

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

PROCESSO PRC00025/22 Licitação

CONTRATAÇÃO DIRETA
COMPRAS DE PRODUTOS DE SUPERMERCADO
05 000309 COMPRA DE PRODUTOS DE SUPERMERCADO
Mate Contr 1
Item 1
Parcela 001

CRETOR 403-MEGA MART SUPERMERCADO, 33.936.088/0001-07
RUA NICOLAU SARNO 22, CENTRO, ALPINOPOLIS, MG, CEP 37940-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ADQUIRIDO
S DO SUPERMERCADO MEGAMART, CONFORME NF 2080.

IMPORTANCIA

Valor 1.674,57

DOTACAO

Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto	Rote TC/MG	Conta
01	01	010310034.002	339030	33903099	6.01
			339030	33903099	100
				0009	100
					6.01

SALDOS

Saldo anterior
Valor 36.972,33
CUSTEIO
Saldo atual 35.297,76

01/11/2022

JUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR CRC/MG 082.786
Responsavel tecnico

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

LIQUIDACAO

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

NATHAN CABEIBE SEMIAO
VICE PRESIDENTE

ORDEN DE PAGAMENTO

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

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos)

ASS. *complemento caixa*
NOME DOCUMENTO DATA 07/10/2022

BANCO / CHEQUE / RECURSO *00:5007-8*
VOUCHER *448*

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

EO 00268

DR 100 FICHA 0006
01/11/2022
RE 00070/22

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
 TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242
 CENTRO SAO JOSE DA BARRA
 (35)3523.9101 CEP 37.945-000
 CNPJ 01.729.464/0001-04
 INSCRICAO ESTADUAL ISENTO

ORDEN DE FORNECIMENTO / SERVICO
 PROCESSO PRC00025/22
 LICITACAO OF GLOBAL
 DATA DA OF 01/11/2022

CODIGO 000403
 FRETE FORNECEDOR
 COND. PAGTO AVISTA
 PRAZO DE ENTREGA 060 DIAS
 HORAS/MINUTOS :
 0000 MESES

FORNECEDOR MEGA MART SUPERMERCADO
 ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
 ENDEREÇO RUA NICOLAU SARNO 22
 CEP 37940-000

CPF/CNPJ 33.936.088/0001-07
 EMAIL BAIRRO CENTRO
 FONE

CIDADE ALPINOPOLIS
 FAX

UF MG

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	5.0000	UNIDADE	164 MANTEIGA	12,9900	64,95
2	25.0000	KILO	679 CAFE	14,4900	362,25
3	4.0000	UNIDADE	684 SABAO EM PO	7,7900	31,16
4	8.0000	UNIDADE	927 INSETICIDA AEROSOL	13,9900	111,92
5	10.0000	PACOTE	1197 SACO DE LIXO 100 LITROS	5,2900	52,90
6	15.0000	UNIDADE	1314 SUCCO CONCENTRADO DE MARACUJA 500ml	3,3900	50,85
7	60.0000	PACOTE	1316 COPO DESCARTAVEL 200ML	6,2900	377,40
8	10.0000	PACOTE	1324 PAPEL TOALHA BRANCO 2 ROLOS	4,9900	49,90
9	48.0000	LITRO	1338 LEITE INTEGRAL	4,7900	229,92
10	18.0000	LITRO	1341 REFRIGERANTE DE COLA 2 LTRS	3,9900	71,82
11	20.0000	UNIDADE	1374 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	9,9900	199,80
12	30.0000	PACOTE	1660 PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES PACOTE CONTENDO 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	2,3900	71,70
UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0101 CAMARA MUNICIPAL					
FICHA 6 0101 0103100034.002 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO EO 00268					1.674,57
(um ml, seiscentos e setenta e quatro reais e cinco e sete centavos)					

OBS: DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93

LOCAL DE ENTREGA: TRAV ARY BRASILEIRO DE CASTRO 242

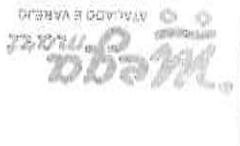
SETOR DE COMPRAS
 MICALELY C. MORAES FERREIRA

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00078/22 e EMPENHO EO 00268"

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 2080
SÉRIE: 1



MEGAMART SUPERMERCADO
RUA NICOLAU SARNO, 22 SANTA EFIGENIA
ALPINOPOLIS - MG
CEP: 37940000
FONE: 3535231031

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 2080
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO
3122113393608800010755001000020801000036054

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131225047940882 - 16/11/2022 11:08:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSÃO DE REG. NA ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0034705620070
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
33.936.088/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
37945000
MUNICIPIO
SAO JOSE DA BARRA
UF
MG
FONE / FAX
3535239101
INSCRIÇÃO ESTADUAL
33.936.088/0001-07

ENDEREÇO
TRAV ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242
DATA EMISSÃO
16/11/2022
DATA ENTRADA / SAIDA
16/11/2022

MUNICIPIO
SAO JOSE DA BARRA
UF
MG
FONE / FAX
3535239101
INSCRIÇÃO ESTADUAL
33.936.088/0001-07
HORA ENTRADA / SAIDA
11:06

FATURA / DUPLICATA
VENCIMENTO(S): 23/11/2022 - 1.674,57

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
303,65
VALOR DO ICMS
54,66
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.674,57

VALOR NO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR TOTAL DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
1.674,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
FRETE POR CONTA
1 - Dest/Rem
CÓDIGO ANTT
UF
MG
PLACA DO VEICULO
01.729.464/0001-04
CNPJ / CPF
01.729.464/0001-04
INSCRIÇÃO ESTADUAL
MG

ENDEREÇO
TRAV ARY BRASILEIRO DE CASTRO
MUNICIPIO
SAO JOSE DA BARRA
UF
MG
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LIQUIDO

QUANTIDADE
253

ADADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR, DESC, VALOR LÍQUIDO, VALOR TOTAL, ICMS, ICMS ST, VALOR, ICMS, ICMS ST, VALOR, ICMS, ICMS ST, ALÍQUOTA IPI.

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CALCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

ADADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
URON, NR.176273 CHAVE ACESSO:3122113393608800010755104000170421104762734 DADOS BANCARIOS PARA DEFOSITIO: CAIXA ECONOMICA
FONTE: IGBT
FROX: 128.18 (7.85%)
RESERVADO AO FISCO



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ROSINARIA VILELA SANTOS
CNPJ: 33.936.088/0001-07

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' e '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://fb.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 13:20:45 do dia 15/09/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 14/03/2023. Código de controle da certidão: **D72C.4014.A49E.8CEE**. Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.936.088/0001-07

Razão Social: ROSINARIA VILELA SANTOS

Endereço: RUA NICOLAU SARNO 22 / SANTA EFIGENIA / ALPINOPOLIS / MG /
37940-000

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: 19/11/2022 a 18/12/2022

Certificação Número: 2022111903481776674307

Informação obtida em 05/12/2022 13:11:04

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

www.caixa.gov.br

Voltar

Imprimir

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Certifica-se que **ROSINARIA VILELA SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrita(a) no CNPJ sob o nº **33.936.088/0001-07, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nºs. 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. 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.

Nome: ROSINARIA VILELA SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.936.088/0001-07
Certidão nº: 43315194/2022
Expedição: 05/12/2022, às 11:08:50
Validade: 03/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



X Pedidos que não em 05/12/12 da comora de São José
 da Barra

BANCO DO BRASIL

SAO JOSE DA BARRA, MG
 00.000.000/5467-47
 02-SAO JOSE DA BARRA, MG
 RUA ALPINOPOLIS, 91

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
 CNPJ: 01.729.464/0001-04
 CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2005

Pague por este cheque a quantia de

Um mil, seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos

Mogamost. supramentais
 Café Green da Barra, 05 de dezembro de 2012

ou a sua ordem

Comp 018
 Banco 001
 Agência DV 4431
 C1 5
 Conta 5.207-8
 C2 0
 Série 001
 Cheque No 164455
 C3 4
 RS # 1.674,57 #

167455

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
CNPJ 01.729.464/0001-04

SE 00293 001
13/12/2022
DR 100 FICHA 0006
RE 00082/22

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

PROCESSO

PRC00022/22 Licitação
CONTRATAÇÃO DIRETA
OS 000312 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL
Mate Contr 0000000082022

Item 1
Parcela 001

CREDO 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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA COM EMPRESA PARA AQUISICAO DE 1000 LITROS
DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO OFICIAL CONFORME
NF Nº 000.005.722.

IMPORTANCIA

Valor 415,21

DOTACAO

Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto	Fonte TCE/MG	Conta	debito
01	01	0103100034.002	0009	100	6.01	
CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	RECURSOS ORDINARIOS	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	

SALDOS

EG 00293
Cota 4
Saldo anterior 5.030,00 CUSTEIO
Valor 415,21
Saldo atual 4.614,79

13/12/2022

LIQUIDACAO

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

NATHAN CALERE SEMIÃO
VICE PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatrecentos e quinze reais e vinte e um centavos)

ASS. *Compartilhando*

DATA 03/12/2022

DOCUMENTO

VOUCHER

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

BANCO / CHEQUE / RECURSO
BR 00: 5007-8

435

QUITACAO

GES185
LIREOSEMP.691-900

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

Pag: 0001
73 88 91
11 27 05

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00082/22 DATA da R.S.E.: 13/12/2022 EMPENHO ORIGEM: EG00293 O.F. 0007122

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

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

CPF/CNPJ.....: 01.978.144/0001-80 Agencia: 4431-
Pagamento: Banco: 1
312 ITEM DA O.S.: 1 Conta: 6791-1

ORDEN SERVICO (OS):
CONTRATO.....: 0000000008 VIGENCIA: 25/11/2022 a 31/12/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00022/22 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 11/11/2022
NAO LICITAVEL ADJUDICADO em 11/11/2022
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: PARCELADO
PRAZO DE ENTREGA...: 60 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 6 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100034.002 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE.: VALOR.....: 415,21

H I S T O R I C O : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 1000 LITR
OS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO OFICIAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
GASOLINA PARA VEICULOS	LT 116	82,5467	5,0300	415,21

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):


MICAELY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA
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://fb.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 11:49:25 do dia 03/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/05/2023.

Código de controle da certidão: **94AA.C6E9.731E.C633**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição:

01.978.144/0001-80

Razão

POSTO SOCIAL FURNAS LTDA

Social:

R ILICINIA 561 / FURNAS / SAO JOSE DA BARRA / MG / 37945-000

Endereço:

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: 10/12/2022 a 08/01/2023

Certificação Número: 2022121000435514318537

Informação obtida em 12/12/2022 15:01:55

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

www.caixa.gov.br

Imprimir

Voltar

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certidão emitida gratuitamente.

Internet (<http://www.tst.jus.br>).

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação Tribunais do Trabalho.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGT, de 21 de janeiro de 2022. das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação Inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Inscrito(a) no CNPJ sob o nº 01.978.144/0001-80, NÃO CONSTA como Certifica-se que POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS),

de sua expedição.

Validade: 10/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data Expedição: 12/12/2022, às 15:00:54

Certidão nº: 45023317/2022

CNPJ: 01.978.144/0001-80

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO





G331231446235805018
23/12/2022 14:50:42

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 415,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE720182 ANDRE C FREITAS
JF715837 EDMAR S GONCALVES
23/12/2022 10:58:00
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF715837 EDMAR S GONCALVES.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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
DR 100 FICHA 0006
16/12/2022
RE 00085/22

PROCESSO

PRC00030/22 Licitação
CONTRATAÇÃO DIRETA
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA CAMARA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA CAMARA MUNICIPAL
OS 000314 AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA CAMARA MUNICIPAL
Item 1
Mate Contr
Parcela 001

CRETOR 264-KEILA ANTONIA NUNES SILVA 04931705618, 27.230.566/0001-66
AV PADRE JOSE DELEPOSTE 86 LETRA B, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA COM EMPRESA COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA
CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 35.

IMPORTANCIA

Valor 952,20

DOTACAO

Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto	Fonte TCE/MG	Conta	debito
01	01	010310034.002	339030	33903099	MATERIAL DE CONSUMO	6.01
CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	Outros Materiais de Consumo	0009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	100
					Recursos Ordinarios	
					DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	

SALDOS

Ficha 006 Cola 4
16/12/2022

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
29.101,16	952,20	28.148,96
CUSTEIO		

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

JUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR CRC/MG 082.786
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)

NATHAN CALBE SEMIÃO
VICE PRESIDENTE

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Noventa e cinco reais e vinte centavos)

QUITACAO

ASS. Comp. Advant. Anexo

DATA 23/12/2022

DOCUMENTO

VOUCHER

491

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

Banco / Cheque / Recurso

BB CC: 5202-8 CA: 18448

GES1769
LEMITERE.701-900

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
REQUISICAO DE EMPENHO

Pag: 0001
73 88 88
11 19 29

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00085/22 DATA da R.E.: 16/12/2022

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

FAVORECIDO.....: KEILA ANTONIA NUNES SILVA 049931705618 COD.: 264

Endereco.: AV PADRE JOSE DELEPOSTE 86 LETRA B
Bairro.....: CENTRO Cidade: SAO JOSE DA BARRA

UF.....: MG CEP : 37945-000 Fone:

CPF/CNPJ.: 27.230.566/0001-66
Pagamento: Banco: 0 Agencia:

CONTRATO.....: 314 ITEM DA O.S.: 1 Conta:

PROCESSO DE COMPRA: PRC00030/22 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 16/12/2022 ADJUDICADO: 16/12/2022

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

CONDICAO PAGAMENTO: AVISTA

PRazo DE ENTREGA.: 60 dia(s) 0000 meses horas/minuto

FICHA: 6 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100034.002 339030 - Material de Consumo

FONTE.....: PROJETO/ATIVIDADE.: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA RE.: 952,20

H I S T O R I C O : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DOS PRODUTOS DESTA REQUISIÇÃO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LIXEIRA 15 LITROS COM PEDAL	UN 2069	25,0000	28,9800	724,50
LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL	UN 2070	3,0000	75,9000	227,70

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 952,20

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(novecentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

MICHAELY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: KEILA A NUNES SILVA
CNPJ: 27.230.566/0001-66

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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://fcb.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 10:45:33 do dia 15/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/12/2022.

Código de controle da certidão: **75CB.6AE0.DF3B.2A32**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Certifica-se que **KEILA A NUNES SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.230.566/0001-66, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nºs. 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. 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.

Nome: KEILA A NUNES SILVA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.230.566/0001-66
Certidão nº: 46405578/2022
Expedição: 23/12/2022, às 14:16:42
Validade: 21/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

27.230.566/0001-66

Razão

KEILA ANTONIA NUNES SILVA 04931705618

Social:

AV PADRE JOSE DELEPOSTE 86 LETRA B / 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: 12/12/2022 a 10/01/2023

Certificação Número: 2022121201371940639817

Informação obtida em 23/12/2022 14:17:28

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

www.caixa.gov.br

Imprimir

Voltar

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

DR 100 FICHA 0006
14/12/2022
RE 00095/22

EO 00317

PROCESSO

PRC00046/22 Licitação
CONTRATAÇÃO DIRETA
OS 000321 COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO TELHADO
COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO TELHADO
Item 1
Parcela 001

CREADOR 432-DEPOSITO ZE LICO LTDA, 66.448.432/0001-78
RUA SAO PAULO 257, CENTRO, ALPINOPOLIS, MG, CEP 37940000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA COM EMPRESA PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA
O CONSERTO DO TELHADO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO
JOSE DA BARRA/MG.

IMPORTANCIA

Valor 1.293,80

DOTACAO

Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto	Fonte TCE/MG	Conta	Debite
01	01	0103100034.002	339030	33903024	Material para Manuencao de Bens Imoveis	
			339030	0009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	
				100	Recursos Ordinarios	
				6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	

SALDOS

Saldo anterior 30.394,96 CUSTEIO
Valor 1.293,80
Saldo atual 29.101,16
Ficha 006 Cota 4
14/12/2022

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

Ordenador da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

LIQUIDACAO

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

NATHAN CALBESE SEMIÃO
VICE PRESIDENTE

QUITACAO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, duzentos e noventa e oitenta centavos)

ASS. *complementares*

DATA 07/12/2022

DOCUMENTO

VOUCHER

4474

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB cc 50078

GES5369
LEMITERE.701-900

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
REQUISICAO DE EMPENHO

Pag: 0001
73 88 91
12 05 59

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00095/22 DATA da R.E.: 14/12/2022

UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO: DEPOSITO ZE LICO LTDA COD.: 432

Endereco.: RUA SAO PAULO 257 Cidade: ALPINOPOLIS
Bairro.: CENTRO CEP.: 37940000
UF.: MG

CPF/CNPJ.: 66.448.432/0001-78 Pone:
Pagamento: Banco: 0 Agencia:
ITEM DA O.S.: 1 Conta:

ORDEN SERVICO (OS):
CONTRATO: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00046/22 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 14/12/2022 ADJUDICADO: 14/12/2022
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: AVISTA
PRAZO DE ENTREGA.: 30 dia(s) 0000 meses horas/minuto
FICHA : CIAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100034.002 339030 - Material de Consumo
FONTE :
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
VALOR TOTAL DA RE.: 1.293,80

HISTORICO : CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA O CONSERTO DO TELHADO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
TELHA 6MM 1,80X1,10	UN	1737	53,9000	107,80
NEUTROL 18 LITROS	DN	2079	418,0000	418,00
ROLO DE MANTA ASFALTICA 45 CM	MT	2080	14,0000	700,00
PINCEL 4 POLEGADAS	DN	2081	17,0000	68,00

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.293,80 E M P E N H O (TIPO/NUMERO):
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, duzentos e noventa e tres reais e oitenta centavos*****
(*) Valor modificavel a criterio do usuario *****)


MICAELY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS

DEPOSITO ZELICO LTDA
 RUA SAO PAULO, 257 - Bairro ROSARIO
 ALPINOPOLIS - MG - CEP 37.940-000
 Fone (35) 3523-1400

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.001.962
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3122 1266 4484 3200 0178 5500 1000 0019 6210 1359 3910

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC. ADIQ.TERC. SUJ. ST
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0196545950078
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 66.448.432/0001-78
 CNPJ: 01.729.464/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA-MG
 ENDEREÇO: TRAV. ARY BRASILEIRO DE CASTRO
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 NUMERO: 242
 FONE/FAX: 37.945-000
 UF: MG
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 37.945-000
 HORA DE SAÍDA: 27/12/2022
 DATA DA EMISSÃO: 27/12/2022

FATURA
 SAO JOSE DA BARRA
 VISTA

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00
 VALOR DO ICMS: 0,00
 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.: 0,00
 VALOR DO ICMS DE SUBSTITUICAO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.293,80
 VALOR DO FRETE: 0,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS: 0,00
 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.293,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: 9 - Sem frete
 FRETE POR CONTA: CODIGO ANTT
 PLACA VEICULO: UF
 CNPJ / CPF: UF
 ENDEREÇO: MUNICIPIO
 MARCA: NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO
 0,000 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	COD. BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIO ICMS
256	BRASILIT TELHA ONDULADA 5MM 1.83X1.10	68118100	0500	5405	PC	UN	2,000	53,90	107,80			
9819	MANTA IMPERMEABILIZANTE ALUM D FACE 45CM	68071000	0102	5102	MT	UN	50,000	14,00	700,00			
3335	NEUTROL 18 LT	27150000	0102	5102	UN	UN	1,000	418,00	418,00			
6385	TRINCHA ATLAS 396 X 4	96034090	0102	5102	UN	UN	4,000	17,00	68,00			
Total aproximado dos tributos: 243,46 Total aproximado dos tributos: 37,49 Total aproximado dos tributos: 160,72 Total aproximado dos tributos: 21,39												

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Total aproximado de tributos Federais, estaduais, municipais: 463,06
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI -
 RESERVADO AO FISCO



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DEPOSITO ZELICO LTDA
CNPJ: 66.448.432/0001-78

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' e '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 14:46:24 do dia 30/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/03/2023.

Código de controle da certidão: 9CB1.573F.DE8A.A7EE
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição:

66.448.432/0001-78

**Razão
Social:**

DEPOSITO ZELICO LTDA

Endereço:

RUA SAO PAULO 257 / ROSARIO / ALPINOPOLIS / MG / 37940-000

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: 07/12/2022 a 05/01/2023

Certificação Número: 2022120701571515450405

Informação obtida em 23/12/2022 09:08:54

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

Voltar

Imprimir

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Certidão emitida gratuitamente.
Internet (<http://ww.tst.jus.br>).
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação Tribunais do Trabalho.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGT, de 21 de janeiro de 2022. das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nº 12.440/2011 e Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
no CNPJ sob o nº 66.448.432/0001-78, NÃO CONSTA como inadimplente no Certifica-se que DEPOSITO ZELICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)

de sua expedição.
Validade: 21/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
Expedição: 23/12/2022, às 09:18:09
Certidão nº: 46370049/2022
CNPJ: 66.448.432/0001-78
Nome: DEPOSITO ZELICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO





Transferência entre contas diversas

Debitado		Creditado	
Nome	CAM MUN SAO JOSE DA BARRA	Nome	DEPOSITO ZELICO LTDA
Agência	4431-8	Agência	1418-4
Conta corrente	5207-8	Conta corrente	9678-4
Valor	1.293,80	Valor	1.293,80
Destinação	0	Destinação	0
Data	Nesta data	Data	Nesta data
Assinada por	JF715837 EDMAR S GONCALVES	Assinada por	JF720182 ANDRE C FREITAS

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF720182 ANDRE C FREITAS.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

PROCESSO PRC00034/22 Licitacao
CONTRATAÇÃO DIRETA
prev 29/12/2022

OS 000313 SUBSTITUICAO DE FORNO PVC COLOCAR E REGULAR VIDROS
SUBSTITUICAO DE FORNO PVC COLOCAR E REGULAR VIDRO
Item 1
Parcela 001

CREDOR 92-COMERCIAL DE VIDROS SAMUEL REIS LOPES CIA LTDA, 10.403.531/0001-89
RUA PIMENTA, 123, PORTA 22, FURNAS, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,
Fone (35)3523-5199

ESPECIFICACAO DA DESPESA
DESPESA COM EMPRESA PARA SUBSTITUICAO DE FORNO
PVC, ESPECIFICAMENTE NA FRENTE DA CAMARA MUNICIPAL
SUBSTITUICAO DO VIDRO DO BANHEIRO INTERNO MASCULIN
O E MANUTENCAO DAS PORTAS DE VIDRO

DOTACAO
Orgao 01
Unidade 01
Classificacao 0103100034.002
MATERIAL DE CONSUMO
339030
33903024
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
0009
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
100
Recursos Ordinarios
6.01
Conta Debito

SALDOS
Ficha 006 Cota 4
Saldo anterior 37.365,46 CUSTEIO
Valor 6.970,50
Saldo atual 30.394,96

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordernador da despesa

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
NATHAN CALBE SEMIÃO
VICE PRESIDENTE

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seis mil, novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos)

ASS. **Camara Municipal de Sao Jose da Barra**
DATA 09/12/2022
DOCUMENTO
BANCO / CHEQUE / RECURSO BB 00.5007-8
VOUCHER UNO
Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

QUITACAO

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)
EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

JUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR CRC/MG 082.786
Responsavel Técnico

05/12/2022

Valor 6.970,50

05/12/2022
DR 100 FICHA 0006
RE 00083/22

EO 00312

AE 00312 001

NOTA DE ANUACAO DE EMPENHO

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

PROCESSO

CONTRATACAO DIRETA
OS 000313 SUBSTITUICAO DE FORNO PVC COLOCAR E REGULAR VIDROS
SUBSTITUICAO DE FORNO PVC COLOCAR E REGULAR VIDRO
Mate Contr Parcela 001

CREADOR 92-COMERCIAL DE VIDROS SAMUEL REIS LOPES CIA LTDA, 10.403.531/0001-89
RUA PIMENTA, 123, PORTA 22, FURNAS, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000,
Fone (35)3523-5199

ESPECIFICACAO DA DESPESA

IMPORTANCIA
Valor 0,50

DOTACAO

Orgao 01
Unidade 01
Classificacao 0103100034.002
Subprojeto 33903024
Fonte TCE/MG 100
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Recursos Ordinarios

SALDOS

Ficha 006 Cota 4
Saldo anterior 28.148,96 CUSTEIO
Valor 0,50
Saldo atual 28.149,46
EO 00312
6.970,50
0,50
6.970,00

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordrenador da Despesa
Preparado por: JUZAIR RIBEIRO CUNHA

JUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR CRC/MG 082.786
Responsavel Tecnico

DR 100 FICHA 0006
29/12/2022

GES2345
LEMITERE.701-900

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00083/22

DATA da R.E.: 05/12/2022

Pag: 0001
73 88 88
10 45 35

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

FAVORECIDO.: COMERCIAL DE VIDROS SAMUEL REIS LOPES CIA LTDA COD.: 92

Endereco.: RUA PIMENTA, 123, PORTA 22
Bairro.: FURNAS Cidade: SAO JOSE DA BARRA

UF.: MG CEP: 37945-000
CPF/CNPJ.: 10.403.531/0001-89 Fone: (35) 3523-5199

ORDEM SERVICO (OS): Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

CONTRATO.: ITEM DA O.S.: 1 Vigencia: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00034/22 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 05/12/2022 ADJUDICADO: 05/12/2022

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

CONDICAO PAGAMENTO: AVISTA
PRAZO DE ENTREGA.: 60 dia(s) 0000 meses : horas/minuto

FICHA.: 6 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100034.002 339030 - Material de Consumo

PROJETO/ATIVIDADE.: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA RE.: 6.970,50

H I S T O R I C O : CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SUBSTITUICAO DE FORRO PVC, ESPECIFICAMENTE NA FRENTE DA CAMARA MUNICIPAL
SUBSTITUICAO DO VIDRO DO BANHEIRO INTERNO MASCULIN O E MANUTENCAO DAS PORTAS DE VIDRO.

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
FORRO PVC BRANCO	MT 2071	96,6000	67,5000	6.520,50
VIDRO TEMPERADO INCOLOR	UN 2072	1,0000	450,0000	450,00

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 6.970,50
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(seis mil, novecentos e setenta reais e cinquenta centavos)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

MICAELY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
Recebemos de COMERCIAL DE VIDROS SAMUEL REIS LOPES E CIA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		
NF-e	Nº 426	SÉRIE 1

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Você pagou aproximadamente: R\$ 782,04 de tributos federais, R\$ 80,99 de tributos estaduais e R\$ 6,106,97 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: IBPT/empresometro.com.br - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4431-8 - CONTA 11763-3.

RESERVADO AO FISCO

Documento emitido por Hiper Software S.A | Hiper Gestão | <https://www.hiper.com.br/>


COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS IPI	ALÍQUOTA
3068	FORRO PVC	5405	39162000	0500	M2	96,600	67,50	6.520,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 6.520,50												
3003	VIDRO TEMPERADO 8MM - INCOLOR (2) - VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 490,00	5405	70071900	0500	M2	1,000	449,97	449,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

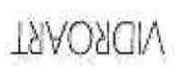
RAZÃO SOCIAL	CMR	9 - Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	0,000
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO			

VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,50	DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO II	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	6.970,00
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	6.970,50				

DESTINATÁRIO / REMETENTE	0010945520069	INSCRIÇÃO ESTADUAL	131225130640507	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	10403531000189
--------------------------	---------------	--------------------	-----------------	-------------------------------------	----------------

NOME/RAZÃO SOCIAL	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	BAIRRO/DISTRITO	01.729.464/0001-04	CNPJ/CPF	10403531000189
ENDEREÇO	TV ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242	CENTRO	CEP	37945-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO	SAO JOSE DA BARRA	UF	MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	14:40:27
FATURAS / DUPLICATAS					

	DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	Nº 426 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3122 1210 4035 3100 0189 5500 1000 0004 2615 6025 6596	Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora
					NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ

IDENTIFICAÇÃO DE EMITENTE COMERCIAL DE VIDROS SAMUEL REIS LOPES E CIA LTDA RUA PIMENTA Nº 123 - FURNAS - PORTA 22 SAO JOSE DA BARRA - MG FONE: 35 35235199 CEP: 37945000	
---	---



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: COMERCIAL DE VIDROS SAMUEL REIS LOPES E CIA LTDA
CNPJ: 10.403.531/0001-89

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://fzb.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 09:59:54 do dia 01/11/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 30/04/2023. Código de controle da certidão: **1C72.C50F.E86D.4DA8** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

10.403.531/0001-89

Razão

COMERCIAL VIDROS SAMUEL REIS LOPES CIA LTDA ME

Social:

RUA PIMENTA 123 PORTA 22 / FURNAS / SAO JOSE DA BARRA / MG /
37945-000

Endereço:

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: 16/12/2022 a 14/01/2023

Certificação Número: 2022121602281353444017

Informação obtida em 29/12/2022 08:47:39

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

www.caixa.gov.br

Voltar

Imprimir

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Certifica-se que **COMERCIAL DE VIDROS SAMUEL REIS LOPES E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.403.531/0001-89, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nºs. 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. 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.

Nome: COMERCIAL DE VIDROS SAMUEL REIS LOPES E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.403.531/0001-89
Certidão nº: 47003839/2022
Expedição: 29/12/2022, às 08:46:53
Validade: 27/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



