

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 00015 001

10/02/2021

DR 100 FICHA 0006

RE 00019/21

PROCESSO PRC00001/21 Licitação CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 01/2021
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

OS 000260 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
Mate Contr 001

Item 1
Parcela 001

CREADOR 230-POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - ME, 01.978.144/0001-80

RUA ILICINIA, 561, FURNAS, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,

Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 6791-1, Fone (35)3523-5373

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

IMPORTANCIA

Valor 197,87

DOTAÇÃO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis Automotivos
Subprojeto	0010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EG 00015	Cota 2	10/02/2021
Saldo anterior	4.989,00	CUSTEIO	
Valor	197,87		
Saldo atual	4.791,13		

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
deputado da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e noventa e sete reais e oitenta e sete centavos)

QUITACAO

ASS. Comprometente anexo DATA 02/03/2021
NOME DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO VOUCHER 43

BB ce: 5201-8

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00019/21 DATA da R.S.E.: 18/01/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00015 O.F. 0001121

UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - ME COD.: 230

Endereco.: RUA ILICINIA, 561
Bairro.: FURNAS Cidade: SAO JOSE DA BARRA Fone: (35)3523-5373
UF.: MG CEP: 37945-000
CPF/CNPJ.: 01.978.144/0001-80 Agencia: 4431- Conta: 6791-1
Pagamento: Banco: 1
ITEM DA O.S.: 1 VIGENCIA: 20/01/2021 a 20/01/2022

ORDEM SERVICO (OS):
CONTRATO:

PROCESSO DE COMPRA: PRC00001/21 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 18/01/2021
MAC LICITAVEL ADJUDICADO em 18/01/2021
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: AVISTA
PRAZO DE ENTREGA.: 15 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.: 197,87

H I S T O R I C O : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIV
EL PARA O VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE S
AO JOSE DA BARRA

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO			
DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
GASOLINA PARA VEICULOS	LT 116	39,6620	4,9890
			197,87

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):


MICAELLY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS



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: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA
CNPJ: 01.978.144/0001-80

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 17:23:17 do dia 13/10/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/04/2021.

Código de controle da certidão: **1714.3C07.A200.C018**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.978.144/0001-80
Razão Social: POSTO SOCIAL FURNAS LTDA
Endereço: R ILICINIA 561 / FURNAS / 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.

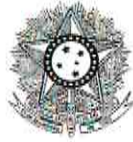
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/02/2021 a 12/03/2021

Certificação Número: 2021021102354525706222

Informação obtida em 18/02/2021 11:25:18

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.978.144/0001-80

Certidão nº: 6253758/2021

Expedição: 18/02/2021, às 11:26:21

Validade: 16/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.978.144/0001-80**, **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 POSTO SOC DE FURNAS LTDA
Agência 4431-8
Conta corrente 6791-1
Valor 197,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE720182 ANDRE C FREITAS 02/03/2021 14:52:12
JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO 02/03/2021 14:53:48

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 00036 001

25/02/2021

DR 100 FICHA 0006

RE 00028/21

PROCESSO PRC00009/21 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 01/2021
COTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DOS TONERS
OS 000268 COTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DOS TONERS Item 1
Mate Contr Parcela 001

CREDOR 305-SOUZA E LUCINDA INFORMATICA E SERVICOS LTDA, 11.396.360/0001-70
R HUMBERTO PIZZO 615, JARDIM CANAA, VARGINHA, MG, CEP 37026-280

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO)
) CONJUNTOS DE CARTUCHOS TONER ORIGINAIS, PRETO, CYAN
, MAGENTA E YELLOW DA MAQUINA KYOCERA DE USO NA CAM
ARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA MG

IMPORTANCIA

Valor 12.094,40

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903016	Material de Expediente
Subprojeto	0010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EG 00036	Cota 2	25/02/2021
Saldo anterior	12.094,40	CUSTEIO	
Valor	12.094,40		
Saldo atual	0,00		

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

04/03/2021

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 04/03/2021

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Doze mil e noventa e quatro reais e quarenta centavos)

QUITACAO

ASS. Comprometimento amelo

NOME

DATA 04/03/2021

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB cc: 52048

VOUCHER

50

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00018/21 DATA da R.E.: 08/02/2021

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

FAVORECIDO.....: SOUZA E LUCINDA INFORMATICA E SERVICOS LTDA COD.: 305

Endereco.: R HUMBERTO PIZZO 615
Bairro...: JARDIM CANAA Cidade: VARGINHA
UF.....: MG CEP : 37026-280

CPF/CNPJ...: 11.396.360/0001-70 Fone:
Pagamento: Banco: Conta:
ITEM DA O.S.: 1 Agencia:

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

PROCESSO DE COMPRA: PRC00009/21 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 08/02/2021 ADJUDICADO: 08/02/2021

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

CONDICAO PAGAMENTO: AVISTA

PRAZO DE ENTREGA...: 30 dia(s) 0000 meses : horas/minuto

FICHA.....: 6 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100034.048 339030 - Material de Consumo

PROJETO/ATIVIDADE.: 4.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA RE.: 12.094,40

H I S T O R I C O : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) CONJUNTOS DE CARTUCHOS TONER ORIGINAIS, PRETO, CYAN , MAGENTA E YELLOW DA MAQUINA KYOCERA DE USO NA CAM ARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA MG

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
TONER KYOCERA M8124 PRETO ORIG	UN 1944	4,0000	590,9000	2.363,60
TONER KYOCERA M8124 MAGENTA OR	UN 1945	4,0000	810,9000	3.243,60
TONER KYOCERA M8124 AMARELA OR	UN 1946	4,0000	810,9000	3.243,60
TONER KYOCERA M8124 AZUL ORIG	UN 1947	4,0000	810,9000	3.243,60

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 12.094,40

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (doze mil e noventa e quatro reais e quarenta centavos)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

E M P E N H O (TIPO/NUMERO):
12.094,40

MICAELY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS

RECEBEMOS DE SOUZA E LUCINDA INFORMATICA E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AC LADO		VALOR NOTA R\$ 12.094,40	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	Nº: 000.001.199 SÉRIE : 1

SOUZA E LUCINDA INFORMATICA E SERVICOS LTDA RUA HUMBERTO PIZZO, 615  SOLUÇÕES EM INFORMATICA E INTERNET	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.001.199 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1			
			CHAVE DE ACESSO 3121 0211 3963 6000 0170 5500 1000 0011 9910 0003 2094	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214047192997 - 25/02/2021 17:42:35		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0015168750010	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 11.396.360/0001-70		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA		CNPJ/CPF 01.729.464/0001-04	DATA DA EMISSÃO 25/02/2021
ENDEREÇO TR ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37945-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/02/2021
MUNICÍPIO AO JOSE DA BARRA	FONE/FAX (03) 53523-9101	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:51:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	04/03/2021	12.094,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.094,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 12.094,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Souza e Lucinda Informatica e Servicos Ltda		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 11.396.360/0001-70
ENDEREÇO Rua Humberto Pizzo			MUNICÍPIO VARGINHA (MG)	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0015168750010	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA PACOTE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 811	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
TK8117M	CARTUCHO TONER KYOCERA M8124 TK8117 MAGENTA	84439933	0 102	5405	UN	4,0000	810,9000	3.243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TK8117C	CARTUCHO TONER KYOCERA M8124 TK8117 AZUL	84439933	0 102	5405	UN	4,0000	810,9000	3.243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TK8117B	CARTUCHO TONER KYOCERA M8124 TK8117 BLACK	84439933	0 102	5405	UN	4,0000	590,9000	2.363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TK8117Y	CARTUCHO TONER KYOCERA M8124 TK8117 AMARELO	84439933	0 102	5405	UN	4,0000	810,9000	3.243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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



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: SOUZA E LUCINDA INFORMATICA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.396.360/0001-70

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 10:55:16 do dia 14/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/07/2021.

Código de controle da certidão: **9F8F.63BE.2949.6DB6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.396.360/0001-70
Razão Social: SOUZA E LUCINDA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA
Endereço: R HUMBERTO PIZZO 615 / JARDIM CANAA / VARGINHA / MG / 37026-280

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: 03/02/2021 a 04/03/2021

Certificação Número: 2021020302292349467373

Informação obtida em 18/02/2021 11:32:10

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOUZA E LUCINDA INFORMATICA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.396.360/0001-70
Certidão nº: 6254335/2021
Expedição: 18/02/2021, às 11:29:45
Validade: 16/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOUZA E LUCINDA INFORMATICA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.396.360/0001-70**, **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.

Beneficiário SOUZA E LUCINDA INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ: 11.396.360/0001-70 RUA HUMBERTO PIZZO, 615 Bairro:CANAA,VARGINHA CEP-37026280			Agência/Código Beneficiário 3180/0000512982	Vencimento 04/03/2021
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA			Número do Documento 1199/1	Nosso Número 00073067
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 12.094,40	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

----- Corte Aqui -----

|756-

SICOOB 0 | 75691.31803 01051.298204 00730.670015 4 85490001209440

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					Vencimento 04/03/2021
Beneficiário SOUZA E LUCINDA INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ: 11.396.360/0001-70 RUA HUMBERTO PIZZO, 615 Bairro:CANAA,VARGINHA CEP-37026280					Agência/Código Beneficiário 3180/0000512982
Data Documento 25/02/2021	Número do Documento 1199/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/02/2021	Nosso Número 00073067
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 12.094,40
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$241,89 e Juros de R\$8,47 ao Dia					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA TR ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242 - CENTRO SAO JOSE DA BARRA MG 37945-000					CNPJ: 01.729.464/0001-04
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

04/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:27:02
443104431 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691318030105129820400730670015485490001209440

BENEFICIARIO:

SOUZA E LUCINDA INFORMATICA E SERVI

NOME FANTASIA:

SOUZA E LUCINDA INFORMATICA E SERVI

CNPJ: 11.396.360/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SOUZA E LUCINDA INFORMATICA E SERVI

CNPJ: 11.396.360/0001-70

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BAR

CNPJ: 01.729.464/0001-04

NR. DOCUMENTO	30.401
DATA DE VENCIMENTO	04/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	04/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	12.094,40
VALOR COBRADO	12.094,40

NR.AUTENTICACAO A.1BD.378.092.E07.8FA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

EO 00067

18/03/2021

DR 100 FICHA 0006

RE 00032/21

PROCESSO PRC00012/21 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 01/2021
AQUISICAO DE TERMOMETRO

OS 000271 AQUISICAO DE TERMOMETRO
Mate Contr

Item 1
Parcela 001

CREDOR 180-DSG FARMA OURO & COTA, 06.339.951/0001-76

AVENIDA PADRE SALIM, 43, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, Fone (35)3523-9309

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE 01(UM)
TERMOMETRO LASER DIGITAL INFRAVERMELHO PARA USO NA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

IMPORTANCIA

Valor 134,90

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	18/03/2021
Valor	15.388,24 CUSTEIO	
Saldo atual	134,90	
	15.253,34	

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

18/03/2021

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 18/03/2021

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e trinta e quatro reais e noventa centavos)

ASS. Rodrigo dos Santos

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB 00.5207-8

DATA 18/03/21

DOCUMENTO 14841705

VOUCHER 05

QUITACAO

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00032/21 DATA da R.E.: 18/03/2021

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

FAVORECIDO.....: DSG FARMA OURO & COTA COD.: 180
Endereco.: AVENIDA PADRE SALIM, 43
Bairro.....: CENTRO Cidade: SAO JOSE DA BARRA Fone: (35)3523-9309
UF.....: MG CEP :37945-000
CPF/CNPJ...: 06.339.951/0001-76
Pagamento: Banco: Agencia:
271 ITEM DA O.S.: 1 Conta:

ORDEM SERVICO (OS):
CONTRATO.....: VIGENCIA: a
PROCESSO DE COMPRA: PRC00012/21 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 17/03/2021 ADJUDICADO: 17/03/2021
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.: 134,90

H I S T O R I C O : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 01(UM) TERMOMETRO LASER DIGITAL INFRAVERMELHO PARA USO NA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
TERMOMETRO DIGITAL	UN 2001	1,0000	134,9000	134,90

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 134,90
VALOR TOTAL POR EXTENSO: (cento e trinta e quatro reais e noventa centavos*****
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

MICHELLY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS

NF-e
Nº 10168
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE DSG FARMA OURO & COTA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 18/03/2021 VALOR TOTAL: 134,9 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA MG - TRAV ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 272, 37945000 - São José da Barra - MG

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Entitente
DSG FARMA OURO & COTA
AV.PADRE SALIM, 43
CENTRO
São José da Barra
MG 37945000
3535239309

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 10168
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3121 0306 3399 5100 0176 5500 1000 0101 6811 3537 6290
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131214072982244 18/03/2021 10:44:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL
8472936160066

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
063399251000176

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DA BARRA MG

CPF / CNPJ

01616458000132

DATA DA EMISSÃO

18/03/2021

ENDEREÇO
TRAV ARI BRASILEIRO DE CASTRO, 272

MUNICÍPIO
São José da Barra

BARRIO
CENTRO

UF
MG

CEP
37945000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
HORA DA SAÍDA
18/03/2021
10:44

FONE / FAX
35 3523 9200

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
MG

CÁLCULO FAT DESTINATÁRIO
IMPOSTO DUP REMETENTE

TRANSPORTADOR

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	233,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DO PI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	98,37	0,00	134,90
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA VEICULO	UF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
0				0,00
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CEOP
55077	TERMOAMETRO SEM CONTATO	90251990	041	5 929
UND	QNT	Valor Unitário	Val Desc	Val Total
	1	233,27	98,37	134,90
		B. Calc. ICMS	Val ICMS	Alíq. ICMS
		0,00	0,00	0,00

DADOS PRODUTOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Nota fiscal impressa ref. aos documentos:
Cupons fiscais:
91409



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: DSG FARMA OURO & COTA LTDA
CNPJ: 06.339.951/0001-76

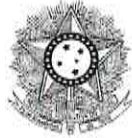
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal 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 10:24:54 do dia 18/03/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/09/2021.

Código de controle da certidão: **5A7A.1600.7548.0D99**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DSG FARMA OURO & COTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.339.951/0001-76
Certidão nº: 9584099/2021
Expedição: 18/03/2021, às 10:23:37
Validade: 13/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DSG FARMA OURO & COTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.339.951/0001-76**, **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: 06.339.951/0001-76

Razão Social: DROGARIA SÃO GERALDO OURO E COTA LTDA

Endereço: AV PADRE SALIM 43 SALA A / CENTRO / 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: 13/03/2021 a 11/04/2021

Certificação Número: 2021031301173617736176

Informação obtida em 17/03/2021 10:28:50

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

Comp 018 Banco 001 Agência 4431 DV 8 C1 8
018 001 4431 8 8
Conta 5.207-8 C2 0 800 Série 850180 C3 2
5.207-8 8 500 850180 8 R\$ #134,90#

Pague por este cheque a quantia de cento e trinta e quatro reais
mas cento e cinquenta
DSC ouro e prata e centavos acima

a São José da Barra de março de 2021
Sebastião



SÃO JOSÉ DA BARRA - MG
00.000.000/5467.47
SÃO JOSÉ DA BARRA - MG
RUA ALPINOPOLIS, 91
CONFECCAO: 01/2021

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CNPJ 01.725.464/0001-04
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2005

00044313001850460548501802021



NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00015 002

11/03/2021

DR 100 FICHA 0006

RE 00001/21

PROCESSO PRC00001/21 Licitação CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 02/2021
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

OS 000260 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
Mate Contr 001

Item 1
Parcela 002

CREDOR 230-POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - ME, 01.978.144/0001-80
RUA ILICINIA, 561, FURNAS, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,
Bco 1, Ag 4431-8, BANCO DO BRASIL, C/C 6791-1, Fone (35)3523-5373

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
EL PARA O VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

IMPORTANCIA

Valor 219,56

DOTAÇÃO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis Automotivos
Subprojeto	0010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPEAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EG 00015	Cota 2	11/03/2021
Saldo anterior	4.791,13	CUSTEIO	
Valor	219,56		
Saldo atual	4.571,57		

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO ROBRIGUES
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:
(Duzentos e dezenove reais e cinquenta e seis centavos)

ASS. Comprometido Anexo

DATA 18/03/2021
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

BB CC: 5207-8

06

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS

QUITACAO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00031/21 DATA da R.S.E.: 11/03/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00015 O.F. 0002721

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

FAVORECIDO.....: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA. - ME COD.: 230
 Endereco.: RUA ILICINIA, 561
 Bairro...: FURNAS Cidade: SAO JOSE DA BARRA Fone: (35)3523-5373
 UF.....: MG CEP: 37945-000

CPF/CNPJ...: 01.978.144/0001-80 Agencia: 4431-
 Pagamento: Banco: 1
 260 ITEM DA O.S.: 1 Conta: 6791-1
 CONTRATO.....: 001 VIGENCIA: 20/01/2021 a 20/01/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00001/21 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 18/01/2021
 NAO LICITAVEL ADJUDICADO em 18/01/2021
 FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: AVISTA
 PRAZO DE ENTREGA.: 15 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
 PROJETO/ATIVIDADE.: VALOR.....: 219,56

H I S T O R I C O : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIV
 EL PARA O VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE S
 AO JOSE DA BARRA

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
GASOLINA PARA VEICULOS	LT 116	44,0090	4,9890	219,56

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA) :



MICAELY C. MORAES FERREIRA
 SETOR DE COMPRAS

Recebemos de POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/03/2021 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA Valor Total: 219,56

NF-e
Nº 000.004.439
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA

RUA ILICINEA, 561 - FURNAS - SAO JOSE DA BARRA - MG -
CEP: 34945-000
Fone: (35)3523-5373
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.004.439
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121 0301 9781 4400 0180 5500 1000 0044 3913 7679 9329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214063243962

INSCRIÇÃO ESTADUAL

8476980430042

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.978.144/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ / CPF

01.729.464/0001-04

DATA DA EMISSÃO

11/03/2021

ENDEREÇO

Travessa Ary Brasileiro de Castro, 242

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37945-000

DATA DA SAÍDA

11/03/2021

MUNICÍPIO

SAO JOSE DA BARRA

UF

MG

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:20:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	97,59 (44,45 %)	219,56
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	219,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
22	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	33,463	4,989	0,00	166,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	10,546	4,989	0,00	52,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$ 29,53 (Fed), R\$ 68,06 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 42CA6E
NFC-e: 23497, 23762.

RESERVADO AO FISCO



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: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA
CNPJ: 01.978.144/0001-80

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 17:23:17 do dia 13/10/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/04/2021.

Código de controle da certidão: **1714.3C07.A200.C018**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.978.144/0001-80
Razão Social: POSTO SOCIAL FURNAS LTDA
Endereço: R ILICINIA 561 / FURNAS / 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.

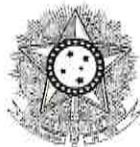
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/03/2021 a 01/04/2021

Certificação Número: 2021030303484000481317

Informação obtida em 18/03/2021 14:17:48

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.978.144/0001-80

Certidão n°: 9631884/2021

Expedição: 18/03/2021, às 14:20:38

Validade: 13/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **01.978.144/0001-80**, **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.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome POSTO SOC DE FURNAS LTDA
Agência 4431-8
Conta corrente 6791-1
Valor 219,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	18/03/2021 10:49:19
	JB490116 JOSÉ ANTONIO BICEGO	18/03/2021 10:50:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSÉ ANTONIO BICEGO.
