	11,90
SACO PARA LIXO 15L	PT	20,0000	3,5900	71,80
SACO PARA LIXO 50L	PT	20,0000	4,2900	85,80
PAPEL TOALHA BRANCO 2 ROLOS	PT	5,0000	6,7900	33,95
REFRIGERANTE DE COLA 2 LTRS	LT	5,0000	5,9900	29,95
REFRIGERANTE DE LARANJA 2 LTRS	LT	5,0000	5,9900	29,95
REFRIGERANTE DE GUARANA 2 LTRS	LT	20,0000	0,9900	19,80
ESPONJA DE LAVAR LOUCA	UN	2,0000	9,9900	19,98
VASSOURA NYLON	UN	30,0000	1,6900	50,70
GUARDANAPO	PT	1399	3,1500	15,75
SUCO CONCENTRADO DE CAJU	LT	5,0000	1,6500	8,25
COPO DESCARTAVEL 50ML	PT	10,0000	1,6500	16,50
MARGARINA 500G C/ SAL	UN	2,0000	4,6900	9,38

CONTINUA



**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 SILVA CARDOSO LTDA**  
**CNPJ: 08.078.742/0001-41**

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 10:57:57 do dia 09/02/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 08/08/2021.

Código de controle da certidão: **408D.F312.D6A9.A009**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 08.078.742/0001-41  
**Razão Social:** SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA  
**Endereço:** RUA ALVINO FERREIRA BORGES 89 / BOM JESUS CAMPOS / SAO JOSE DA BARRA / MG / 37945-000

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:** 27/01/2021 a 25/02/2021

**Certificação Número:** 2021012701401101035498

Informação obtida em 09/02/2021 11:00:01

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 SILVA CARDOSO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 08.078.742/0001-41  
Certidão nº: 5293597/2021  
Expedição: 09/02/2021, às 10:56:50  
Validade: 07/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SUPERMERCADO SILVA CARDOSO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.078.742/0001-41**, **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.

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

Nome CAM MUN SAO JOSE DA BARRA  
Agência 4431-8  
Conta corrente 5207-8

**Creditado**

Nome SUPERMERCADO SILVA CARDOS  
Agência 4431-8  
Conta corrente 9123-5  
Valor 2.115,34  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JE720182 ANDRE C FREITAS 09/02/2021 11:07:24  
JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO 09/02/2021 11:35:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.

---