

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00015 006

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

05/07/2021
DR 100 FICHA 0006
RE 00090/21

PROCESSO

PRC00001/21 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA
OS 000260 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL
Mate Contr 001

Item 1
Parcela 006

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

IMPORTANCIA
Valor

170,30

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIV
EL PARA O VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE S
AO JOSE DA BARRA

DOTACAO

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

Saldo anterior	EG 00015	Cota 2
Valor	3.134,82	CUSTEIO
Saldo atual	170,30	
	2.964,52	

05/07/2021

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LICITACAO

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

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEN 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:
(Cento e setenta reais e trinta centavos)

QUITACAO

ASS. *Compromissário Anela*

DATA *15/07/2021*
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
BB CC: 5207-8

VOUCHER
213

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

GES3840
LREQSEMP.690-889

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

Pag. 0001
73 83 63
11 20 48

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00090/21 DATA da R.S.E.: 05/07/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00015 O.F. 0007921

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
UF.....: MG CEP :37945-000 Fone: (35)3523-5373
CPF/CNPJ...: 01.978.144/0001-80
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 4431- Conta: 6791-1
ORDEM SERVICO (OS): 260 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 001 VIGENCIA: 20/01/2021 a 20/01/2022

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

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.....: 170,30

HISTORICO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO 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	27,0360	6,2990	170,30

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):


MICAELY 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 11:41:43 do dia 13/07/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/01/2022.
Código de controle da certidão: **9157.1C82.C7CE.459A**
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 ILICIMIA, 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: 15/07/2021 a 13/08/2021**Certificação Número:** 2021071508041459125340

Informação obtida em 15/07/2021 09:01:58

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: 21883450/2021

Expedição: 14/07/2021, às 14:36:46

Validade: 09/01/2022 - 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 1.419,52
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720182 ANDRE C FREITAS	14/07/2021 14:35:45
	JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO	15/07/2021 09:06:04

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 Nº 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00015 005
02/06/2021
DR 100 FICHA 0006
RE 00069/21

PROCESSO

PRC00001/21 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA
OS 000260 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL
Mate Contr 001

Item 1
Parcela 005

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIV
EL PARA O VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE S
AO JOSE DA BARRA CONFORME NF 000.004.608.

IMPORTANCIA

Valor

741,73

DOTACAO

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	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Eg 00015	Cota 2
Valor	3.876,55	CUSTEIO
Saldo atual	741,73	
	3.134,82	

02/06/2021

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

ORDEN 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:
(Setecentos e quarenta e um reais e setenta e tres centavos)

QUITACAO

ASS. comprador da nota DATA 15/04/2004
NOME comprador da nota DOCUMENTO 2114

BANCO / CHEQUE / RECURSO BB 00.5207-8 +VOUCHER 2114

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

GES320
LREQSEMP.690-889

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

Pag. 0001
73 83 31
09 52 08

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00069/21 DATA da R.S.E.: 02/06/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00015 O.F. 0005521

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
UF.....: MG CEP :37945-000 Fone: (35)3523-5373
CPF/CNPJ...: 01.978.144/0001-80

ORDEM SERVICO (OS): 260 Pagamento: Banco: 1 Agencia: 4431- Conta: 6791-1
CONTRATO.....: 001 ITEM DA O.S.: 1
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.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 741,73

HISTORICO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO 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	117,7540	6,2990	741,73

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: 02/06/2021 Des/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA Valor Total: 741,73

NF-e

Nº 000.004.608

Série 001

POSTO SOCIAL DE FURNAS LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAIDA

CHAVE DE ACESSO

3121 0601 9781 4400 0180 5500 1000 0046 0818 0694 0337

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

Nº 000.004.608
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

8476980430042

01.978.144/0001-80

131214185686612

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ / CFP

01.729.464/0001-04

DATA DA EMISSÃO

02/06/2021

ENDEREÇO

Travessa Ary Brasileiro de Castro, 242

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37945-000

DATA DA SAÍDA

02/06/2021

MUNICÍPIO

SAO JOSE DA BARRA

UF

MG

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:53:21

LCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALORES TRIBUTOS

329,70 (44,45 %)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

741,73

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

741,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

9 - SEM FRETE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	%	VALOR TÉCNICO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
22	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	36,196	6,299	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	42,01	6,299	0,00	264,62	0,00	0,00	0,00	0,00
22	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	39,548	6,299	0,00	249,11	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprov.: R\$ 99,77 (Fed), R\$ 229,93 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fomec: IBPT/engpre - B8217A
NFC-e: 26610, 27452, 27670.

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 11:41:43 do dia 13/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/01/2022.

Código de controle da certidão: **9157.1C82.C7CE.459A**

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: 15/07/2021 a 13/08/2021

Certificação Número: 2021071508041459125340

Informação obtida em 15/07/2021 09:01:58

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°: 21883450/2021

Expedição: 14/07/2021, às 14:36:46

Validade: 09/01/2022 - 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 1.419,52
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE720182 ANDRE C FREITAS 14/07/2021 14:35:45
JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO 15/07/2021 09:06:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00015 004

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

31/05/2021
DR 100 FICHA 0006
RE 00053/21

PROCESSO

PRC00001/21 Licitação CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 05/2021
OS 000260 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
Mate Contr 001

Item 1
Parcela 004

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RELATIVO A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
PARA O VEÍCULO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA
BARRA, CONFORME NF 4551.

IMPORTANCIA

507,49

DOTACAO

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

SALDOS

Saldo anterior	EG 00015	Cota 2	31/05/2021
Valor	4.384,04	CUSTEIO	
Saldo atual	507,49		
	3.876,55		

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 92.633
Responsavel Tecnico

LICITACAO

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

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

ORDEN 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 quitação:
(Quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos)

QUITACAO

ASS. Nome Campanha de Onda

DATA 15/04/2021
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

+VOUCHER

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

GES4928
LREQSEMP.690-889

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

Pag. 0001
73 82 97
08 38 56

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00053/21 DATA da R.S.E.: 06/05/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00015 O.F. 0004721

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
UF.....: MG CEP :37945-000 Fone: (35)3523-5373
CPF/CNPJ...: 01.978.144/0001-80
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 4431- Conta: 6791-1

ORDEN SERVICO (OS): 260 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 001 VIGENCIA: 20/01/2021 a 20/01/2022

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

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.....: 507,49

HISTORICO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO 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	80,5670	6,2990	507,49

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):


MICAELY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS

GES4928
LREQSEMP.690-889

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

Pag. 0001
73 82 97
08 38 56

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00053/21 DATA da R.S.E.: 06/05/2021 EMPENHO ORIGEM: EG00015 O.F. 0004721

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
UF.....: MG CEP :37945-000 Fone: (35)3523-5373
CPF/CNPJ..: 01.978.144/0001-80
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 4431- Conta: 6791-1
ORDEN SERVICO (OS): 260 ITEM DA O.S.: 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: -
PROJETO/ATIVIDADE..: 4.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 507,49

H I S T O R I C O : CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO 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	80,5670	6,2990	507,49

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

MICAELY 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 11:41:43 do dia 13/07/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/01/2022.
Código de controle da certidão: **9157.1C82.C7CE.459A**
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: 15/07/2021 a 13/08/2021

Certificação Número: 2021071508041459125340

Informação obtida em 15/07/2021 09:01:58

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: 21883450/2021

Expedição: 14/07/2021, às 14:36:46

Validade: 09/01/2022 - 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 1.419,52
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE720182 ANDRE C FREITAS 14/07/2021 14:35:45
JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO 15/07/2021 09:06:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490116 JOSE ANTONIO BICEGO.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00169

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

21/07/2021
DR 100 FICHA 0006
RE 00093/21

PROCESSO

PRC00024/21 Licitacao PROCESSO DE DISPENSA
DISP000521 AQUISICAO DE 2 IMPRESSORAS E 5 HD
OS 000284 AQUISICAO DE 2 IMPRESSORAS E 5 HD
Mate Contr

Item 1
Parcela 001

CREDOR 366-MUNDO DAS IMPRENSORAS, 13.180.974/0001-46

AV DA MODA 1390, CENTRO, PASSOS, MG, CEP 37900-005,
Bco 0

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RELATIVO A AQUISICAO DE 5 UN DE HD EXTERNO 1TB USB
3.0 5400 RPM PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE SAO
JOSE DA BARRA/MG CONFORME NF 44.

IMPORTANCIA

2.350,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	339030399	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 3.346,55
Valor 2.350,00
Saldo atual 996,55

21/07/2021

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordemador 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

ORDEN 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 e trezentos e cinquenta reais)

QUITACAO

ASS. *Ass. de ISSIS Alva*
NOME

DATA *21/07/21*
DOCUMENTO

BANCA / CHEQUE / RECURSO
BB 00.5007-8

+VOUCHER *12614076*
2102

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

GES3108
LEMITERE.699-889

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
REQUISICAO DE EMPENHO

Pag. 0001
73 83 91
13 11 42

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00093/21 DATA da R.E.: 20/07/2021

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

FAVORECIDO.....: MUNDO DAS IMPRENSORAS COD.: 366

Endereco.: AV DA MODA 1390
Bairro...: CENTRO Cidade: PASSOS
UF.....: MG CEP :37900-005

CPF/CNPJ...: 13.180.974/0001-46 Fone:
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
284 ITEM DA O.S.: 1

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

PROCESSO DE COMPRA: PRC00024/21 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 20/07/2021 ADJUDICADO: 20/07/2021
DISP0005/21 PROCESSO DE DISPENSA
FUNDAMENTACAO LEGAL: lei 14.133/2021 art. 75 insiso 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
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA RE.: 2.350,00

HISTORICO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE 2 IMPRESS ORAS LASER MULFUNCIONAL E 5 HDS EXTERNOS 1TB USB 3
.0 5400 RPM PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JO SE DA BARRA MG

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
HD EXTERNO 1 TB	UN 1897	5,0000	470,0000	2.350,00

DOCUMENTACOES conferidas por: ANDRE CARDOSO FREITAS
COTACOES conferidas por: ANDRE CARDOSO FREITAS

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 2.350,00

CODIGO: 31
CODIGO: 31

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil e trezentos e cinquenta reais*****)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

MICAELY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS

RECEBEMOS DE RAUL DE ASSIS MAIA 05243116688 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO
LADO - DESTINATÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA - TRAVESSA ARY BRASILEIRO, 242 - CENTRO - SÃO JOSÉ DA BARRA
- MG - EMISSÃO: 21-07-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 4.870,00

NF-e

Nº: 44

Série: 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RAUL DE ASSIS MAIA 05243116688

AV COMENDADOR FRANCISCO AVELINO

MAIA, 1390

SANTA CASA

PASSOS

MG

(35) 3521-8222

37.904-017

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

1

Saida: 1

Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 44

Série: 0

CHAVE DE ACESSO

3121 0713 1809 7400 0146 5500 0000 4419 6336 1016

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214256789537 22/07/2021 09:00:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0022442550040

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

13.180.974/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NO ME/RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

CNPJ/CPF
01.729.464/0001-04

DATA DA EMISSÃO

21-07-2021

ENTRADA
TRAVESSA ARY BRASILEIRO, 242

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
37.945-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
21-07-2021

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

MG 2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SÃO JOSÉ DA BARRA

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
13:29:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.870,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.870,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete
MUNICÍPIO

CODIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VR UNIT.	VR TOTAL	BC ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALÍQUOTAS
MDI 08	HD EXTERNO 1TB PORTATIL WESTERN DIGITAL WD ELEMENTS	84717012	0500	5405	UN	5,0000	470,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
HP MFP 135A	IMPRESSORA LASERJET MULTIFUNCIONAL	84433113	0500	5405	UN	2,0000	1260,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,0000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$1.034,56 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$876,60 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R\$90,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. - INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ICMS ISENTO CONF. ART. 453, ANEXO IX, DO RICMS/02.//FRETE ISENTO CONF. ITEM 144, ANEXO I DO RICMS/02.

RESERVADO AO FISCO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: RAUL DE ASSIS MAIA 05243116688
CNPJ: 13.180.974/0001-46

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://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 27/10/2014. Emitida às 13:28:38 do dia 20/04/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/10/2021.

Código de controle da certidão: **5972.1344.748F.EF50**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 13.180.974/0001-46
Razão Social: 076 RAUL DE ASSIS MAIA
Endereço: RUA LEOPOLDINA 421 / JARDIM PANORAMA / PASSOS / MG / 37904-070

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.

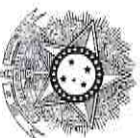
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/04/2021 a 20/08/2021

Certificação Número: 2021042301523120399007

Informação obtida em 23/07/2021 14:04:53

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: MUNDO DAS IMPRESSORAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.180.974/0001-46

Certidão nº: 22576162/2021

Expedição: 23/07/2021, às 14:03:50

Validade: 18/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MUNDO DAS IMPRESSORAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.180.974/0001-46**, **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.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00166

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

16/07/2021
DR 100 FICHA 0006
RE 00092/21

PROCESSO

PRC00025/21 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA
OS 000283 AQUISIÇÃO DE REFLETORES E RELE
Mate Contr

Item 1
Parcela 001

CREADOR 344-S.M.E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, 21.257.309/0001-31

RUA SANTOS DOMONT, BELO HORIZONTE, PASSOS, MG, CEP 37900-024, Fone 35228494

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RELATIVO A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 7 REFLETORES DE LED BIVOLT 200W BRANCO FRIO 04 RELE FOTO C ELUIA BIVOLT E 08 REFLETORES LED HOLOFOTE 50W BRANCO FRIO PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA MG CONFORME NF 000.0007.664.

IMPORTANCIA

Valor

1.271,60

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
Valor	4.618,15 CUSTEIO
Saldo atual	1.271,60
	3.346,55

16/07/2021

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 CARDOZO 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:
(Um mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta centavos)

QUITACAO

ASS. Compromissário Dmelo DATA 28/07/2021
NOME DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO BB 00:5307-8 +VOUCHER 0340

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

GES320
LEMITERE.699-889

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Pag. 0001
73 83 67
11 03 08

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00092/21 DATA da R.E.: 16/07/2021

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

FAVORECIDO.....: S.M.E MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD.: 344
Endereco.: RUA SANTOS DUMONT
Bairro....: BELO HORIZONTE Cidade: PASSOS
UF.....: MG CEP: 37900-024 Fone: 35228494
CPF/CNPJ...: 21.257.309/0001-31
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 283 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00025/21 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 09/07/2021 ADJUDICADO: 09/07/2021
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
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE..: 4.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA RE.: 1.271,60

H I S T O R I C O : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 07 REFLET ORES DE LED BIVOLT 200W BRANCO FRIO 04 RELE FOTO C
ELULA BIVOLT E 08 REFLETORES LED HOLOFOTE 50W BRAN CO FRIO PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D
A BARRA MG

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
REFLETOR DE LED BIVOLT 200W	UN	2048	7,0000	120,0000	840,00
REFLETOR LED HOLOFOTE 50W	UN	2049	8,0000	44,4000	355,20
RELE FOTOCELULA BIVOLT	UN	2050	4,0000	19,1000	76,40

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.271,60
VALOR TOTAL POR EXTENSO: (um mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta centavos*****

(*) Valor modificavel a criterio do usuario


MICAELY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS

SISTEMA MATERIAIS ELETRICOS

S.M.E. MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME

RUA SANTOS DUMONT, 04 - BELO HORIZONTE

PASSOS - MG

FONE: (35) 3522-8494

CEP : 37.900-100

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.007.664

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3121 0721 2573 0900 0131 5500 1000 0076 6410 6543 8591

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214251460045 19/07/2021 17:22:27

CNPJ

21.257.309/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA			CNPJ / CPF	01.729.464/0001-04		DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO	TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO			NÚMERO	242	Bairro/CDISTRITO	CENTRO
MUNICÍPIO	SAO JOSE DA BARRA			FONE/FAX			UF
					MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA

001, Venc: 18/08/2021, Valor: 1.271,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	474,27	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.271,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		CODIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	9 - Sem frete		MUNICÍPIO			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	GTOP	UN	Q'TDE	VALOR UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
6428	REPLETOR LED 300W 6500K DVS		94051093	060	5403	PC	7,000	168,57	1.179,99	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado das tribuições: 296,02											
6462	RELE FOTO CELULA FACIL 220V FCR27E EXATRO	7897418801724	85364900	060	5403	PC	4,000	24,07	96,28	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado das tribuições: 20,60											
4843	REPLETOR LED 50W 6500K DVS		94051093	060	5403	PC	8,000	58,70	469,60	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado das tribuições: 125,17											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos federais, estaduais, municipais: 441,79

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE S.M.E. MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.007.664 SÉRIE 1
---------------------	---	-----------------------------------



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: S.M.E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ: 21.257.309/0001-31

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 suspensão 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 desconconsideração 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://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 21/10/2014. Emitida às 00:59:39 do dia 29/01/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/07/2021.

Código de controle da certidão: **1805.A14B.89F8.79E9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.257.309/0001-31

Razão Social: S M E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

Endereço: RUA SANTOS DUMONT 04 / BELO HORIZONTE / PASSOS / MG / 37900-024

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: 06/07/2021 a 04/08/2021

Certificação Número: 2021070600290084484405

Informação obtida em 14/07/2021 13:24:27

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: S.M.E MATERIAIS ELETRICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.257.309/0001-31

Certidão nº: 21873099/2021

Expedição: 14/07/2021, às 13:23:05

Validade: 09/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **S.M.E MATERIAIS ELETRICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.257.309/0001-31**, **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.



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento				Vencimento			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				28/07/2021			
Beneficiário				CPF / CNPJ			
S.M.E. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME				21.257.309/0001-31			
RUA SANTOS DIMONTI, 4 - BELO HORIZONTE - PASSOS - MG - (35) 3522-8494				Agência / Código do Beneficiário			
Data do documento		Nº do documento		Espécie DDC		Acerto	
19/07/2021		7664		DM		N	
Nº conta / Respostas		Carteira		Espécie		Valor	
				RS			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o Beneficiário.							
JUIZOS POR DIA DE ATRASO: R\$ 1,27							
MULTA POR ATRASO: R\$ 25,43							
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE ATRASO.							
(-) Desconto / Abatimento				1271,60			
(-) Outros deduções							

Pagador

camara municipal de sao jose da barra CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04
TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO,242 CENTRO
37.900-000 São José da Barra MG

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

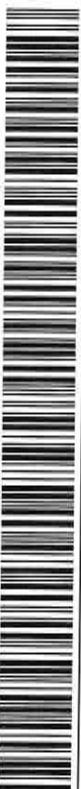
756-0

75691.31720 01036 620001 05034.340017 8 86950000127160

Local de Pagamento					Vencimento				
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO									
Beneficiário					CPF / CNPJ				
S.M.E. MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME					21.257.309/0001-31				
RUA SANTOS DINCONTI, 4 - BELO HORIZONTE - PASSOS - MG - (35) 3522-8494					Agência / Código do Beneficiário				
Data do documento					31/72/36620-0				
19/07/2021		Nº do documento		7664		Espécie DDC		DM	
Nº conta / Respostas		Carteira		RS		Quantidade		Valor	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.									
JUROS POR DIA DE ATRASO: RS 1,27									
MULTA POR ATRASO: RS 25,43									
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE ATRASO.									
(-) Desconto / Abatimento					1271,60				
(-) Outros deduções									

Pagador

camara municipal de sao jose da barra CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04
TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO,242 CENTRO
37.900-000 São José da Barra MG

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário				CPF / CNPJ			
S.M.E. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME				21.257.309/0001-31			
RUA SANTOS DIMONTI, 4 - BELO HORIZONTE - PASSOS - MG - (35) 3522-8494				Agência / Código do Beneficiário			
Data do documento				31/72/36620-0			
19/07/2021	Nº do documento	7664	Espécie DDC	DM	Acerto	N	Data de Process.
Pagador				Mosso Número			
camara municipal de sao jose da barra CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04				0050343-4			
TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO,242 CENTRO				(-) Valor do documento			
37.900-000 São José da Barra MG				1271,60			

Pagador / Avalista

03/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:05:43
443104431 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICO08 S.A.

756913172001036200105034340017886950000127160
BENEFICIARIO:

S.M.E MATERIAIS ELETRICOS LTDA

NOME FANTASIA:

S.M.E MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CNPJ: 21.257.309/0001-31

BENEFICIARIO FINAL:

S.M.E MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CNPJ: 21.257.309/0001-31

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BAR

CNPJ: 01.729.464/0001-04

NR. DOCUMENTO	72.802
DATA DE VENCIMENTO	28/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.271,60
VALOR COBRADO	1.271,60

=====

NR.AUTENTICACAO 3.537.A61.95E.A37.A81

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.