

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA****CNPJ: 01.729.464/0001-04****TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO****EMPENHO: 69****Data do Empenho
19/04/2023****Exercício de 2023**

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 0201 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 020101 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub_Função: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 1500000 - 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
SubFonte Recurso:

**Nº da Ficha
0000007/2023****Nº do Empenho
0000069/2023****Tipo de Empenho
Ordinário****Favorecido : 0000044 - PAPELARIA CONTABIL LTDA ME****Endereço :** PRA GERALDO DA SILVA MAIA 13**UF :** Minas Gerais**CNPJ/CPF :** 02.823.346/0001-15**Bairro :** CENTRO**Nº:** 306**Cidade :** PASSOS**Banco :****Agência :****Conta :****Operação :****PIX :****Especificação do
Material ou
Serviço**

DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPL DE SAO JOSE DA BARRA/MG, CONFORME NF Nº 012320.

Valor Bruto: 2.636,90 (dois mil seiscentos e trinta e seis reais e noventa centavos)**Ordenador da Despesa****DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL****Assinatura****Execução Orçamentária****2.636,90****Execução Financeira**

Saldo Anterior 2.636,90
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 2.636,90
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000007/2023
Modalidade: DISPENSA
Classificação:
Nº Processo Disp./Inexigibilidade.: 000007/2023
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 2.636,90
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 2.636,90

**MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR****Assinatura****LIQUIDAÇÃO - 0000099/2023 - PARCELA - 1 - AF - 000027/2023**

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data 19/04/2023**Documento Fiscal** NF-e Estadual Nº 012320

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

**NATHAN CALEBE SEMIAO
SECRETARIO****AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

**DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE****Assinatura:****RECIBO/ QUITAÇÃO**

Declara (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor:

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

CNPJ/CPF**Data Quitação:** 20/04/2023**Recibo/Quitação:**

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Travessa Ary brasileiro de castro , N° 242 - Centro - São José da Barra CEP 37945000
CNPJ: 01.729.464/0001-04 | Fone: (35)35239101

Autorização de Fornecimento/Execução N° 000027/2023

19/04/2023

Secretaria	CAMARA MUNICIPAL	Proc. Admin. N°	000007/2023
Local de Entrega:	CAMARA MUNICIPAL	Empenho	0000069/2023
Origem	DISPENSA N° 000007/2023	Termo/Contrato	
Dotação	01010101.0103100034.002.33903000000.150000000000	Ficha-Fonte	00007-15000000000
Fornecedor	PAPELARIA CONTABIL LTDA ME	CNPJ	02.823.346/0001-15
Endereço	Praia GERALDO DA SILVA MAIA 13, 306 - CENTRO - PASSOS - MG - CEP: 37900096	Telefone	3535217311
Conta	BANCO AG CONTA -	AE	000012 / 2023

Detalhamento aquisição de produtos de papelaria em geral - Lei N° 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso II

em	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00001330	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 caixa com 10 pacotes com 500 folhas cada		CX	5,000	240,0000	1.200,00
00002	00001756	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO ONDULADO PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E PAPEIS, DIMENSOES 255MMX130MMX350MM		UN	20,000	6,8000	136,00
00003	00000239	COLA COLA		UN	5,000	8,9000	44,50
00004	00001689	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPON DENCIA CAPA DURA 104 FOLHAS		UN	5,000	14,0000	70,00
00005	00001759	CADERNO CAPA DURA 205MMX300MM NA COR PRETA COM 100 FOLHAS NUMERADAS		UN	5,000	16,0000	80,00
00006	00001901	CADERNO CAPA DURA 50 FLS 205X 300mm na cor preta numeradas		UN	5,000	11,0000	55,00
00007	00001739	GRAMPO TRILHO MACHO/FEMEA GRAMPO TRILHO MACHO/FEMEA		CJ	10,000	16,0000	160,00
00008	00001762	PASTA CATALOGO PLASTICA C/ 100 PRETA TIPO OFICIO DIMENSOES 245MMX335MM		UN	10,000	19,0000	190,00
00009	00001416	PASTA CATALOGO C/ 50 PLASTICO PASTA CATALOGO C/ 50 PLASTICO		UN	10,000	15,8000	158,00
00010	00000218	LAPIS LAPIS		UN	10,000	0,5000	5,00
00011	00001766	MARCADOR DE TEXTO ROSA PONTA FLEXIVEL COM TRACO 1,0MMX4,3MM		UN	5,000	1,8000	9,00
00012	00001767	MARCADOR DE TEXTO VERDE PONTA FLEXIVEL COM TRACO 1,0MMX4,3MM		UN	5,000	1,8000	9,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Travessa Ary brasileiro de castro , N° 242 - Centro - São José da Barra CEP 37945000
CNPJ: 01.729.464/0001-04 | Fone: (35)35239101

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00013	00001768	MARCADOR DE TEXTO AMARELO PONTA FLEXIVEL COM TRACO 1,0MMX4,3MM		UN	5,000	1,8000	9,00
00014	00000241	CORRETIVO CORRETIVO		UN	3,000	2,8000	8,40
00015	00001327	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CANETA ESFEROGRAFICA AZUL		UN	30,000	0,9600	28,80
00016	00001199	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CANETA ESFEROGRAFICA PRETA		UN	10,000	0,9600	9,60
00017	00001198	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA		UN	5,000	0,9600	4,80
00018	00001905	PASTA PLASTICA 22MM OFICIO com aba e elastico		UN	10,000	4,6000	46,00
00019	00000814	FITA CREPE FITA CREPE		UN	5,000	7,5000	37,50
00020	00000135	TESOURA TESOURA		UN	3,000	20,0000	60,00
00021	00001104	PILHA AA PILHA AA		PT	5,000	7,0000	35,00
00022	00001105	PILHA AAA PILHA AAA		PT	10,000	7,0000	70,00
00023	00001522	BLOCO RECADO AMARELO 38X50M AD BLOCO RECADO AMARELO 38X50M AD		UN	5,000	8,2000	41,00
00024	00000220	BORRACHA BORRACHA		UN	5,000	0,4000	2,00
00025	00000620	GRAMPO 26/6 GRAMPO 26/6		CX	5,000	6,7000	33,50
00026	00001582	CLIPS 3/0 CLIPS 3/0		CX	3,000	13,6000	40,80
00027	00000249	ENVELOPE PARDO ENVELOPE PARDO		UN	100,000	0,4500	45,00
00028	00000224	FITA ADESIVA TRANSPARENTE FITA ADESIVA TRANSPARENTE		UN	5,000	6,0000	30,00
00029	00001763	CADERENO BROCHURA 48 FLS CAPA DURA 1/4		UN	5,000	3,8000	19,00

Prazo de Entrega/Execução 5 dia(s)

Condição de Pagamento em Até:

Endereço de Entrega , , , - CENTRO

ATENÇÃO:

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) com esta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número, Número de Autorização, Número do Contrato (se houver).

Guapé, 19/04/2023.


SETOR DE COMPRAS



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Travessa Ary brasileiro de castro , N° 242 - Centro - São José da Barra CEP 37945000
CNPJ: 01.729.464/0001-04 | Fone: (35)35239101

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
Valor Total							2.636,90
Descontos Aplicados							-
Total Geral							2.636,90

Observação:

Prazo de Entrega/Execução 5 dia(s)

Condição de Pagamento em Até:

Endereço de Entrega

ATENÇÃO:

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) com esta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número, Número de Autorização, Número do Contrato (se houver).

Guapé , 19/04/2023 .

SETOR DE COMPRAS



PAPELARIA CONTABIL LTDA ME
Rua dos Males, nº 306
CENTRO-PASSOS-MG
FONE: (35) 3521-7311 - CEP 37.900-052

DANFE

Documento auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.012.320
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3123 0402 8233 4600 0115 5500 1000 0123 2015 0910 6778

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131235332236011 19/04/2023 13:31:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
4799933140066

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CEP
02.823.346/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

DUPLICATA

01.729.464/0001-04

DATA DA EMISSÃO

19/04/2023

ENDEREÇO

TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 272, 242

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

19/04/2023

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
37.945-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
13:45:24

MUNICÍPIO
SÃO JOSE DA BARRA

FONE/FAX
35239101

UF
MG

FATURA / DUPLICATA

Num: 12320/1
Venc: 20/04/2023
Valor: 2.636,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	0,00	VL DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VL IMPOSTO IMPORTAÇÃO	0,00	VL ICMS UF REMETENTE	0,00	VALOR DO FCP	0,00	VALOR DO PIS	-	VL TOTAL DOS PRODUTOS	2.636,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VL ICMS UF DEST.	0,00	V. TOT. TRIB.	877,78	VALOR DA COFINS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.636,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL DIVERSOS	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CHRG/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO PASSOS	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6140	ARQUIVO MORTO FACIL ECONOMICO AZUL	39231090	0102	5102	UN	20,0000	6,800000	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	BORRACHA MERCUR TAM. 60 RECORD BRANCA	40169200	5500	5405	UN	5,0000	0,400000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5341	CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA AMARELO 48 FOLHAS STIFF JANDAIA	48202000	0500	5405	UN	5,0000	3,800000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3767	CADERNO CD C/ FOLHAS NUMERADAS ATA S/MARGEM 50FLS S.D	48201000	0500	5405	UN	5,0000	11,000000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	CAN ESF BIC CRISTAL AZUL	96081000	0500	5403	UN	30,0000	0,960000	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	CAN ESF BIC CRISTAL PRETA	96081000	0500	5403	UN	10,0000	0,960000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	CAN ESF BIC CRISTAL VERMELHA 50X1	96081000	0500	5403	UN	5,0000	0,960000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3201	CAN MARCA TEXTO ROSA JOCAR	96082000	1500	5405	UN	5,0000	1,800000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1949	CAN MARCA TEXTO VERDE JOCAR	96082000	1500	5405	UN	5,0000	1,800000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5542	CANETA MARCA TEXTO AMARELA MP612 IMP. IND. MASTERPRINT	96082000	2500	5405	UN	5,0000	1,800000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1249	CLIPS GALVANIZADO BACCHI 3/0 LL C/500	83059000	0102	5102	CX	3,0000	13,600000	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	COLA BRANCA TENAZ 110G AZ LAVAVEL	35061090	0500	5403	UN	5,0000	8,900000	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1406	CORRETIVO LIO MERCUR 18 ML	35061090	5500	5405	UN	3,0000	2,800000	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	ENV SKN 034 240X340 80G SCRITY	48171000	0500	5405	UN	100,0000	0,450000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6749	FITA CREPE EUROCEL 48X50	48114110	0102	5102	UN	5,0000	7,500000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5737	FITA EMPACOTAMENTO EUROCEL 45X40 TRANSPARENTE	39191090	0102	5102	UN	5,0000	6,000000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7119	GRAMPO GALVANIZADO CX 5000 26/8 DER 4	83052000	0500	5403	UN	5,0000	6,700000	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4892	GRAMPO TRILHO PLASTICO BRANCO C/50 JGS BACCHI	39261000	0500	5405	CX	10,0000	16,000000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1284	LAPIS PRETO CIS RED.N2 HB C/144	96091000	0500	5405	UN	10,0000	0,500000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3065	LIVRO ATA 100FLS S.D S/MARGEM	48202000	0500	5405	UN	5,0000	16,000000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 104FLS S.D. 154X216MM	48201000	0500	5405	UN	5,0000	14,000000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	PAPEL CHAMEX OFFICE 210X297 A4 500FLS	48025610	0500	5403	PC	50,0000	24,000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO FISCAL DE ISSQN, IPI E ICMS. MERCADORIA COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA COBRADA ANTERIORMENTE OU POR ANTECIPAÇÃO
Valor Aprox Tributos R\$ 403,02 Federal R\$ 474,62 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT
PEDIDO: 000129507

RESERVADO AO FISCO



PAPELARIA CONTABIL LTDA ME
Rua dos Maiss, nº 306
CENTRO-PASSOS-MG
FONE: (35) 3521-7311- CEP 37.900-052

DANFE

Documento auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.012.320

SÉRIE: 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3123 0402 8233 4600 0115 5500 1000 0123 2015 0910 6778

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131235332236011 19/04/2023 13:31:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4799933140066

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.823.346/0001-15

FATURA / DUPLICATA

Num: 12320/1
Venc: 20/04/2023
Valor: 2.636,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VL DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VL IMPOSTO IMPORTAÇÃO	VLICMS UF REMETENTE	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VL TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	2.636,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VLICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,78	0,00	2.636,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CNP
DIVERSOS	9 - Sem Frete			MG	..
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	PASSOS	MG			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

D/ 3 DOS PRODUTOS

PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CODON	CFOP	UNID	QTD	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
776	PASTA CAT.OFIC.PRETA C/100 ENV.FINOS E VISOR 192 DAC	42021210	0500	5405	UN	10,0000	19,000000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2648	PASTA CATALAGO C/ 50 PLASTICO FINO DAC 1090	42021210	0500	5405	UN	10,0000	15,800000	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6143	PASTA OFICIO NOVA ONDA 20MM AZUL	42021210	0500	5405	UN	10,0000	4,600000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455	PILHA ALCALINA PALITO AAA C/2 ALFACELL	85061020	0500	5405	PT	10,0000	7,000000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6009	PILHA ENERGIZER MAX-SM PALITO AAA4 12X4+2	85061020	1500	5405	PC	5,0000	7,000000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	PILHAS GRATIS												
2112	REC ADES ADELBRAS 38X51 100FLS C/4 AMARELO	48209000	0500	5405	UN	5,0000	8,200000	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3541	TESOURA USO GERAL EXTRACORT 8PL. 20 CM	82130000	0500	5405	UN	3,0000	20,000000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRAMONTINA 25950/148												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO PERMITE
APROVEITAMENTO DE CREDITO FISCAL DE ISSQN, IPI E ICMS.
MERCADORIA COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA COBRADA ANTERIORMENTE OU POR
ANTECIPAÇÃO
Valor Aprox Tributos R\$ 403,02 Federal R\$ 474,62 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT
PEDIDO: 000129507

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: PAPELARIA CONTABIL LIMITADA
CNPJ: 02.823.346/0001-15

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:55:59 do dia 20/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/10/2023.
Código de controle da certidão: **F687 F3FE.594D.F942**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.823.346/0001-15
Razão Social: PAPELARIA CONTABIL LTDA ME
Endereço: R DOS MATAS 106 / CENTRO / PASSOS / MG / 37900-052

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.

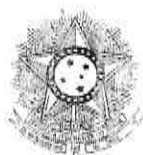
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/04/2023 a 18/05/2023

Certificação Número: 2023041904080201742809

Informação obtida em 20/04/2023 10:56:45

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: PAPELARIA CONTABIL LIMITADA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.823.346/0001-15

Certidão nº: 16635409/2023

Expedição: 20/04/2023, às 10:57:21

Validade: 17/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que PAPELARIA CONTABIL LIMITADA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 02.823.346/0001-15, **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 nº 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.

Recibo do Pagador

756-1 | 75691.31720 01040.878603 01060.970017 3 93260000263690

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO MESMO APÓS O VENCIMENTO.					20/04/2023	
Beneficiário: PAPELARIA CONTABIL LTDA ME					Agência/Código do Beneficiário	
CNPJ: Endereço:					3172-0 / 408786	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.:	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
11/04/2023	129507	DM	N	19/04/2023	00010609-7	
Uso do banco	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor	1(=)Valor do Documento	
	1	R\$		X	2.636,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					2(-)Desconto/ Abatimento	
					3(-)Outras Deduções	
					4(+)-Mora/Multa	
					5(+)-Outros Acréscimos	
					6(=)Valor Cobrado	
Pagador: 000312 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA					CNPJ/CPF 01.729.464/0001-04	
TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 272 - 242					IE/RG ISENTA	
CENTRO					CEP 37.945-000	
SAO JOSE DA BARRA - MG						
Sacador/Avalista:					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

756-1 | 75691.31720 01040.878603 01060.970017 3 93260000263690

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO MESMO APÓS O VENCIMENTO.					20/04/2023	
Beneficiário: PAPELARIA CONTABIL LTDA ME					Agência/Código do Beneficiário	
CNPJ: Endereço:					3172-0 / 408786	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.:	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
11/04/2023	129507	DM	N	19/04/2023	00010609-7	
Uso do banco	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor	1(=)Valor do Documento	
	1	R\$		X	2.636,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					2(-)Desconto/ Abatimento	
					3(-)Outras Deduções	
					4(+)-Mora/Multa	
					5(+)-Outros Acréscimos	
					6(=)Valor Cobrado	
Pagador: 000312 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA					CNPJ/CPF 01.729.464/0001-04	
TRAVESSA ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 272 - 242					IE/RG ISENTA	
CENTRO					CEP 37.945-000	
SAO JOSE DA BARRA - MG						
Sacador/Avalista:					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	



Ficha de Compensação



G334201130965368019
20/04/2023 11:33:43

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:33:44
443104431 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.287-8

BANCO SICOOB S.A.

75691317200104087860301060970017393260000263600

BENEFICIARIO.:

PAPELARIA CONTABIL LIMITADA

NOME FANTASIA.:

PAPELARIA CONTABIL

CNPJ: 02.823.346/0001-15

NR. DOCUMENTO 42.003

DATA DE VENCIMENTO 28/09/2015

DATA DO PAGAMENTO 26/02/2021

DATA DO PAGAMENTO	20/05/2017
VALOR DO DOCUMENTO	2.535,96

VALOR COBRADO	2.676,50
---------------	----------

NR.AUTENTICACAO 4.289.3C9.338.D89.241

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, 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	JG524944 DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS	20/04/2023 11:11:34
	JE720182 ANDRE CARDOZO FREITAS	20/04/2023 11:33:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRÉ CARLOS FREITAS.