CÂMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 25.660.549/0001-33

Rua Humberto de Campos 83 – Centro Coqueiral CEP: 37.235-000.
Fone/Fax: (35)55-1400 - Email: camaracoq@yahoo.com.br

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO – DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR "ART. 24, INCISO I E II DA LEI Nº 8.666/93

A comissão de Licitação da Câmara Municipal de Coqueiral exercício financeiro 2019, composta pelos Vereadores Presidente: Nivaldo Asarias de Oliveira; Secretário: Clalber Asarias de Oliveira; Membro: Edval Elói

Relata a seguinte dispensa licitatória para aquisição de material de consumo para uso na Câmara Municipal.

1º - DO OBJETO: Aquisição de materiais de consumo diversos e alimentícios para uso da Câmara Municipal.

2º - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da presente aquisição correrão à conta de Recurso Próprio consignado no Orçamento, para o exercício de 2019 da **CÂMARA**, cujos programas de trabalho e elemento de despesa estão prescritos na seguinte dotação Orçamentária:

01. 001. 0001.00001 031 01 6001 333903000 333903099 100 Ficha 04

3º - DO VALOR: O valor da aquisição é de R$1.102,50 (Um mil, cento e dois reais e cinquenta centavos).

4º - DO PAGAMENTO: O pagamento será realizado após a entrega da mercadoria.

A nota fiscal deverá ser emitida pela empresa vencedora em inteira conformidade com as exigências legais; especificadamente as de natureza fiscal.

A CÂMARA, identificando quaisquer divergências na nota fiscal, deverá devolvê-la a contratada para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prozo de pagamento será contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o vício.

5º - CONCLUSÃO: **Esta comissão após análise das propostas orçamentárias para aquisição de material de consumo para uso da Câmara Municipal por dispensa licitatória, é favorável contratar a empresa Patrick Vinício Faria, pelo menor preço, poucos produtos tiveram preço maior que outro orçamento, porém a qualidade do produto nos fez optar por este vencedor.**

Este é o nosso parecer: Autorizando a Administração a concluir a compra.

Nivaldo Asarias de Oliveira

Clalber Asarias de Oliveira

Edval Elói

Coqueiral, 23 de dezembro de 2019.

CAMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
CNPJ: 25.660.549/0001.33

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 118 - Ordinário FICHA: 4 EXERCÍCIO:2019

Convênio: Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgao: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
Unidade: 1 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA
Sub-Unidade: 1 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA
Função: 1 - Legislativo
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 1 - LEGISLATIVO
Proj./Atividade: 6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 333903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 329 - PATRICK VINICIO FARIA 11925152693
CNPJ: 022.771.739/0001.30 Fone:
Banco: Ag.: C/C:
Endereço: PRAÇA DA BANDEIRA, N°9 - CENTRO Mun.: COQUEIRAL UF.: MG

Histórico: VALOR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Valor R$: 1.102,50 UM MIL, CENTO E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Emissão: 26/12/2019 Ordenador da Despesa: _____
CPF: 277.720.308.35 - REINALDO ALVES DE SIQUEIRA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.102,50 DESCONTOS: DESPESA LIQUIDA: 1.102,50

SALDO ANTERIOR: 9.104,50 D. EMPENHADA: 1.102,50 SALDO DISPONÍVEL: 8.002,00

Data: 26/12/2019 Contador: _____
CRC: 70517 - MG - LEIDELVAN PUSTACIO DA SILVA

Data: 26/12/2019 C. Interno: Rodrigues
CPF: 027.829.066.31 - LEILA MENEZES RODRIGUES PUSTACIO

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço prestado ou da obra executada.

Data: 26/12/2019 Liquidante: _____

Autorização de Pagamento

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

Data: 26/12/2019 _____
CPF: 277.720.308.35 - REINALDO ALVES DE SIQUEIRA

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: Patrick. Vinicio Banco: Brasil
Assinatura: Nota fiscal anexo C/C: 41715-7
Documento: Quitação da nota. Cheque: 855248
Data: 26/12/2019 Recurso: _____

ORÇAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

QUANT.	PRODUTO	DESCRIÇÃO
7 Pc ok	Açucar 7,99 x 7: 56,00	origem vegetal, constituído fundamentalmente por sacarose de cana-de-açúcar, Cor: branca, 5kg
24 Kg 500,gr	Café roça 373,00	Café da roça, concentrado, cor preto.
06 Un 02 /500g	Manteiga 48,00 copisa 14,00 Delicia 250g	Óleos Vegetais Líquidos e Interesterificados, Água, Sal (Cloreto de Sódio), Soro de Leite em Pó, Leite em Pó Desnatado, Vitamina A, Estabilizantes: Mono e Diglicerídeos de Ácidos Graxos e Lecitina de Soja, Conservadores: Sorbato de Potássio e Benzoato de Sódio, Acidulante: Ácido Cítrico, Antioxidantes: TBHQ, BHT, EDTA, Aromatizante: Aroma Idêntico ao Natural, Corantes: Urucum, Curcúma e Beta Caroteno.
70 Pc	Sucos em Pó prosh 42.00	Em pó, com 10 g, sabores variados.
50 Pc 04 pct 1K	Bolacha 250,00	Bolacha de Doce, pacotes grandes 1 Kg, sabores variados.

R$ 769,00

GELA GUELA
CNPJ 22.771 7[illegible]9/0001-30
DISK ENTR[illegible]GA
(35) 99839 3319

ORÇAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA

QUANT.	PRODUTO	DESCRIÇÃO
12 Pc	PAPEL HIGIÊNICO c/ 4 27,20	Folha dupla , branco c/60 metros
10 Pc	Saco p/ lixo c/10 unid. 50 litros 18.50	SACO PLÁSTICO - Produto para acondicionar lixo com capacidade para 50 litros. (Pacote com 10 unidade.
10 Un 08 Un	Detergente neutro 16,50	DETERGENTE LAVA-LOUÇA – Produto Superconcentrado com solubilidade rápida e completa em água com tensoativo e biodegradável. Dermatologicamente testado com indicação no rótulo e PH aproximado de 7,5. embalagem com 500 ml.
05 Un	Desengordurante 15.00	Uso doméstico, composição: Lauramina óxida, lauril éter sulfato de sódio, alcalinizante, coadjuvantes, conservante, fragrância e água.750 ML,
10 Pc 05 Pct	Copo descartável p/ água 30.00	Copo descartável 200ml material de poliestireno, transparente cristal, corpo frisado, bordas arredondadas, não tóxico.
02 Un	Rodo grande 02 gomas 29.20	Rodo Grande: · Rodo, com cabo de madeira plastificada com rosca, medindo no mínimo 1,20 cm de comprimento, suporte plástico medindo aproximadamente 50 cm, com borracha dupla. Utilização: Piso ou qualquer superfície lisa.
01 Un	Rodo médio 02 goma 14.60	Rodo Pequeno: · Rodo, com cabo de madeira plastificada com rosca, medindo no mínimo 1,20 cm de comprimento, suporte plástico medindo aproximadamente 30 cm, com borracha dupla. Utilização: Piso ou qualquer superfície lisa.
01 Un	Vassoura 8.40	Vassoura Grande: · Vassoura de pelo sintético para piso com no mínimo 60 cm. Base madeira com cabo. Cabo medindo aprox 1,20 cm, plastificado e pendurico.

Total: R$ 102,50

GELA QUELA
CNPJ 22.771 739/0001-30
DISK ENTREGA
(35) 99839-3319

05 Un 04	Pano de chão 22.50	Pano de Chão: · Pano para limpeza tipo saco, duplo, lavado e alvejado, forte, grosso, com alta absorção 100% algodão, de 1ª qualidade. Medidas: mínimo de 80 cm x 50 cm.
06 Un 03	Coador de pano médio 15,00	Coador de café de pano tamanho médio; - Feito 100% em algodão, com aro de metal e cabo de madeira;
06 Pc 0 OK.	Papel Toalha 21.60	PAPEL TOALHA PARA COZINHA – branco, macio, absorvente, folha dupla, picotado – Pacote com 2 rolos de 60 toalhas de 22 x 20 cm cada uma.
10 OK	Pedras Sanitárias 15,00	Pedra Sanitária - Lavanda

R$ 333.50

GELA GUELA
CNPJ 22.771 7. 9/0001-30
DISK ENTR EGA
(35) 99839 3319

Kaique

ORÇAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA

QUANT.	PRODUTO	DESCRIÇÃO
12 Pc	PAPEL HIGIÊNICO c/ 4 1,26	Folha dupla , branco c/60 metros
10 Pc	Saco p/ lixo c/10 unid. 50 litros 38	SACO PLÁSTICO - Produto para acondicionar lixo com capacidade para 50 litros. (Pacote com 10 unidade.
10 Un	Detergente neutro 18,50	DETERGENTE LAVA-LOUÇA – Produto Superconcentrado com solubilidade rápida e completa em água com tensoativo e biodegradável. Dermatologicamente testado com indicação no rótulo e PH aproximado de 7,5. embalagem com 500 ml.
05 Un	Desengordurante 14,95	Uso doméstico, composição: Lauramina óxida, lauril éter sulfato de sódio, alcalinizante, coadjuvantes, conservante, fragrância e água.750 ML,
10 Pc	Copo descartável p/ água 39,50	Copo descartável 200ml material de poliestireno, transparente cristal, corpo frisado, bordas arredondadas, não tóxico.
02 Un	Rodo grande 02 gomas 21,80	Rodo Grande: · Rodo, com cabo de madeira plastificada com rosca, medindo no mínimo 1,20 cm de comprimento, suporte plástico medindo aproximadamente 50 cm, com borracha dupla. Utilização: Piso ou qualquer superfície lisa.
01 Un	Rodo médio 02 goma 6,50	Rodo Pequeno: · Rodo, com cabo de madeira plastificada com rosca, medindo no mínimo 1,20 cm de comprimento, suporte plástico medindo aproximadamente 30 cm, com borracha dupla. Utilização: Piso ou qualquer superfície lisa.
01 Un	Vassoura 11,90	Vassoura Grande: · Vassoura de pelo sintético para piso com no mínimo 60 cm. Base madeira com cabo. Cabo medindo aprox 1,20 cm, plastificado e pendurico.

10.50 Reforçado 3,80

Ypê 1,85

Esfrolux 1,35

uau 500m 2,99

3,95

60cm 10,90

6,50

11,90

Total R$ 1068,00.

05 Un	Pano de chão 24,75	Pano de Chão: · Pano para limpeza tipo saco, duplo, lavado e alvejado, forte, grosso, com alta absorção 100% algodão, de 1ª qualidade. Medidas: mínimo de 80 cm x 50 cm.	4,95
06 Un	Coador de pano médio 17,40	Coador de café de pano tamanho médio; - Feito 100% em algodão, com aro de metal e cabo de madeira;	2,90
06 Pc	Papel Toalha 23,70	PAPEL TOALHA PARA COZINHA – branco, macio, absorvente, folha dupla, picotado – Pacote com 2 rolos de 60 toalhas de 22 x 20 cm cada uma.	3,95
10	Pedras Sanitárias 15,00	Pedra Sanitária - Lavanda	1,50

358,00

42.795.633/0001-83

187.957.937-0012

APARECIDA DE

Capitão Aurelio, 30, Trevo

37235-000 - Coqueiral - MG

Kaique Fmo

ORÇAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

QUANT.	PRODUTO	DESCRIÇÃO
7 Pc	Açucar 62,30	origem vegetal, constituído fundamentalmente por sacarose de cana-de-açúcar, Cor: branca, 5kg 8,90
24 Kg	Café 156,00	Café da roça, concentrado, cor preto. 6,50
06 Un	Manteiga 47,40	Óleos Vegetais Líquidos e Interesterificados, Água, Sal (Cloreto de Sódio), Soro de Leite em Pó, Leite em Pó Desnatado, Vitamina A, Estabilizantes: Mono e Diglicerídeos de Ácidos Graxos e Lecitina de Soja, Conservadores: Sorbato de Potássio e Benzoato de Sódio, Acidulante: Ácido Cítrico, Antioxidantes: TBHQ, BHT, EDTA, Aromatizante: Aroma Idêntico ao Natural, Corantes: Urucum, Curcúma e Beta Caroteno. 7,90
70 Pc	Sucos em Pó 70,00	Em pó, com 10 g, sabores variados. 1,00
50 Pc	Bolacha 375,00	Bolacha de Doce, pacotes grandes 1 Kg, sabores variados. 7,50

710,00

42.795.633/0001-83
I.E: 187.957.937-0012
ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA
Praça Capitão Aurélio, 58, Trevo
37235-000 - Coqueiral - MG

Kaique FMO

Nono Dan Supermercado

ORÇAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA

QUANT.	PRODUTO	DESCRIÇÃO	
12 Pc	PAPEL HIGIÊNICO c/ 4 4,99	Folha dupla , branco c/60 metros	59,88
10 Pc	Saco p/ lixo c/10 unid. 50 litros 20 und - 10,90. 109,00	SACO PLÁSTICO - Produto para acondicionar lixo com capacidade para 50 litros. (Pacote com 10 unidade.	
10 Un	Detergente neutro 1,75.	DETERGENTE LAVA-LOUÇA – Produto Superconcentrado com solubilidade rápida e completa em água com tensoativo e biodegradável. Dermatologicamente testado com indicação no rótulo e PH aproximado de 7,5. embalagem com 500 ml.	17,50.
05 Un	Desengordurante —	Uso doméstico, composição: Lauramina óxida, lauril éter sulfato de sódio, alcalinizante, coadjuvantes, conservante, fragrância e água.750 ML,	
10 Pc	Copo descartável p/ água 3,99	Copo descartável 200ml material de poliestireno, transparente cristal, corpo frisado, bordas arredondadas, não tóxico.	39,90
02 Un	Rodo grande 02 gomas 9,90.	Rodo Grande: · Rodo, com cabo de madeira plastificada com rosca, medindo no mínimo 1,20 cm de comprimento, suporte plástico medindo aproximadamente 50 cm, com borracha dupla. Utilização: Piso ou qualquer superfície lisa.	19,80
01 Un	Rodo médio 02 goma —	Rodo Pequeno: · Rodo, com cabo de madeira plastificada com rosca, medindo no mínimo 1,20 cm de comprimento, suporte plástico medindo aproximadamente 30 cm, com borracha dupla. Utilização: Piso ou qualquer superfície lisa.	
01 Un	Vassoura 11,99	Vassoura Grande: · Vassoura de pelo sintético para piso com no mínimo 60 cm. Base madeira com cabo. Cabo medindo aprox 1,20 cm, plastificado e pendurico.	11,99

05 Un	Pano de chão 6,29	Pano de Chão: · Pano para limpeza tipo saco, duplo, lavado e alvejado, forte, grosso, com alta absorção 100% algodão, de 1ª qualidade. Medidas: mínimo de 80 cm x 50 cm.	31,45
06 Un	Coador de pano médio 4,29	Coador de café de pano tamanho médio; - Feito 100% em algodão, com aro de metal e cabo de madeira;	25,74
06 Pc	Papel Toalha 4,99	PAPEL TOALHA PARA COZINHA – branco, macio, absorvente, folha dupla, picotado – Pacote com 2 rolos de 60 toalhas de 22 x 20 cm cada uma.	29,94
10	Pedras Sanitárias 1,90.	Pedra Sanitária - Lavanda	19,00.

~~R$ 255,20~~
R$ 364,20

31.496.260/0001-23
I.E. 003274893.00-45
Nosso Lar Supermercado Eireli
Rua Minas Gerais, 285 - V. Sonia
37235-000 - Coqueiral - MG

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 021.671.557 SÉRIE 890

GOVERNO DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16907746000113

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 021.671.557
Série: 890
Folha: 001 / 001

CHAVE DE ACESSO
3119 1216 9077 4600 0113 5589 0021 6715 5714 2952 6040

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131193534079198 - 26/12/2019

REMETENTE

NOME / NOME EMPRESARIAL				CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PATRICK VINICIO FARIA 11925152693				22.771.739/0001-30	26/12/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA DA BANDEIRA, 9		CENTRO	37235-000		26/12/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**PAÍS**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
2983 - COQUEIRAL		MG	BRASIL	002585387.00-25	

DESTINATÁRIO

NOME / NOME EMPRESARIAL				CPF / CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL				25.660.549/0001-33
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 83		CENTRO		37235-000
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**PAÍS**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
2983 - COQUEIRAL		MG	BRASIL	

CÁLCULO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PROD.
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.102,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.102,50

Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO	Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO	NÚMERO E DATA (AAD / AI)

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - POR CONTA DE TERCEIROS	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00			0	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	OUTROS - PEDRA SANITÁRIA LAVANDA	38089019	400	5102	UN	10,00	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	OUTROS - PAPEL TOALHA	48189090	400	5102	PT	6,00	3,6000	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	OUTROS - COADOR DE PANO MÉDIO	63079090	400	5102	UN	6,00	2,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	OUTROS - PANO DE CHÃO	63071000	400	5102	UN	5,00	4,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OUTROS - AÇÚCAR	17011400	400	5102	PT	7,00	8,0000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OUTROS - PÓ DE CAFÉ 500 GR	09012100	400	5102	PT	48,00	7,7708	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	OUTROS - MANTEIGA CAPEBE 250 GR	04051000	400	5102	UN	6,00	8,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OUTROS - SUCO FRESH EM PÓ	21069010	400	5102	PT	70,00	0,6000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	OUTROS - BOLACHA	19053100	400	5102	PT	50,00	5,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA	4818 1000	400	5102	PT	12,00	10,6000	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - DETERGENTE NEUTRO	34029019	400	5102	UN	10,00	1,6500	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - DESENGORDURANTE	34029019	400	5102	UN	5,00	3,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - COPO 200 ML	39241000	400	5102	PT	10,00	3,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - RODO GRANDE	96039000	400	5102	UN	2,00	14,6000	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - VASSOURA DE PELO	96031000	400	5102	UN	1,00	8,4000	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - SACO DE LIXO 50 L	39232110	400	5102	PT	10,00	1,8500	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - RODO MÉDIO	96039000	400	5102	UN	1,00	14,6000	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi
26/12/19
x Patrick Vinicius Faria

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO	RESERVADO AO FISCO
NOTA FISCAL EMITIDA POR EMPRESA OPTANTE PELO REGIME SIMPLES NACIONAL - MEI. Tipo de Emissão: Normal |	

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PATRICK VINICIO FARIA 11925152693
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 22.771.739/0001-30
Certidão nº: 515249/2020
Expedição: 06/01/2020, às 13:38:18
Validade: 03/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PATRICK VINICIO FARIA 11925152693 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 22.771.739/0001-30, **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.

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: PATRICK VINICIO FARIA 11925152693
CNPJ: 22.771.739/0001-30

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 08:01:53 do dia 01/08/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/01/2020.
Código de controle da certidão: **D719.A1E9.485D.F414**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	1795	7	4	41.715-7	8	800	855248	7	R$ #1.302,50

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, cento e dois reais e cinquenta centavos e centavos acima

a Patrick Vinicio Faria ou à sua ordem

Cog. 26 de dezembro de 2019

BANCO DO BRASIL

COQUEIRAL MG
00.000.000/2699-99
BB COQUEIRAL - PJ
D. PEDRO II, 180
CONFECCAO: 07/2019

CAMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
CNPJ 25.660.549/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1992

⑈001795⑈ 018855526854: 23800417157⑆