

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 00230

22/09/2022

DR 100 FICHA 0006

RE 00056/22

PROCESSO PRC00020/22 Licitacao CONTRATACAO DIRETA
AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER PARA KYOCERA
OS 000306 AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER PARA KYOCERA Item 1
Mate Contr Parcela 001

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O AQUISICAO DE TONER
PARA IMPRESSORA KYOCERA.

IMPORTANCIA
Valor 9.211,50

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	22/09/2022
Valor	46.453,83 CUSTEIO	
Saldo atual	9.211,50	
	37.242,33	

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

JUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR CRC/MG 082.786
Responsavel Técnico

LIQUIDACAO

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

DARCI CARDOSO DA SILVA
SECRETARIO

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:
(Nove mil, duzentos e onze reais e cinquenta centavos)

QUITACAO

ASS. Compromissário em nome DATA 25/10/2022
NOME DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO BB CC: 5907-8 VOUCHER 359

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

GES1769
LEMITERE.701-900

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Pag. 0001
73 88 07
14 38 29

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00056/22 DATA da R.E.: 22/09/2022

UNIDADE.....: 0101 - CAMARA MUNICIPAL

BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

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

Endereco.: R HUMBERTO PIZZO 615

Bairro...: JARDIM CANAA Cidade: VARGINHA

UF.....: MG Fone:

CPF/CNPJ...: 11.396.360/0001-70 CEP :37026-280

Pagamento: Banco: Agencia:

CONTRATO.....: 306 ITEM DA O.S.: 1 Conta:

VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00020/22 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 22/09/2022 ADJUDICADO: 22/09/2022

NAO LICITAVEL

FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: AVISTA

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

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.: 9.211,50

H I S T O R I C O : CONTRATAcao DE EMPRESA PARA O AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA KYOCERA.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
TONER KYOCERA M8124 PRETO ORIG	UN 1944	2,0000	1.125,3000	2.250,60
TONER KYOCERA M8124 MAGENTA OR	UN 1945	2,0000	1.125,3000	2.250,60
TONER KYOCERA M8124 AMARELA OR	UN 1946	3,0000	819,9000	2.459,70
TONER KYOCERA M8124 AZUL ORIG	UN 1947	2,0000	1.125,3000	2.250,60

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 9.211,50

Valor TOTAL POR EXTENSO: (nove mil, duzentos e onze reais e cinquenta centavos)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

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

RECEBEMOS DE SOUZA E LUCINDA INFORMATICA E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 9.211,50	NF-e Nº: 000.001.529 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	

 SOUZA E LUCINDA INFORMATICA E SERVICOS LTDA RUA HUMBERTO PIZZO, 615 CANAA VARGINHA MG CEP: 37026280 TELEFONE: 03532225745	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.529 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3122 1011 3963 6000 0170 5500 1000 0015 2910 0006 9405
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224990745855 - 16/10/2022 19:24:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0015168750010	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 11.396.360/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA		CNPJ/CPF 01.729.464/0001-04	DATA DA EMISSÃO 16/10/2022
ENDEREÇO TR ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37945-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/10/2022
MUNICÍPIO SAO JOSE DA BARRA	FONE/FAX (03) 53523-9101	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 19:34:00

TURA

Número	Data Veto	Valor
001	21/10/2022	9.211,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.211,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 9.211,50		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
TK8117C	CARTUCHO TONER KYOCERA M8124 TK8117 AZUL	84439933	0 102	5405	UN	2,0000	1.125,3000	2.250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17Y	CARTUCHO TONER KYOCERA M8124 TK8117 AMARELO	84439933	0 102	5405	UN	3,0000	819,9000	2.459,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TK8117M	CARTUCHO TONER KYOCERA M8124 TK8117 MAGENTA	84439933	0 102	5405	UN	2,0000	1.125,3000	2.250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TK8117B	CARTUCHO TONER KYOCERA M8124 TK8117 BLACK	84439933	0 102	5405	UN	2,0000	1.125,3000	2.250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:16:12 do dia 24/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/04/2023.

Código de controle da certidão: **E03F.15B2.6F61.A136**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.396.360/0001-70

Razão Social: SOUZA E LUCINDA INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Endereço: R HUMBERTO PIZZO 615 / JARDIM CANAA / VARGINHA / MG / 37026-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 20/10/2022 a 18/11/2022

Certificação Número: 2022102016373095700970

Informação obtida em 24/10/2022 15:17:52

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOUZA E LUCINDA INFORMATICA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.396.360/0001-70

Certidão nº: 36038596/2022

Expedição: 24/10/2022, às 15:15:00

Validade: 22/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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



SOLUÇÕES EM IDENTIFICAÇÃO E INTERNET

Recibo do Pagador

Beneficiário SOUZA E LUCINDA INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ: 11.396.360/0001-70 RUA HUMBERTO PIZZO, 615 Bairro: CANAA, VARGINHA CEP-37026280			Agência/Código Beneficiário 3180/0000512982	Vencimento 25/10/2022
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA			Número do Documento 1/1	Nosso Número 00112416
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 9.211,50	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica



756-0

75691.31803 01051.298204 01124.160019 1 91490000921150

Corte Aqui

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					Vencimento 25/10/2022
Beneficiário SOUZA E LUCINDA INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ: 11.396.360/0001-70 RUA HUMBERTO PIZZO, 615 Bairro: CANAA, VARGINHA CEP-37026280					Agência/Código Beneficiário 3180/0000512982
Data Documento 24/10/2022	Número do Documento 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/10/2022	Nosso Número 00112416
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 9.211,50
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$184,23 e Juros de R\$6,45 ao Dia					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA TR ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242 - CENTRO SAO JOSE DA BARRA MG 37945-000					CNPJ: 01.729.464/0001-04
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**24/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:20:25
443104431 0001**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8

BANCO SICOOB S.A.

75691318030105129820401124160019191490000921150
BENEFICIARIO.:

SOUZA E LUCINDA INFORMATICA E SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA.:

NEXUS INFORMATICA

CNPJ: 11.396.360/0001-70

NR. DOCUMENTO 102.501
DATA DE VENCIMENTO 25/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 25/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 9.211,50
VALOR COBRADO 9.211,50**PAGAMENTO AGENDADO.**

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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.

Assinada por JF715837 EDMAR S GONCALVES

24/10/2022 16:01:48

JE720182 ANDRE C FREITAS

24/10/2022 16:20:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.