

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

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

EO 00126

02/06/2022

DR 100 FICHA 0006

RE 00029/22

PROCESSO PRC00008/22 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 01/2022
OS 000295 GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA
Mate Contr Item 1
Parcela 001

CREDOR 403-MEGA MART SUPERMERCADO, 33.936.088/0001-07
RUA NICOLAU SARNO 22, CENTRO, ALPINOPOLIS, MG, CEP 37940-000,
Bco 0

ESPECIFICACAO DA DESPESA
RELATIVO A DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS
ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA CAMARA MUN
ICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA MG, CONFORME NF N° 162
8.

IMPORTANCIA

Valor 1.639,51

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903099	Outros Materiais de Consumo
Subprojeto	0009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 006 Cota 4	02/06/2022
Valor	49.079,54 CUSTEIO	
Saldo atual	1.639,51	
	47.440,03	

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

ANDRE CARDOSO FREITAS
CONTADOR CRC-MG 093.821
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

DARCI CARDOSO DA SILVA
SECRETARIO

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 trinta e nove reais e cinquenta e um centavos)

ASS.
NOME

DATA
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

QUITACAO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00029/22 DATA da R.E.: 01/06/2022

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

FAVORECIDO.....: MEGA MART SUPERMERCADO
Endereco.: RUA NICOLAU SARNO 22 COD.: 403
Bairro....: CENTRO Cidade: ALPINOPOLIS
UF.....: MG Fone:
CPF/CNPJ.: 33.936.088/0001-07 CEP :37940-000
Pagamento: Banco: Conta:
295 ITEM DA O.S.: 1 Agencia:
VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00008/22 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 01/06/2022 ADJUDICADO: 01/06/2022
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: AVISTA
PRAZO DE ENTREGA.: 30 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 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.: 1.639,51

H I S T O R I C O : CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA CAMARA MUN
ICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA MG.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO				
DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
PILHA AA	PT 1104	10,0000	7,5000	75,00
PILHA AAA	PT 1105	5,0000	5,7500	28,75
AGUA SANITARIA 2 L	UN 1309	10,0000	4,8000	48,00
ACUCAR CRISTAL 5 KG	PT 1312	20,0000	16,9900	339,80
CAFE TORRADO E MOIDO 500G	UN 1313	20,0000	14,5000	290,00
SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA	UN 1314	20,0000	6,9900	139,80
DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN 1318	10,0000	1,8900	18,90
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN 1327	20,0000	1,1500	23,00
LEITE INTEGRAL	LT 1338	36,0000	4,8900	176,04
REFRIGERANTE DE COLA 2 LTRS	LT 1341	30,0000	7,4900	224,70
REFRIGERANTE DE GUARANA 2 LTRS	LT 1343	6,0000	2,9900	17,94
ACHOCOLATADO 800G	PT 1397	2,0000	10,4900	20,98
SUCO CONCENTRADO DE CAJU	LT 1402	15,0000	3,1900	47,85
COLA 90G	UN 1524	5,0000	3,9900	19,95
SUCO CONCENTRADO GOMABA 500ML	UN 1805	10,0000	4,9900	49,90
ALCOOL 1L LIQUIDO LIMPIDO INCO	LT 1960	10,0000	7,9900	79,90
DESINFETANTE 500ML	UN 1963	10,0000	3,9000	39,00
DOCUMENTACOES conferidas por: ANDRE CARDOSO FREITAS CODIGO: 31				
COTACOES conferidas por: ANDRE CARDOSO FREITAS CODIGO: 31				
Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.639,51				
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, seiscentos e trinta e nove reais e um centavos*****)				

(*) Valor modificavel a criterio do usuario				
CONTINUA				

GES705

LEMITERE.701-900

MARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00029/22

DATA da R.E.: 01/06/2022

Pag. 0002
73 87 38
10 43 15

Micaely C. Moraes Ferreira
MICAELY C. MORAES FERREIRA
SETOR DE COMPRAS

RECEBEMOS DE MEGAMART SUPERMERCADO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1628 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 MEGAMART SUPERMERCADO RUA NICOLAU SARNO, 22 SANTA EFIGÊNIA ALPINÓPOLIS - MG CEP: 37940000 FONE: 3535231031	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 1628 SÉRIE 1 FOLHA 2 PAGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 31220633936088000107550010000016281000031072 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224753388758 - 02/06/2022 11:55:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0034705620070	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 33.936.088/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	CNPJ / CPF 01.729.464/0001-04
ENDEREÇO TRAV ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242	BAIRRO / DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO SAO JOSE DA BARRA	CEP 37945000
FA* / DUPLICATA	UF MG
FONE / FAX 3535239101	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	DATA EMISSÃO 02/06/2022
	DATA ENTRADA / SAÍDA 02/06/2022
	HORA ENTRADA / SAÍDA 11:45

VENCIMENTO(S): 02/06/2022 - 1.639,51

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 592,93	VALOR DO ICMS 106,73	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.639,51	
VALOR DO 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 1.639,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF MG	CNPJ / CPF 01.729.464/0001-04
ENDEREÇO TRAV ARY BRASILEIRO DE CASTRO	MUNICÍPIO SAO JOSE DA BARRA	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 239	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
024396	ACHOCOLATADO EM PO ITALAC 700G	18069000	060	5929	UN0001	2	10,4900	0,00	20,98	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080563	ACUCAR CRISTAL DE MINAS SKG	17019900	060	5929	UN0001	20	16,9900	0,00	339,80	339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012205	GUÁ SANITÁRIA MARINA 2LT	28289011	060	5929	UN0001	10	4,8000	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02531	COOL LIQ 70% SOL 1LT	38089419	000	5929	UN0001	10	7,9900	0,00	79,90	79,90	79,90	0,00	14,38	0,00	0,00	18,00
020924	CAFE BALBINO TRADICIONAL 500GR	09012100	020	5929	UN0001	20	14,5000	0,00	290,00	290,00	112,78	0,00	20,30	0,00	0,00	18,00
018325	DESINF PINHO TROP LAVANDA 500ML	38089419	000	5929	UN0001	10	3,9000	0,00	39,00	39,00	39,00	0,00	7,02	0,00	0,00	18,00
000346	DETERGENTE LIMPOL 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UN0001	10	1,8900	0,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024578	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L	04012010	040	5929	UN0001	36	4,8900	0,00	176,04	176,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080247	REFRIGERANTE COCA COLA 2,25L	22021000	060	5929	UN0001	30	7,4900	0,00	224,70	224,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002585	REFRIGERANTE KUAT 2LT	22021000	060	5929	UN0001	6	2,9900	0,00	17,94	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011026	SUCO MAGUARY 500ML CAJU	21069010	000	5929	UN0001	15	3,1900	0,00	47,85	47,85	47,85	0,00	8,61	0,00	0,00	18,00
022011	SUCO DA FRUTA 500ML GOIABA	21069010	000	5929	UN0001	10	4,9900	0,00	49,90	49,90	49,90	0,00	8,98	0,00	0,00	18,00
018736	SUCO DA FRUTA 500ML MARACUJA	21069010	000	5929	UN0001	13	6,9900	0,00	90,87	90,87	90,87	0,00	16,36	0,00	0,00	18,00
000699	SUCO MAGUARY 500ML MARACUJA	21069010	000	5929	UN0001	7	6,9900	0,00	48,93	48,93	48,93	0,00	8,61	0,00	0,00	18,00
079035	CANETA BIC CRISTAL AZUL	96081000	060	5929	UN0001	20	1,1500	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014500	PILHA ELGIN ALCALINA C/2 UN AA	85061019	000	5929	UN0001	10	7,5000	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	13,50	0,00	0,00	18,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPOM NR.146256 CHAVE ACESSO:31220633936088000107851040001416811104462669 BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - REF CUPOM 146256 - 02-06-2022 - ECF:104 - TRIBUTOS APROX: 139,90 (8,53%) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 1628
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

31220633936088000107550010000016281000031072

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131224753388758 - 02/06/2022 11:55:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0034705620070

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

33.936.088/0001-07

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
017159	PILHA ELGIN ALCALINA AAA	85061019	000	5929	UN0001	5	5,7500	0,00	28,75	28,75	28,75	0,00	5,18	0,00	0,00	18,00
025133	COLA ESCOLAR LEO LEO 90G	35069120	000	5929	UN0001	5	3,9800	0,00	19,95	19,95	19,95	0,00	3,59	0,00	0,00	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



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

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

Nome: 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' 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 09:55:18 do dia 31/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/09/2022.

Código de controle da certidão: **1901.3030.2F85.C01B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



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: 20/06/2022 a 19/07/2022

Certificação Número: 2022062003012233595085

Informação obtida em 22/06/2022 11:27:02

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: ROSINARIA VILELA SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.936.088/0001-07

Certidão nº: 19680478/2022

Expedição: 22/06/2022, às 11:25:20

Validade: 19/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ROSINARIA VILELA SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(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 ns.º 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.

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.