



Município de Mogi Mirim  
Gerência de Finanças e Tributos  
Tesouraria

LIQUIDAÇÃO

Valor da Liquidação: 44.600,00 Número: 00720  
Retenções: 0,00  
Valor Pago: 44.600,00  
Conta Bancária: 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA  
Fornecedor: 15107 - COMERCIAL MILENIUM LTDA - ME  
CNPJ: 40.688.403/0001-90  
Conta Corrente: 22380-8  
Agência: 04255-2 - 042552  
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A.

Descrição: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE PINTURAS, ATRAVÉS DO ORÇAMENTO IMPOSITIVO VEREADOR JOÃO VICTOR GASPARINI - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS - CONTA 3518  
Data Vencimento: 15/02/2023  
Por Extenso: quarenta e quatro mil, seiscientos reais  
NF / Fatura: Nota Fiscal Eletrônica 000739 de R\$44.600,00

Mogi Mirim, 24 de janeiro de 2023.

Despesa	Processo	Dotação	Vlr. do Empenho	Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Empenho
NE 15382/2022	2022/009828	3.3.90.30.00 - 014312.1236110032.078	44.600,00	44.600,00	44.600,00	0,00

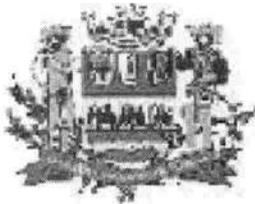
Seção Contas a Pagar 07/02/2023 14:30	 Mauro Zeuri Secretário de Finanças	 Edson Domingos de Andrade Gerente de Finanças	Pagamento por: Aviso Débito
---	---	--	--------------------------------

Declaro(amos) para os devidos fins, que Recebi(emos) a importância desta guia de pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

15 FEV. 2023

Mogi Mirim, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_ Doc. Identidade: \_\_\_\_\_

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**NOTA DE EMPENHO****Nº Empenho/Tipo: 15382/2022 - Global****Data:** 17/11/2022**Dados da Dotação:****Órgão:** 01 - PM Mogi Mirim**Cod. Red.** 00656**Unid. Orçamentária:** 014312 - GESTÃO DO ENSINO**Programa de Trabalho:** 014312.1236110032.078 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL**Detalhe da Despesa:** 3.3.90.30.24 - Material para manutenção de bens imóveis**Fonte de Recurso:** 01 - Tesouro**Código Aplicação:** 20004 - EMENDAS**Saldo Anterior:** 61.129,25**Saldo Atual:** 16.529,25**Fornecedor:** 15107 - COMERCIAL MILENIUM LTDA - ME**CNPJ:** 40.688.403/0001-90**Endereço:** RUA CASTRO FALE 526, CENTRO**CEP:** 04127-001**Cidade/Estado:** ATIBAIA - SP**Telefone:** 11 - 3294.4504**Fax:** 11 - 3294.4504**Tipo de Licitação:** Pregão Eletrônico**Nº da Licitação:** 000064/2022**Nº do Processo:** 2022/009828**Nº da Autorização:** 2022/004277**Nº da Requisição:****Descrição:**

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE PINTURAS, ATRAVÉS DO ORÇAMENTO IMPOSITIVO VEREADOR JOÃO VICTOR GASPARINI - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS - CONTA 3518

Item	Qtde	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
	40,00	TINTA ACRÍLICA PARA PISO 18 L - COR AMARELO	100,00	4.000,00
	50,00	ESMALTE SINTÉTICO - COR MARFIM	80,00	4.000,00
	30,00	TINTA ACRÍLICA PARA PISO 18L - NA COR CINZA	100,00	3.000,00
	30,00	TINTA ACRÍLICA PARA PISO 18L - COR CINZA ESCURO	100,00	3.000,00
	10,00	TINTA LATEX ACRILICA COR PALHA	100,00	1.000,00
	30,00	TINTA LATEX ACRILICA - COR BRANCO NEVE	100,00	3.000,00
	50,00	TINTA ACRÍLICA PARA PISO - NA COR AZUL	100,00	5.000,00
	30,00	ESMALTE SINTÉTICO - COR BRANCO	80,00	2.400,00
	10,00	TINTA ACRILICA FOSCA COR CERÂMICA - 18 LTS	100,00	1.000,00
	60,00	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO - 3,6L.	70,00	4.200,00
	80,00	TINTA ACRILICA PARA PISO NA COR CONCRETO	100,00	8.000,00
	30,00	TINTA ACRÍLICA PARA PISO 18L - COR BRANCO	100,00	3.000,00
	30,00	TINTA LATEX ACRILICA - NA COR MARFIM	100,00	3.000,00

**Total Geral****44.600,00**  
**MAURO ZEURI**  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
**LEONARA MARIANO FERREIRA**  
CONTADORA

<b>COMERCIAL MILENIUM LTDA</b> RUA CASTRO FAFE, 526, SALA 81 CENTRO - 12940-440 ATIBAIA - SP Fone (11) 4417-4078 NFE@NOVATINTA.COM.BR	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº. 000.000.739 FL 1/2 Série 1	CONTROLE DO FISCO  3523014068840300019055001000007391416403149
	Natureza da Operação <b>VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS</b>	

Inscrição Estadual <b>190342705117</b>	Insc. Estadual do Subst Tributário	CNPJ <b>40.688.403/0001-90</b>	Chave de acesso da NF-e p/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br <b>3523 0140 6884 0300 0190 5500 1000 0007 3914 1640 3149</b>
---	------------------------------------	-----------------------------------	--

Nome / Razão Social <b>MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM</b>		CNPJ / CPF <b>45.332.095/0001-89</b>	Data da Emissão <b>17/01/2023</b>
Endereço <b>R DOUTOR JOSE ALVES, 129</b>		Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>	CEP <b>13800-050</b>
Município <b>MOJI MIRIM</b>	Fone / Fax <b>1938141000</b>	UF <b>SP</b>	Inscrição Estadual <b>ISENTO</b>
			Hora da Saída <b>05:00:00</b>

FATURA  
739/1 - 16/02/23  
44.600,00

Base de Cálculo do ICMS <b>0,00</b>	Valor do ICMS <b>0,00</b>	Base de Cálculo do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor Total dos Produtos <b>44.600,00</b>
Valor do Frete <b>0,00</b>	Valor do Seguro <b>0,00</b>	Desconto <b>0,00</b>	Outras Despesas Acessórias <b>0,00</b>	Valor do IPI <b>0,00</b>
				Valor Total da Nota <b>44.600,00</b>

Nome / Razão Social <b>PROPRIA</b>		Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF <b>..J-</b>
Endereço <b>PROPRIA, 1, PROPRIA</b>		Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade <b>480</b>	Espécie <b>VOLUMES</b>	Marca <b>DIVERSOS</b>	Numero <b>0</b>	Peso Bruto <b>9.494,000</b>	Peso Líquido <b>9.494,000</b>	

EÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
200000000149	ESMALTE SINT BRILHANTE BRANCO - GALAO 3,6 LTS NOVATINTAS PREMIUM	32081010	0500	5.405	GL	30,0000	80,00000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000153	ESMALTE SINT BRILHANTE MARFIM - GALAO 3,6 LTS NOVATINTAS PREMIUM	32081010	0500	5.405	GL	50,0000	80,00000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000439	LATEX ACRILICO COR CERAMICA 18LTS	32091010	0500	5.405	BD	10,0000	100,00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000011	FOSCO - SUPER COLOR - PREMIUM TINTA PARA PISO / DEMARCAÇÃO CONCRETO - 18 LTS	32091010	0500	5.405	LT	80,0000	100,00000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000006	SUPER COLOR - PREMIUM TINTA PARA PISO / DEMARCAÇÃO AZUL - 18 LTS	32091010	0500	5.405	LT	50,0000	100,00000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000008	SUPER COLOR - PREMIUM TINTA PARA PISO / DEMARCAÇÃO AMARELO - 18 LTS	32091010	0500	5.405	LT	40,0000	100,00000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS Informações Complementares <b>AUTORIZAÇÃO NF-E: 17/01/2023 às 17:20:07 PROTOCOLO: 135230086443787</b> DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ORDEM DE COMPRA: 2022/000197-7 - EMPENHO 2022/15382 COND. PAG. 30 DIAS BANCO DO BRASIL AG:4255-2 C/C: 22.380-2 LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCACAO - ROD. NAGIB CHAIB, 550 - MORRO VERMELHO - MOGI MIRIM - SP PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM Valor Aproximado de Tributos R\$ 3.681,00 (8,25%) Fonte IBPT	Reservado ao Fisco <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: 2em; color: blue;">23/01</span>     </div>
--	--

Recebemos de COMERCIAL MILENIUM LTDA os produtos da Nota Fiscal indicado ao lado. Emissão: 17/01/2023 Destinatário: MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM (782) Valor Total: 44.600,00		<b>NF-e</b> <b>Nº. 000.000.739 - FL 1/2</b> <b>Série 1</b>
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Receptor	

**COMERCIAL MILENIUM LTDA**

RUA CASTRO FAFE, 526, SALA 81  
CENTRO - 12940-440  
ATIBAIA - SP  
Fone (11) 4417-4078

NFE@NOVATINTA.COM.BR

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1

Nº. 000.000.739

FL 2/2

Série 1

CONTROLE DO FISCO



35230140688403000190550010000007391416403149

Natureza da Operação

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS**

Inscrição Estadual <b>190342705117</b>	Insc. Estadual do Subst Tributário	CNPJ <b>40.688.403/0001-90</b>	Chave de acesso da NF-e p/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br <b>3523 0140 6884 0300 0190 5500 1000 0007 3914 1640 3149</b>
---	------------------------------------	-----------------------------------	--

Dados dos Produtos / Serviços

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
200000000009	TINTA PARA PISO / DEMARCACAO BRANCO - BALDE 18 LTS SUPER COLOR - PREMIUM	32091010	0500	5.405	BD	30,0000	100,00000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000097	TINTA PARA PISO / DEMARCACAO CINZA CHUMBO - 18 LTS ESCURO - SUPER COLOR - PREMIUM	32091010	0500	5.405	LT	30,0000	100,00000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000012	TINTA PARA PISO / DEMARCACAO CINZA - 18 LTS MEDIO- SUPER COLOR - PREMIUM	32091010	0500	5.405	LT	30,0000	100,00000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000153	ESMALTE SINT.BRILHANTE MARFIM - GALAO 3,6 LTS NOVATINTAS PREMIUM	32081010	0500	5.405	GL	60,0000	70,00000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000237	LATEX ACRILICO BRANCO - BALDE 18 LTS NEVE - FOSCO - SUPER COLOR - PREMIUM	32091010	0500	5.405	BD	30,0000	100,00000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000089	LATEX ACRILICO MARFIM- LATA 18 LTS FOSCO - SUPER COLOR - PREMIUM	32091010	0500	5.405	LT	30,0000	100,00000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000441	LATEX ACRILICO PALHA 18LTS FOSCO - SUPER COLOR - PREMIUM	32091010	0500	5.405	LT	10,0000	100,00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que os materiais e/ou serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues e/ou concluídos de acordo com os termos previstos no instrumento contratual.  
Data: 19/07/23  
Gestor do Contrato/Ata. Portaria nº 427/22  
Fiscal do Contrato/Ata. Portaria nº 427/22

Conferi a autenticidade desta N.F./Fatura e recebi todos os documentos necessários ao pagamento previsto no instrumento contratual.  
Data: 19/07/23  
Gestor do Contrato/Ata. Portaria nº 427/22  
Fiscal do Contrato/Ata. Portaria nº 427/22

EXEC - 2022/000197-7  
Emp - 2022/15382  
Proc - 2022/009828



# MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

## COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 017/2023- (LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO)

**De: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**Para: SECRETARIA DE FINANÇAS**

**Assunto: Liberação de ordem de pagamento**

Solicito a liberação do pagamento referente à nota fiscal anexa, e atesto a conferenciados documentos condicionados para pagamento, conforme cláusula específica na **ATA** e/ou **CONTRATO**.

Ata n.º 197/2022 / Data do Vencimento: 03/08/ 2023

Empenho n.º 15.382/2022 Saldo de Empenho: R\$ 44.600,00. Valor a Pagar: R\$ 46.600,00. ✓

44.600,00 ✗

Conta bancária: 3518

Recolhimento do INSS: ( ) SIM ( ) NÃO (cópia no processo)

Vencimento da Certidão Regular FGTS: 06/02/2023 (cópia no processo)

Vencimento da Certidão Conjunta dos Tributos Federais: 23/05/ 2023 (cópia no processo)

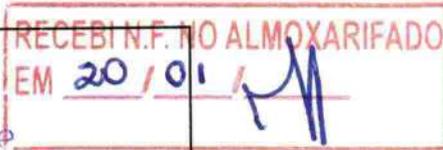
Mogi Mirim, 19 de janeiro de 2023.

**Cristiano Gaioto**  
Gestor do Contrato/Ata  
Portaria n.º 421/2022

**Célia Ataíde**  
Nome do Fiscal do Contrato/Ata  
Portaria n.º 421/2022

Ciente:

**Profª Ana Lúcia Bueno Peruchi**  
Secretária Municipal de Educação





**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: COMERCIAL MILENIUM LTDA**  
**CNPJ: 40.688.403/0001-90**

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 2/10/2014.  
Emitida às 10:27:39 do dia 24/11/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 23/05/2023.

Código de controle da certidão: **1005.088C.BE4F.DF67**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 40.688.403/0001-90  
**Razão Social:** COMERCIAL MILENIUM LTDA  
**Endereço:** RUA CASTRO FAFE 526 SL 81 / CENTRO / ATIBAIA / SP / 12940-440

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:** 08/01/2023 a 06/02/2023

**Certificação Número:** 2023010802225257893273

Informação obtida em 19/01/2023 11:18:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO**

PROCESSO NRO. 2022/009828

AUTORIZAÇÃO NRO. 2022/004277

Fornecedor: 15107 COMERCIAL MILENIUM LTDA - ME

Licitação: Pregão Eletrônico

Endereço: RUA CASTRO FALE 526

CENTRO ATIBAIA SP

Nº Modalidade: 000064/2022

CNPJ: 40.688.403/0001-90

Telefone: 11 - 3294.4504

15.382

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE PINTURAS, DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM/SP, PELO PERÍODO ESTIMADO DE CONSUMO DE 12 (DOZE) MESES.

Quant.	Unidade	Especificações	V.Unit.	V.Total
30,00	GL	ESMALTE SINTÉTICO - COR BRANCO 1º LINHA, TIPO STANDARD, CONFORME ABNT/NBR 15494/07 - GALÃO 3,6 LITROS Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	80,0000	2.400,00
50,00	GL	ESMALTE SINTÉTICO - COR MARFIM ALTO BRILHO, 1º LINHA, TIPO PREMIUM, CONFORME NBR 11702/92 ABNT - GALÃO 3,6 LITROS Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	80,0000	4.000,00
10,00	LTA	TINTA ACRILICA FOSCA COR CERÂMICA - 18 LTS Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	100,0000	1.000,00
80,00	LTA	TINTA ACRILICA PARA PISO NA COR CONCRETO 18 LITROS Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	100,0000	8.000,00
50,00	LT	TINTA ACRILICA PARA PISO - NA COR AZUL 18 LITROS Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	100,0000	5.000,00
40,00	LTA	TINTA ACRILICA PARA PISO 18 L - COR AMARELO Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	100,0000	4.000,00
30,00	LTA	TINTA ACRILICA PARA PISO 18L - COR BRANCO Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	100,0000	3.000,00
30,00	LTA	TINTA ACRILICA PARA PISO 18L - COR CINZA ESCURO Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	100,0000	3.000,00
30,00	LTA	TINTA ACRILICA PARA PISO 18L - NA COR CINZA Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	100,0000	3.000,00
60,00	GL	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO - 3,6L . Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	70,0000	4.200,00
30,00	LTA	TINTA LATEX ACRILICA - COR BRANCO NEVE FOSCO, PARA USO INTERNO E EXTERNO, DE 1a.LINHA, TIPO PREMIUN, CONFORME NBR 11702 DA ABNT TIPO 4.2.5, COM PODER DE COBERTURA DE 220 A 275 M2 POR LATA - ACONDICIONADA EM LATA DE 18 LITROS. Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	100,0000	3.000,00
30,00	LTA	TINTA LATEX ACRILICA - NA COR MARFIM FOSCO, PARA USO INTERNO E EXTERNO, DE 1a.LINHA, TIPO PREMIUN, CONFORME NBR 11702 DA ABNT TIPO 4.2.5, COM PODER DE COBERTURA DE 220 A 275 M2 POR LATA - ACONDICIONADA EM LATA DE 18 LITROS Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	100,0000	3.000,00
10,00	LTA	TINTA LATEX ACRILICA COR PALHA, FOSCO, PARA USO INTERNO E EXTERNO, DE 1a.LINHA, TIPO PREMIUN, CONFORME NBR 11702 DA ABNT TIPO 4.2.5, COM PODER DE COBERTURA DE 220 A 275 M2 POR LATA - ACONDICIONADA EM LATA DE 18 LITROS. Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	100,0000	1.000,00
<b>Dotação:</b> 656 - 014312.1236110032.07833903000 -			<b>Reserva :</b>	<b>Total do Empenho 44.600,00</b>



## AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Observação: ORÇAMENTO IMPOSITIVO VEREADOR JOAO VICTOR GASPARINI. MANUTENÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS.

Empenhar: R\$

Condição de Pagamento: 15 dias após aceite da nota fiscal

Prazo Entrega:

Validade da Proposta:

quarta-feira, 09 novembro de 2022

Gerador da autorização: PRISCILA CARLA GUERRA DE ANDRADE

  
Mauro Zeun  
Secretário de Finanças

  
Edson Domingos de Andrade  
Chefe de Finanças

  
Profª Ana Lúcia Bueno Peruchi  
Secretária Municipal de Educação

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	200358127	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		
UG/Gestão	04651046510	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		
Número RE	RE230215002			
Número OB	OB230000448			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900			
Identificação	40.688.403/0001-90			
Agência	578-9	MOGI-MIRIM SP		
Conta	46510-0			
Data	16/02/2023			
		Crédito em Conta		
Valor da OB	59.400,00			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	4255-2 ALVINOPOLIS SP		Conta atual	22380-8
Autenticação	2D21620E4B620D86			

## Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	200358187	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		
UG/Gestão	04251046510	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		
Número RE	RE230215002			
Número OB	OB230000448			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900			
Identificação	40.688.403/0001-90			
Agência	578-9	MOGI-MIRIM SP		
Conta	46510-0			
Data	16/02/2023			
		Crédito em Conta		
Valor da OB	59.400,00			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	4255-2 ALVINOPOLIS SP		Conta atual	22380-8
Autenticação	2D21620E4B620D86			

**Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária**

Contrato	200358187	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		
UG/Gestão	04651046510	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		
Número RE	RE230215002			
Número OB	OB230000448			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900			
Identificação	40.688.403/0001-90			
Agência	578-9	MOGI-MIRIM SP		
Conta	46510-0			
Data	16/02/2023			
		Crédito em Conta		
Valor da OB	59.400,00			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	4255-2 ALVINOPOLIS SP		Conta atual	22380-8
Autenticação	2D21620E4B620D86			



Município de Mogi Mirim  
Gerência de Finanças e Tributos  
Tesouraria

**LIQUIDAÇÃO**

Valor da Liquidação: 2.000,00      Número: 00717  
Retenções: 0,00  
Valor Pago: 2.000,00  
Conta Bancária: 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA  
Fornecedor: 15107 - COMERCIAL MILENIUM LTDA - ME  
CNPJ: 40.688.403/0001-90  
Conta Corrente: 22380-8  
Agência: 04255-2 - 042552  
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A.

Descrição: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE PINTURAS, ATRAVÉS DO ORÇAMENTO IMPOSITIVO VEREADOR JOÃO VICTOR GASPARINI - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS - CONTA 3518  
Data Vencimento: 15/02/2023  
Por Extenso: dois mil reais  
NF / Fatura: Nota Fiscal Eletrônica 000738 de R\$2.000,00

Mogi Mirim, 24 de janeiro de 2023.

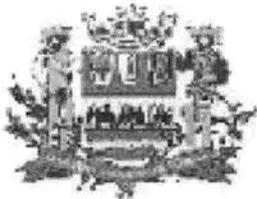
Despesa	Processo	Dotação	Vlr. do Empenho	Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Empenho
NE 15380/2022	2022/009828	3.3.90.30.00 - 014312.1236110032.078	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Seção Contas a Pagar 07/02/2023 14:30	 Mauro Zeuri Secretário de Finanças	 Edson Domingos de Andrade Gerente de Finanças	Pagamento por: Aviso Débito
---	---	--	--------------------------------

Declaro(amos) para os devidos fins, que Recebi(emos) a importância desta guia de pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Mogi Mirim, \_\_\_\_\_ de 15 FEV. 2023 de \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_ Doc. Identidade: \_\_\_\_\_

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**NOTA DE EMPENHO****Nº Empenho/Tipo: 15380/2022 - Ordinário****Data:** 17/11/2022

## Dados da Dotação:

**Órgão:** 01 - PM Mogi Mirim**Cod. Red.** 00656**Unid. Orçamentária:** 014312 - GESTÃO DO ENSINO**Programa de Trabalho:** 014312.1236110032.078 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL**Detalhe da Despesa:** 3.3.90.30.24 - Material para manutenção de bens imóveis**Fonte de Recurso:** 01 - Tesouro**Código Aplicação:** 20004 - EMENDAS**Saldo Anterior:** 65.000,00**Saldo Atual:** 63.000,00**Fornecedor:** 15107 - COMERCIAL MILENIUM LTDA - ME**CNPJ:** 40.688.403/0001-90**Endereço:** RUA CASTRO FALE 526, CENTRO**CEP:** 04127-001**Cidade/Estado:** ATIBAIA - SP**Telefone:** 11 - 3294.4504**Fax:** 11 - 3294.4504**Tipo de Licitação:** Pregão Eletrônico**Nº da Licitação:** 000064/2022**Nº do Processo:** 2022/009828**Nº da Autorização:** 2022/004311**Nº da Requisição:****Descrição:**

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE PINTURAS, ATRAVÉS DO ORÇAMENTO IMPOSITIVO VEREADOR JOÃO VICTOR GASPARINI - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS - CONTA 3518

Item	Qtde	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
	12,00	TINTA ACRILICA PARA PISO NA COR CONCRETO	100,00	1.200,00
	10,00	ESMALTE SINTÉTICO - COR BRANCO	80,00	800,00

**Total Geral****2.000,00**

  
MAURO ZEURI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
LEONARA MARIANO FERREIRA  
CONTADORA

<b>COMERCIAL MILENIUM LTDA</b> RUA CASTRO FAPE, 526, SALA 81 CENTRO - 12940-440 ATIBAIA - SP Fone (11) 4417-4078 NFE@NOVATINTA.COM.BR	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº. 000.000.738 FL 1/1 Série 1	CONTROLE DO FISCO  35230140688403000190550010000007381416403141
	Natureza da Operação <b>VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS</b>	

Inscrição Estadual <b>190342705117</b>	Insc. Estadual do Subst Tributário	CNPJ <b>40.688.403/0001-90</b>	Chave de acesso da NF-e p/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br <b>3523 0140 6884 0300 0190 5500 1000 0007 3814 1640 3141</b>
---	------------------------------------	-----------------------------------	--

Nome / Razão Social <b>MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM</b>		CNPJ / CPF <b>45.332.095/0001-89</b>	Data da Emissão <b>17/01/2023</b>
Endereço <b>R DOUTOR JOSE ALVES, 129</b>		Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>	CEP <b>13800-050</b>
Município <b>MOJI MIRIM</b>	Fone / Fax <b>1938141000</b>	UF <b>SP</b>	Inscrição Estadual <b>ISENTO</b>
			Hora da Saída <b>05:00:00</b>

FATURA  
738/1 - 16/02/23  
2.000,00

Base de Cálculo do ICMS <b>0,00</b>		Valor do ICMS <b>0,00</b>	Base de Cálculo do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor Total dos Produtos <b>2.000,00</b>
Valor do Frete <b>0,00</b>	Valor do Seguro <b>0,00</b>	Desconto <b>0,00</b>	Outras Despesas Acessórias <b>0,00</b>	Valor do IPI <b>0,00</b>	Valor Total da Nota <b>2.000,00</b>

Nome / Razão Social <b>PROPRIA</b>		Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário <b>0</b>	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF <b>..-</b>
Endereço <b>PROPRIA, 1, PROPRIA</b>		Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade <b>22</b>	Espécie <b>VOLUMES</b>	Marca <b>DIVERSOS</b>	Numero <b>0</b>	Peso Bruto <b>364,000</b>		Peso Líquido <b>364,000</b>

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
200000000149	ESMALTE SINT BRILHANTE BRANCO - GALAO 3,6 LTS NOVATINTAS PREMIUM	32081010	0500	5.405	GL	10,0000	80,00000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000011	TINTA PARA PISO / DEMARCAÇÃO CONCRETO - 18 LTS SUPER COLOR - PREMIUM	32091010	0500	5.405	LT	12,0000	100,00000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ateste que os materiais e/ou serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues e/ou concluídos de acordo com os termos previstos no instrumento contratual.

Data: 19/01/23

Gestor do Contrato/Ata. Portaria n° 427/22

Fiscal do Contrato/Ata. Portaria n° 427/22

Confeti a autenticidade desta N.F./Fatura e recebi todos os documentos necessários ao pagamento previsto no instrumento contratual.

Data: 19/01/23

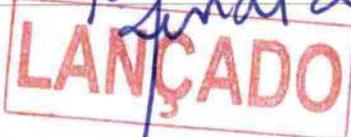
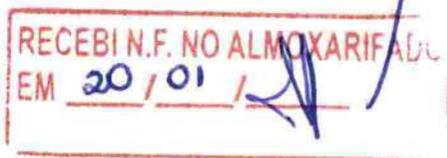
Gestor do Contrato/Ata. Portaria n° 427/22

Fiscal do Contrato/Ata. Portaria n° 427/22

EXEC - 2022/000197-8

Gmp - 2022/15380

Proc. 2022/009828

DADOS ADICIONAIS Informações Complementares AUTORIZAÇÃO NF-E: 17/01/2023 às 17:12:25 PROTOCOLO: 135230086391576 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ORDEM DE COMPRA: 2022/000197-8 - EMPENHO 2022/15380 COND. PAG. 30 DIAS BANCO DO BRASIL AG:4255-2 C/C: 22.380-2 LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCACAO, ROD. NAGIB CHAIB, 550 - MORRO VERMELHO - MOGI MIRIM - SP PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	Reservado ao Fisco <div style="text-align: center;">    </div>
--	--

Valor Aproximado de Tributos R\$ 245,40 (12,27%) Fonte IBPT	Recebemos de COMERCIAL MILENIUM LTDA os produtos da Nota Fiscal indicado ao lado. Emissão: 17/01/2023 Destinatário: MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM (782) Valor Total: 2.000,00	NF-e Nº. 000.000.738 - FL 1/1 Série 1
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	



**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: COMERCIAL MILENIUM LTDA**  
**CNPJ: 40.688.403/0001-90**

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 2/10/2014.  
Emitida às 10:27:39 do dia 24/11/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 23/05/2023.  
Código de controle da certidão: **1005.088C.BE4F.DF67**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 40.688.403/0001-90  
**Razão Social:** COMERCIAL MILENIUM LTDA  
**Endereço:** RUA CASTRO FAFE 526 SL 81 / CENTRO / ATIBAIA / SP / 12940-440

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:** 08/01/2023 a 06/02/2023

**Certificação Número:** 2023010802225257893273

Informação obtida em 19/01/2023 11:18:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

PROCESSO NRO. 2022/009828

AUTORIZAÇÃO NRO. 2022/004311

Pregão Eletrônico

Fornecedor: 15107 COMERCIAL MILENIUM LTDA - ME

Licitação:

Endereço: RUA CASTRO FALE 526

CENTRO ATIBAIA SP

Nº Modalidade: 000064/2022

CNPJ: 40.688.403/0001-90

Telefone: 11 - 3294.4504

15.380

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE PINTURAS, DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM/SP, PELO PERÍODO ESTIMADO DE CONSUMO DE 12 (DOZE) MESES.

Quant.	Unidade	Especificações	V.Unit.	V.Total
10,00	GL	ESMALTE SINTÉTICO - COR BRANCO 1º LINHA, TIPO STANDARD, CONFORME ABNT/NBR 15494/07 - GALÃO 3,6 LITROS Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	80,0000	800,00
12,00	LTA	TINTA ACRILICA PARA PISO NA COR CONCRETO 18 LITROS Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	100,0000	1.200,00
Dotação: 656 - 014312.1236110032.07833903000 -			Reserva : 527	Total do Empenho 2.000,00

Observação: ORÇAMENTO IMPOSITIVO, VEREADOR JOAO VICTOR GASPARINI. MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES

Empenhar: R\$ 0,00

Condição de Pagamento: 15 dias após aceite da nota fiscal

Prazo Entrega:

Validade da Proposta:

quinta-feira, 10 novembro de 2022

Gerador da autorização: PRISCILA CARLA GUERRA DE ANDRADE

Mauro Zeuri  
Secretário de Finanças

Edson Domingos de Andrade  
Gerente de Finanças

Profª Ana Lúcia Bueno Peruchi  
Secretária Municipal de Educação



Município de Mogi Mirim  
Gerência de Finanças e Tributos  
Tesouraria

**LIQUIDAÇÃO**

Valor da Liquidação: 12.800,00 Número: 00850  
Retenções: 0,00  
Valor Pago: 12.800,00  
Conta Bancária: 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA  
Fornecedor: 15107 - COMERCIAL MILENIUM LTDA - ME  
CNPJ: 40.688.403/0001-90  
Conta Corrente: 22380-8  
Agência: 04255-2 - 042552  
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A.

Descrição: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE PINTURAS - CONTA 3518  
Data Vencimento: 15/02/2023  
Por Extenso: doze mil, oitocentos reais  
NF / Fatura: Nota Fiscal Eletrônica 000737 de R\$12.800,00

Mogi Mirim, 27 de janeiro de 2023.

Despesa	Processo	Dotação	Vlr. do Empenho	Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Empenho
NE 17281/2022	2022/009828	3.3.90.30.00 - 014312.1236110032.078	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00

Seção Contas a Pagar 08/02/2023 34:20	 Mauro Zeuri Secretário de Finanças	 Edson Domingos de Andrade Gerente de Finanças	Pagamento por: Aviso Débito
---	---	--	--------------------------------

Declaro(amos) para os devidos fins, que Recebi(emos) a importância desta guia de pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Mogi Mirim, \_\_\_\_\_ de 15 FEV. 2023 de \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_ Doc. Identidade: \_\_\_\_\_

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**NOTA DE EMPENHO****Nº Empenho/Tipo: 17281/2022 - Global****Data: 23/12/2022**

## Dados da Dotação:

**Órgão:** 01 - PM Mogi Mirim**Cod. Red.** 00269**Unid. Orçamentária:** 014312 - GESTÃO DO ENSINO**Programa de Trabalho:** 014312.1236110032.078 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL**Detalhe da Despesa:** 3.3.90.30.24 - Material para manutenção de bens imóveis**Fonte de Recurso:** 01 - Tesouro**Código Aplicação:** 22000 - Ensino Fundamental**Saldo Anterior:** 36.512,73**Saldo Atual:** 23.712,73**Fornecedor:** 15107 - COMERCIAL MILENIUM LTDA - ME**CNPJ:** 40.688.403/0001-90**Endereço:** RUA CASTRO FALE 526, CENTRO**CEP:** 04127-001**Cidade/Estado:** ATIBAIA - SP**Telefone:** 11 - 3294.4504**Fax:** 11 - 3294.4504**Tipo de Licitação:** Pregão Eletrônico**Nº da Licitação:** 000064/2022**Nº do Processo:** 2022/009828**Nº da Autorização:** 2022/004676**Nº da Requisição:****Descrição:**

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE PINTURAS - CONTA 3518

Item	Qtde	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
	8,00	TINTA ACRILICA PARA PISO NA COR CONCRETO	100,00	800,00
	50,00	TINTA LATEX ACRILICA COR PALHA	100,00	5.000,00
	20,00	TINTA ACRÍLICA PARA PISO 18L - COR CINZA ESCURO	100,00	2.000,00
	50,00	TINTA LATEX ACRILICA - NA COR MARFIM	100,00	5.000,00
<b>Total Geral</b>				<b>12.800,00</b>

  
\_\_\_\_\_  
**MAURO ZEURI**  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
\_\_\_\_\_  
**LEONARA MARIANO FERREIRA**  
CONTADORA

<b>COMERCIAL MILENIUM LTDA</b>  RUA CASTRO FAFE, 526, SALA 81 CENTRO - 12940-440 ATIBAIA - SP Fone (11) 4417-4078	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> N°. 000.000.737 FL 1/1 Série 1	CONTROLE DO FISCO   3523014068840300019055001000007371416403144
	<small>NFE@NOVATINTA.COM.BR</small>	

Natureza da Operação			
<b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS</b>			
Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e p/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
190342705117		40.688.403/0001-90	3523 0140 6884 0300 0190 5500 1000 0007 3714 1640 3144

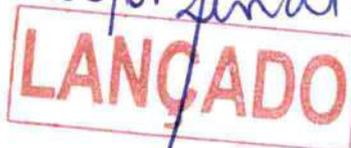
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	Data da Emissão
<b>MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM</b>		45.332.095/0001-89	17/01/2023
Endereço		Bairro / Distrito	CEP
<b>R DOUTOR JOSE ALVES, 129</b>		<b>CENTRO</b>	13800-050
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual
<b>MOJI MIRIM</b>		<b>SP</b>	<b>ISENTO</b>
FATURA		Hora da Saída	
737/1 - 15/02/23 12.800,00		05:00:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome / Razão Social		Frete por conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF
<b>PROPRIA</b>		0 - Emitente 1 - Destinatário <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>			
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
<b>PROPRIA, 1, PROPRIA</b>					
Quantidade	Espécie	Marca	Numero	Peso Bruto	Peso Líquido
128	<b>VOLUMES</b>	<b>DIVERSOS</b>		3.456,000	3.456,000

Dados dos Produtos / Serviços													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
200000000011	TINTA PARA PISO / DEMARCAÇÃO CONCRETO - 18 LTS SUPER COLOR - PREMIUM	32091010	0500	5.405	LT	8,0000	100,00000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000012	TINTA PARA PISO / DEMARCAÇÃO CINZA - 18 LTS ESCURO - SUPER COLOR - PREMIUM	32091010	0500	5.405	LT	20,0000	100,00000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000089	LATEX ACRILICO MARFIM- 18 LTS FOSCO - SUPER COLOR - PREMIUM	32091010	0500	5.405	LT	50,0000	100,00000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000441	LATEX ACRILICO PALHA 18LTS FOSCO - SUPER COLOR - PREMIUM	32091010	0500	5.405	LT	50,0000	100,00000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exec - 2022 / 000197 - 9  
 Emp - 2022 / 17281  
 Proc - 2022 / 009828

DADOS ADICIONAIS Informações Complementares <b>AUTORIZAÇÃO NF-E: 17/01/2023 às 17:09:30 PROTOCOLO: 135230086371768</b> DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ORDEM DE COMPRA: 2022/000197-9 - EMPENHO 2022/17281 COND. PAG. 30 DIAS BANCO DO BRASIL AG:4255-2 C/C: 22.380-2 LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCACAO, ROD. NAGIB CHAIB, 550 - MORRO VERMELHO - MOGI MIRIM - SP PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM  Valor Aproximado de Tributos R\$ 2.617,60 (20,45%) Fonte IBPT	Reservado ao Fisco <div align="center">   <i>23/01 final</i> </div>
--	--

Recebemos de COMERCIAL MILENIUM LTDA os produtos da Nota Fiscal indicado ao lado. Emissão: 17/01/2023 Destinatário: MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM (782) Valor Total: 12.800,00		<b>NF-e</b> <b>N°. 000.000.737 - FL 1/1</b> <b>Série 1</b>
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

Conferi a autenticidade desta N.F./Fatura e recebi todos os documentos necessários ao pagamento previsto no instrumento contratual.

Data: 19/01/23

*[Handwritten Signature]*  
Gestor do Contrato/Ata. Portaria n° 421/22

*[Handwritten Signature]*  
Fiscal do Contrato/Ata. Portaria n° 421/22

Atesto que os materiais e/ou serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues e/ou concluídos de acordo com os termos previstos no instrumento contratual.

Data: 19/01/23

*[Handwritten Signature]*  
Gestor do Contrato/Ata. Portaria n° 421/22

*[Handwritten Signature]*  
Fiscal do Contrato/Ata. Portaria n° 421/22



# MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

## COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 018/2023- (LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO)

De: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Para: SECRETARIA DE FINANÇAS

Assunto: Liberação de ordem de pagamento

Solicito a liberação do pagamento referente à nota fiscal anexa, e atesto a conferenciados documentos condicionados para pagamento, conforme cláusula específica na **ATA** e/ou **CONTRATO**.

Ata n.º 197/2022 / Data do Vencimento: 03/08/ 2023

Empenho n.º 17.281/2022 Saldo de Empenho: R\$ 12.800,00. Valor a Pagar: R\$ 12.800,00. ✓

Conta bancária: 3518

Recolhimento do INSS: ( ) SIM ( ) NÃO (cópia no processo)

Vencimento da Certidão Regular FGTS: 06/02/2023 (cópia no processo)

Vencimento da Certidão Conjunta dos Tributos Federais: 23/05/ 2023 (cópia no processo)

Mogi Mirim, 19 de janeiro de 2023.

Cristiano Gaioto  
Gestor do Contrato/Ata  
Portaria n.º 421/2022

Célia Ataíde  
Nome do Fiscal do Contrato/Ata  
Portaria n.º 421/2022

Ciente:

Profª Ana Lúcia Bueno Peruchi  
Secretária Municipal de Educação



**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: COMERCIAL MILENIUM LTDA**  
**CNPJ: 40.688.403/0001-90**

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 2/10/2014.  
Emitida às 10:27:39 do dia 24/11/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 23/05/2023.

Código de controle da certidão: **1005.088C.BE4F.DF67**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 40.688.403/0001-90  
**Razão Social:** COMERCIAL MILENIUM LTDA  
**Endereço:** RUA CASTRO FAFE 526 SL 81 / CENTRO / ATIBAIA / SP / 12940-440

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:** 08/01/2023 a 06/02/2023

**Certificação Número:** 2023010802225257893273

Informação obtida em 19/01/2023 11:18:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

PROCESSO NRO. 2022/009828

AUTORIZAÇÃO NRO. 2022/004676  
Pregão Eletrônico

Fornecedor: 15107 COMERCIAL MILENIUM LTDA - ME

Licitação:

Endereço: RUA CASTRO FALE 526

CENTRO ATIBAIA SP

Nº Modalidade: 000064/2022

CNPJ: 40.688.403/0001-90

Telefone: 11 - 3294.4504

17.281

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE PINTURAS, DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM/SP, PELO PERÍODO ESTIMADO DE CONSUMO DE 12 (DOZE) MESES,

Quant.	Unidade	Especificações	V.Unit.	V.Total
8,00	LTA	TINTA ACRILICA PARA PISO NA COR CONCRETO 18 LITROS Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	100,0000	800,00
20,00	LTA	TINTA ACRILICA PARA PISO 18L - COR CINZA ESCURO Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	100,0000	2.000,00
50,00	LTA	TINTA LATEX ACRILICA - NA COR MARFIM FOSCO, PARA USO INTERNO E EXTERNO, DE 1a.LINHA, TIPO PREMIUN, CONFORME NBR 11702 DA ABNT TIPO 4.2.5, COM PODER DE COBERTURA DE 220 A 275 M2 POR LATA - ACONDICIONADA EM LATA DE 18 LITROS Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	100,0000	5.000,00
50,00	LTA	TINTA LATEX ACRILICA COR PALHA, FOSCO, PARA USO INTERNO E EXTERNO, DE 1a.LINHA, TIPO PREMIUN, CONFORME NBR 11702 DA ABNT TIPO 4.2.5, COM PODER DE COBERTURA DE 220 A 275 M2 POR LATA - ACONDICIONADA EM LATA DE 18 LITROS. Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	100,0000	5.000,00
Dotação: 0269 - 014312.1236110032.07833903000 -		Reserva :	Total do Empenho	12.800,00

Observação: CONSUMO 04 MESES

Empenhar: R\$

Condição de Pagamento: 15 dias após aceite da nota fiscal

Prazo Entrega:

sexta-feira, 23 dezembro de 2022

Validade da Proposta:

Gerador da autorização: PRISCILA CARLA GUERRA DE ANDRADE

  
Profª Ana Lúcia Bueno Peruchi  
Secretária Municipal de Educação



**Município de Mogi Mirim**  
**Gerência de Finanças e Tributos**  
**Tesouraria**

**LIQUIDAÇÃO**

Valor da Liquidação: 19.100,00 Número: 03007  
Retenções: 0,00  
Valor Pago: 19.100,00  
Conta Bancária: 2663 - BB - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE  
Fornecedor: 15107 - COMERCIAL MILENIUM LTDA - ME  
CNPJ: 40.688.403/0001-90  
Conta Corrente: 22380-8  
Agência: 04255-2 - 042552  
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A.

Descrição: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE PINTURAS - CONTA 2663  
Data Vencimento: 15/04/2023  
Por Extenso: dezenove mil, cem reais  
NF / Fatura: Nota Fiscal Eletrônica 000757 de R\$19.100,00

Mogi Mirim, 04 de abril de 2023.

Despesa	Processo	Dotação	Vlr. do Empenho	Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Empenho
NE 03330/2023	2022/009828	3.3.90.30.00 - 014312.1236110032.078	19.100,00	19.100,00	19.100,00	0,00

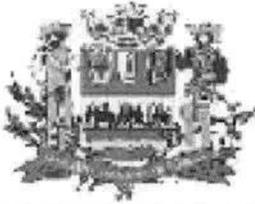
Seção Contas a Pagar 05/04/2023 30:30	 Mauro Zeuri Secretário de Finanças	 Edson Domingos de Andrade Gerente de Finanças	Pagamento por: Aviso Débito
---	---	--	--------------------------------

Declaro(amos) para os devidos fins, que Recebi(emos) a importância desta guia de pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

14 ABR. 2023

Mogi Mirim, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_ Doc. Identidade: \_\_\_\_\_

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

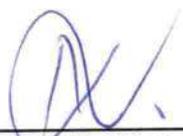
**NOTA DE EMPENHO****Nº Empenho/Tipo: 03330/2023 - Global****Data: 09/03/2023****Dados da Dotação:****Órgão:** 01 - PM Mogi Mirim**Cod. Red.** 00279**Unid. Orçamentária:** 014312 - GESTÃO DO ENSINO**Programa de Trabalho:** 014312.1236110032.078 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL**Detalhe da Despesa:** 3.3.90.30.24 - Material para manutenção de bens imóveis**Fonte de Recurso:** 05 - Transferências e Convênios Federais -**Código Aplicação:** 20001 - Q.E.S.E.**Saldo Anterior:** 407.307,83**Saldo Atual:** 388.207,83**Fornecedor:** 15107 - COMERCIAL MILENIUM LTDA - ME**CNPJ:** 40.688.403/0001-90**Endereço:** RUA CASTRO FALE 526, CENTRO**CEP:** 04127-001**Cidade/Estado:** ATIBAIA - SP**Telefone:** 11 - 3294.4504**Fax:** 11 - 3294.4504**Tipo de Licitação:** Pregão Eletrônico**Nº da Licitação:** 000064/2022**Nº do Processo:** 2022/009828**Nº da Autorização:** 2023/000996**Nº da Requisição:****Descrição:**

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE PINTURAS - CONTA 2663

Item	Qtde	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
	60,00	ESMALTE SINTÉTICO - COR BRANCO	80,00	4.800,00
	40,00	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO - 3,6L.	70,00	2.800,00
	45,00	TINTA ACRILICA FOSCA COR CERÂMICA - 18 LTS	100,00	4.500,00
	70,00	TINTA ACRÍLICA PARA PISO 18L - NA COR CINZA	100,00	7.000,00

**Total Geral****19.100,00**

---

**MAURO ZEURI**  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

---

**RONIVALDO DOS SANTOS**  
CONTADOR



# MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

## COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 048/2023- (LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO)

De: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Para: SECRETARIA DE FINANÇAS

Assunto: Liberação de ordem de pagamento

Solicito a liberação do pagamento referente à nota fiscal anexa, e atesto a conferenciados documentos condicionados para pagamento, conforme cláusula específica na **ATA** e/ou **CONTRATO**.

Ata n.º 197/2022

Data do Vencimento: 03/08/ 2023

Empenho n.º 03330/2023 Saldo de Empenho: R\$ 19.100,00. Valor a Pagar: R\$ 19.100,00.

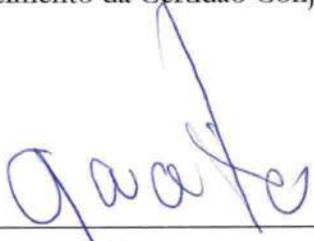
Conta bancária: 2663

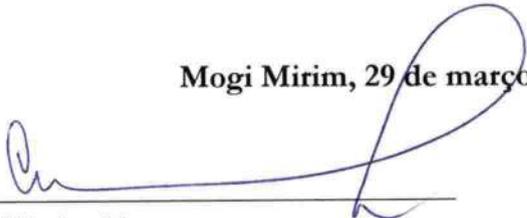
Recolhimento do INSS: ( ) SIM ( ) NÃO (cópia no processo)

Vencimento da Certidão Regular FGTS: 23/04/2023 (cópia no processo)

Vencimento da Certidão Conjunta dos Tributos Federais: 09/09/ 2023 (cópia no processo)

Mogi Mirim, 29 de março de 2023.

  
Cristiano Gaioto  
Gestor do Contrato/Ata  
Portaria n.º 421/2022

  
Célia Ataíde  
Nome do Fiscal do Contrato/Ata  
Portaria n.º 421/2022

Ciente:

  
Profª Ana Lúcia Bueno Peruchi  
Secretária Municipal de Educação

<b>COMERCIAL MILENIUM LTDA</b> RUA CASTRO FAFFÉ, 526, SALA 81 CENTRO - 12940-440 ATIBAIA - SP Fone (11) 4417-4078 NFE@NOVATINTA.COM.BR	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº. 000.000.757 FL 1/1 Série 1	CONTROLE DO FISCO  3523034068840300019055001000007571416403144
---	---	--

Natureza da Operação			
<b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS</b>			
Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e p/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
190342705117		40.688.403/0001-90	3523 0340 6884 0300 0190 5500 1000 0007 5714 1640 3144

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		Data da Emissão	
Nome / Razão Social		45.332.095/0001-89		22/03/2023	
<b>MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM</b>					
Endereço		Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída	
<b>R DOUTOR JOSE ALVES, 129</b>		<b>CENTRO</b>	<b>13800-050</b>	<b>23/03/2023</b>	
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída	
<b>MOJI MIRIM</b>	1938141000	<b>SP</b>	<b>ISENTO</b>	<b>05:00:00</b>	

FATURA	
757/1	
22/04/23	
19.100,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS
0,00	0,00
Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição
0,00	0,00
Valor Total dos Produtos	19.100,00
Valor do Frete	Valor do Seguro
0,00	0,00
Desconto	Outras Despesas Acessórias
0,00	0,00
Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	19.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Nome / Razão Social	
<b>RETIRA</b>	
Endereço	
Município	
<b>NK</b>	
Quantidade	Espécie
<b>215</b>	<b>VOLUMES</b>
Marca	Diversos
Frete por conta	
0 - Emitente	
1 - Destinatário	
<b>1</b>	
Código ANTT	Placa do Veículo
UF	CNPJ / CPF
	./-
UF	Inscrição Estadual
Numero	Peso Bruto
	<b>0</b>
Peso Líquido	<b>3.505,000</b>

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
200000000149	ESMALTE SINT BRILHANTE BRANCO - GALAO 3,6 LTS NOVATINTAS PREMIUM	32081010	0500	5.405	GL	60,0000	80,00000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000439	LATEX ACRILICO COR CERAMICA 18LTS SUPER COLOR PREMIUM	32091010	0500	5.405	BD	45,0000	100,00000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000012	TINTA PARA PISO / DEMARCAÇÃO CINZA - 18 LTS ESCURO - SUPER COLOR PREMIUM	32091010	0500	5.405	LT	70,0000	100,00000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000153	ESMALTE SINT BRILHANTE MARFIM	32081010	0500	5.405	GL	40,0000	70,00000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conferi a autenticidade desta NF-e e recebi todos os documentos necessários ao pagamento previsto no instrumento contratual.

Data: 29/03/23

Gestor do Contrato/Ata. Portaria n° 4024/22

Atesto que os materiais e/ou serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues e/ou concluídos de acordo com os termos previstos no instrumento contratual.

Data: 29/03/23

Gestor do Contrato/Ata. Portaria n° 4024/22

Fiscal do Contrato/Ata. Portaria n° 4024/22

Exec - 2022/1000197-10

Proc - 2022/009828

Emp - 2023/03330

DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares	
Fiscal do Contrato/Ata. Portaria n° 4024/22	
AUTORIZAÇÃO NF-E: 22/03/2023 - 40-32-39 - PROTOCOLO: 1352/0434978946	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	
ORDEM DE COMPRA: 2022/000197-10 - EMPENHO 2023/03330	
LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCACAO - ROD. NAGIB CHAIB, 550 - MORRO VERMELHO - MOGI MIRIM	
COND. PAG. 30 DIAS BANCO DO BRASIL AG: 4255-2 C/C: 22.380-8	
Valor Aproximado de Tributos R\$ 2.351,75 (12,31%) Fonte IBPT	

**LANÇADO**

31/3

Profª Ana Lúcia Bueno Peruchi  
Secretária Municipal de Educação

**RECEBI N.F. NO ALMOXARIFADO**

EM 30/3

Recebemos de COMERCIAL MILENIUM LTDA os produtos da Nota Fiscal indicado ao lado.	
Emissão: 22/03/2023 Destinatário: MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM (782) Valor Total: 19.100,00	
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
	Nº. 000.000.757 - FL 1/1 Série 1

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 40.688.403/0001-90  
**Razão Social:** COMERCIAL MILENIUM LTDA  
**Endereço:** RUA CASTRO FAFE 526 SL 81 / CENTRO / ATIBAIA / SP / 12940-440

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:** 25/03/2023 a 23/04/2023

**Certificação Número:** 2023032502252000613605

Informação obtida em 29/03/2023 13:56:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**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: COMERCIAL MILENIUM LTDA**  
**CNPJ: 40.688.403/0001-90**

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 2/10/2014.

Emitida às 12:08:24 do dia 13/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/09/2023.

Código de controle da certidão: **7714.0202.CB7E.19DD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

PROCESSO NRO. 2022/009828

AUTORIZAÇÃO NRO. 2023/000996

Fornecedor: 15107 COMERCIAL MILENIUM LTDA - ME

Licitação: Pregão Eletrônico

Endereço: RUA CASTRO FALE 526

CENTRO ATIBAIA SP

Nº Modalidade: 000064/2022

3330

CNPJ: 40.688.403/0001-90

Telefone: 11 - 3294.4504

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE PINTURAS, DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM/SP, PELO PERÍODO ESTIMADO DE CONSUMO DE 12 (DOZE) MESES,

Quant.	Unidade	Especificações	V.Unit.	V.Total
60,00	GL	ESMALTE SINTÉTICO - COR BRANCO 1º LINHA, TIPO STANDARD, CONFORME ABNT/NBR 15494/07 - GALÃO 3,6 LITROS Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 2663 - BB - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	80,0000	4.800,00
45,00	LTA	TINTA ACRILICA FOSCA COR CERÂMICA - 18 LTS Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 2663 - BB - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	100,0000	4.500,00
70,00	LTA	TINTA ACRILICA PARA PISO 18L - NA COR CINZA Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 2663 - BB - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	100,0000	7.000,00
40,00	GL	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO - 3,6L . Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 2663 - BB - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	70,0000	2.800,00
Dotação: 279 - 014312.1236110032.07833903024 - 3.3.90.30.24			Reserva : 527	Total do Empenho 19.100,00

Observação:

Empenhar: R\$

Condição de Pagamento: 15 dias após aceite da nota fiscal

Prazo Entrega:

Validade da Proposta:

terça-feira, 28 fevereiro de 2023

Gerador da autorização: LUIS FERNANDO DOS S FERREIRA

Profª Ana Lúcia Bueno Peruchi  
Secretária Municipal de Educação

## Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	200358187	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM
UG/Gestão	05096050960	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM
Número RE	RE230414004	
Número OB	OB230001387	
Tipo de Identificação	CNPJ	
Finalidade	Finalidade não definida	
Observação		
Identificação	40.688.403/0001-90	
Agência	578-9	MOGI-MIRIM SP
Conta	50960-4	
Data	17/04/2023	
		Crédito em Conta
Valor da OB	19.100,00	

17/04/2023, 16:59

Banco do Brasil

Banco destino  
Depe. atual  
Autenticação

001 BANCO DO BRASIL S.A.  
4255-2 ALVINOPOLIS SP  
077BE6E00529664B

Conta atual

22380-8



Município de Mogi Mirim  
Gerência de Finanças e Tributos  
Tesouraria

**LIQUIDAÇÃO**

Valor da Liquidação: 20.000,00      Número: 04861  
Retenções: 0,00  
Valor Pago: 20.000,00  
Conta Bancária: 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA  
Fornecedor: 15107 - COMERCIAL MILENIUM LTDA - ME  
CNPJ: 40.688.403/0001-90  
Conta Corrente: 22380-8  
Agência: 04255-2 - 042552  
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A.

Descrição: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE PINTURAS - ATRAVÉS DO ORÇAMENTO IMPOSITIVO OFERECIDO PELA VEREADORA DRA. LÚCIA - CONTA 3518  
Data Vencimento: 15/06/2023  
Por Extenso: vinte mil reais  
NF / Fatura: Nota Fiscal Eletrônica 000782 de R\$20.000,00

Mogi Mirim, 29 de maio de 2023.

Despesa	Processo	Dotação	Vlr. do Empenho	Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Empenho
NE 06363/2023	2022/009828	3.3.90.30.00 - 014312.1236510032.084	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Seção Contas a Pagar

15/06/2023

20.000,00

Edson Domingos de Andrade  
Gerente de Finanças

Mauro Zeuri  
Secretário de Finanças

Ronivaldo dos Santos  
Gerente de Finanças

Edson Domingos de Andrade  
Gerente de Finanças

Pagamento por:

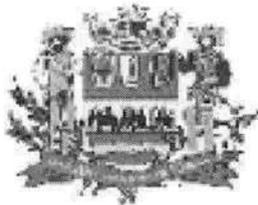
Aviso Débito

Declaro(amos) para os devidos fins, que Recebi(emos) a importância desta guia de pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

15 JUN. 2023

Mogi Mirim, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_ Doc. Identidade: \_\_\_\_\_

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

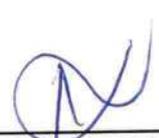
**NOTA DE EMPENHO****Nº Empenho/Tipo: 06363/2023 - Global****Data: 05/05/2023**

## Dados da Dotação:

**Órgão:** 01 - PM Mogi Mirim**Cod. Red.** 00658**Unid. Orçamentária:** 014312 - GESTÃO DO ENSINO**Programa de Trabalho:** 014312.1236510032.084 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL**Detalhe da Despesa:** 3.3.90.30.24 - Material para manutenção de bens imóveis**Fonte de Recurso:** 01 - Tesouro**Código Aplicação:** 20004 - EMENDAS**Saldo Anterior:** 20.000,00**Saldo Atual:** 0,00**Fornecedor:** 15107 - COMERCIAL MILENIUM LTDA - ME**CNPJ:** 40.688.403/0001-90**Endereço:** RUA CASTRO FALE 526, CENTRO**CEP:** 04127-001**Cidade/Estado:** ATIBAIA - SP**Telefone:** 11 - 3294.4504**Fax:** 11 - 3294.4504**Tipo de Licitação:** Pregão Eletrônico**Nº da Licitação:** 000064/2022**Nº do Processo:** 2022/009828**Nº da Autorização:** 2023/001786**Nº da Requisição:****Descrição:**

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE PINTURAS - ATRAVÉS DO ORÇAMENTO IMPOSITIVO OFERECIDO PELA VEREADORA DRA. LÚCIA - CONTA 3518

Item	Qtde	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
	20,00	TINTA ACRILICA PARA PISO NA COR CONCRETO	100,00	2.000,00
	30,00	TINTA ACRÍLICA PARA PISO - NA COR AZUL	100,00	3.000,00
	20,00	ESMALTE SINTÉTICO - COR BRANCO	80,00	1.600,00
	20,00	TINTA ACRÍLICA PARA PISO 18L - COR BRANCO	100,00	2.000,00
	80,00	ESMALTE SINTÉTICO - COR MARFIM	80,00	6.400,00
	10,00	TINTA ACRÍLICA PARA PISO 18 L - COR AMARELO	100,00	1.000,00
	40,00	TINTA ACRÍLICA PARA PISO 18L - COR CINZA ESCURO	100,00	4.000,00

**Total Geral****20.000,00****MAURO ZEURI**  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
**RONIVALDO DOS SANTOS**  
CONTADOR

<b>COMERCIAL MILENIUM LTDA</b> RUA CASTRO FAFE, 526, SALA 81 CENTRO - 12940-440 ATIBAIA - SP Fone (11) 4417-4078 NFE@NOVATINTA.COM.BR	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº. 000.000.782 FL 1/2 Série 1	CONTROLE DO FISCO  3523054068840300019055001000007821416403144
--	---	--

**VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS**

Inscrição Estadual <b>190342705117</b>	Insc. Estadual do Subst Tributário	CNPJ <b>40.688.403/0001-90</b>	Chave de acesso da NF-e p/ consulta de autenticidade no site <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br">www.nfe.fazenda.gov.br</a> <b>3523 0540 6884 0300 0190 5500 1000 0007 8214 1640 3144</b>
---	------------------------------------	-----------------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		Data da Emissão
Nome / Razão Social <b>MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM</b>		<b>45.332.095/0001-89</b>		<b>12/05/2023</b>
Endereço		Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
<b>R DOUTOR JOSE ALVES, 129</b>		<b>CENTRO</b>	<b>13800-050</b>	<b>12/05/2023</b>
<b>MOJI MIRIM</b>	<b>1938141000</b>	<b>SP</b>	<b>ISENTO</b>	<b>17:22:42</b>

FATURA  
782/1  
11/06/23  
20.000,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				20.000,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome / Razão Social	Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
<b>RETIRA</b>					
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numero	Peso Bruto	Peso Líquido

**Dados dos Produtos / Serviços**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
200000000149	ESMALTE SINT.BRILHANTE BRANCO - GALAO 3,6 LTS NOVATINTAS STANDARD	32081010	0500	5.405	GL	20,0000	80,00000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000153	ESMALTE SINT.BRILHANTE MARFIM - GALAO 3,6 LTS NOVATINTAS STANDARD	32081010	0500	5.405	GL	80,0000	80,00000	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000011	TINTA PARA PISO / DEMARCACAO CONCRETO - 18 LTS	32091010	0500	5.405	LT	20,0000	100,00000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000006	TINTA PARA PISO / DEMARCACAO AZUL - 18 LTS SUPER COLOR	32091010	0500	5.405	LT	30,0000	100,00000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000008	TINTA PARA PISO / DEMARCACAO AMARELO - 18 LTS	32091010	0500	5.405	LT	10,0000	100,00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000009	TINTA PARA PISO / DEMARCACAO BRANCO - BALDE 18 LTS SUPER COLOR	32091010	0500	5.405	BD	20,0000	100,00000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

Informações complementares:  
**AUTORIZAÇÃO NF-E: 12/05/2023 às 17:37:23 PROTOCOLO: 135230730720641**  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
 ORDEM DE COMPRAS 2022/000197-12 - EMPENHO: 2023/06363

BANCO BRASIL - AG 4255-2/C/C 22.380-8

Reservado ao Fisco

**LANÇADO** (29/05)

RECEBI N.F. NO ALMOXARIFADO EM 26/5/23

Valor Aproximado de Tributos R\$ 1.636,00 (8,18%) Fonte IBPT

Desenvolvido por Estil Systems Brasil - Contato: (11) 3404-4053 / (11) 3404-4099

Recebemos de COMERCIAL MILENIUM LTDA os produtos da Nota Fiscal indicado ao lado. Emissão: 12/05/2023 Destinatário: MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM (782) Valor Total: 20.000,00		<b>NF-e</b> <b>Nº. 000.000.782 - FL 1/2</b> <b>Série 1</b>
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

**COMERCIAL MILENIUM LTDA**

RUA CASTRO FAFE, 526, SALA 81  
CENTRO - 12940-440  
ATIBAIA - SP  
Fone (11) 4417-4078

NFE@NOVATINTA.COM.BR

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1

Nº. 000.000.782  
FL 2/2  
Série 1

CONTROLE DO FISCO



SEFAZ

Natureza da Operação

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS**

Inscrição Estadual <b>190342705117</b>	Insc. Estadual do Subst Tributário	CNPJ <b>40.688.403/0001-90</b>	Chave de acesso da NF-e p/ consulta de autenticidade no site <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br">www.nfe.fazenda.gov.br</a> <b>3523 0540 6884 0300 0190 5500 1000 0007 8214 1640 3144</b>
---	------------------------------------	-----------------------------------	--

Dados dos Produtos / Serviços

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
200000000012	TINTA PARA PISO / DEMARCAÇÃO CINZA - 10 LITROS COR CINZA ESCURO SUPER COLOR	32091010	0500	5.405	LT	40,0000	100,00000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CI 048

Atesto que os materiais e/ou serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues e/ou concluídos de acordo com os termos previstos no instrumento contratual.

Data: 24/05/23

*Guilherme*  
Gestor do Contrato/Ata. Portaria n° 421/22

*Celia*  
Fiscal do Contrato/Ata. Portaria n° 421/22

Conferi a autenticidade desta Nota Fiscal e recebi todos os documentos necessários ao pagamento previsto no instrumento contratual.

Data: 24/05/23

*Guilherme*  
Gestor do Contrato/Ata. Portaria n° 421/22

*Celia*  
Fiscal do Contrato/Ata. Portaria n° 421/22

EXEC - 2022/000197 - 12

PROC - 2022/009828

EMP - 2023/06363

R\$ 20.000,00



# MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

## COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 081/2023- (LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO)

De: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Para: SECRETARIA DE FINANÇAS

Assunto: Liberação de ordem de pagamento

Solicito a liberação do pagamento referente à nota fiscal anexa, e atesto a conferenciados documentos condicionados para pagamento, conforme cláusula específica na **ATA** e/ou **CONTRATO**.

Ata n.º 197/2022

Data do Vencimento: 03/08/ 2023

Empenho n.º 06363/2023

Saldo de Empenho: R\$ 20.000,00. Valor a Pagar: R\$ 20.000,00.

Conta bancária: 3518

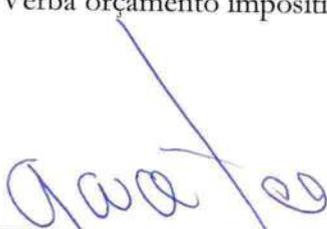
Recolhimento do INSS: ( ) SIM ( ) NÃO (cópia no processo)

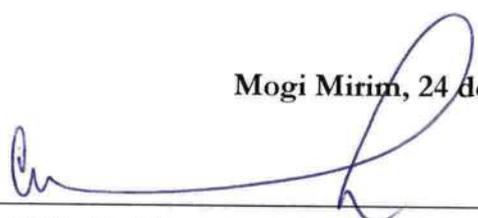
Vencimento da Certidão Regular FGTS: 19/06/2023 (cópia no processo)

Vencimento da Certidão Conjunta dos Tributos Federais: 06/11/ 2023 (cópia no processo)

\*Verba orçamento impositivo da vereadora Dra. Lucia Tenório

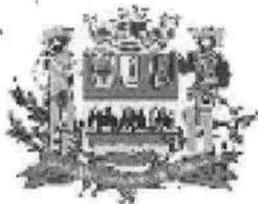
Mogi Mirim, 24 de maio de 2023.

  
Cristiano Gaioto  
Gestor do Contrato/Ata  
Portaria n.º 421/2022

  
Célia Ataíde  
Nome do Fiscal do Contrato/Ata  
Portaria n.º 421/2022

Ciente:

  
Profª Ana Lúcia Bueno Peruchi  
Secretária Municipal de Educação

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

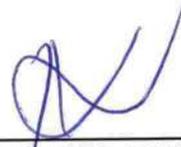
**NOTA DE EMPENHO****Nº Empenho/Tipo: 06363/2023 - Global****Data: 05/05/2023**

## Dados da Dotação:

**Órgão:** 01 - PM Mogi Mirim**Cod. Red.** 00658**Unid. Orçamentária:** 014312 - GESTÃO DO ENSINO**Programa de Trabalho:** 014312.1236510032.084 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL**Detalhe da Despesa:** 3.3.90.30.24 - Material para manutenção de bens imóveis**Fonte de Recurso:** 01 - Tesouro**Código Aplicação:** 20004 - EMENDAS**Saldo Anterior:** 20.000,00**Saldo Atual:** 0,00**Fornecedor:** 15107 - COMERCIAL MILENIUM LTDA - ME**CNPJ:** 40.688.403/0001-90**Endereço:** RUA CASTRO FALE 526, CENTRO**CEP:** 04127-001**Cidade/Estado:** ATIBAIA - SP**Telefone:** 11 - 3294.4504**Fax:** 11 - 3294.4504**Tipo de Licitação:** Pregão Eletrônico**Nº da Licitação:** 000064/2022**Nº do Processo:** 2022/009828**Nº da Autorização:** 2023/001786**Nº da Requisição:****Descrição:**

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE PINTURAS - ATRAVÉS DO ORÇAMENTO IMPOSITIVO OFERECIDO PELA VEREADORA DRA. LÚCIA - CONTA 3518

Item	Qtde	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
	20,00	TINTA ACRÍLICA PARA PISO NA COR CONCRETO	100,00	2.000,00
	30,00	TINTA ACRÍLICA PARA PISO - NA COR AZUL	100,00	3.000,00
	20,00	ESMALTE SINTÉTICO - COR BRANCO	80,00	1.600,00
	20,00	TINTA ACRÍLICA PARA PISO 18L - COR BRANCO	100,00	2.000,00
	80,00	ESMALTE SINTÉTICO - COR MARFIM	80,00	6.400,00
	10,00	TINTA ACRÍLICA PARA PISO 18 L - COR AMARELO	100,00	1.000,00
	40,00	TINTA ACRÍLICA PARA PISO 18L - COR CINZA ESCURO	100,00	4.000,00

**Total Geral****20.000,00****MAURO ZEURI**  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
**RONIVALDO DOS SANTOS**  
CONTADOR

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 40.688.403/0001-90  
**Razão Social:** COMERCIAL MILENIUM LTDA  
**Endereço:** RUA CASTRO FAFE 526 SL 81 / CENTRO / ATIBAIA / SP / 12940-440

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:** 21/05/2023 a 19/06/2023

**Certificação Número:** 2023052102370333558670

Informação obtida em 22/05/2023 10:30:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**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: COMERCIAL MILENIUM LTDA**  
**CNPJ: 40.688.403/0001-90**

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 2/10/2014.

Emitida às 09:26:32 do dia 10/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/11/2023.

Código de controle da certidão: **A9FE.CEF5.747D.A665**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

PROCESSO NRO. 2022/009828

AUTORIZAÇÃO NRO. 2023/001786

Fornecedor: 15107 COMERCIAL MILENIUM LTDA - ME

Licitação: Pregão Eletrônico

Endereço: RUA CASTRO FALE 526

CENTRO ATIBAIA SP

Nº Modalidade: 000064/2022

CNPJ: 40.688.403/0001-90

Telefone: 11 - 3294.4504

6363

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE PINTURAS, DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM/SP, PELO PERÍODO ESTIMADO DE CONSUMO DE 12 (DOZE) MESES,

Quant.	Unidade	Especificações	V.Unit.	V.Total
20,00	GL	ESMALTE SINTÉTICO - COR BRANCO 1º LINHA, TIPO STANDARD, CONFORME ABNT/NBR 15494/07 - GALÃO 3,6 LITROS Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	80,0000	1.600,00
80,00	GL	ESMALTE SINTÉTICO - COR MARFIM ALTO BRILHO, 1º LINHA, TIPO PREMIUM, CONFORME NBR 11702/92 ABNT - GALÃO 3,6 LITROS Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	80,0000	6.400,00
20,00	LTA	TINTA ACRÍLICA PARA PISO NA COR CONCRETO 18 LITROS Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	100,0000	2.000,00
30,00	LT	TINTA ACRÍLICA PARA PISO - NA COR AZUL 18 LITROS Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	100,0000	3.000,00
10,00	LTA	TINTA ACRÍLICA PARA PISO 18 L - COR AMARELO Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	100,0000	1.000,00
20,00	LTA	TINTA ACRÍLICA PARA PISO 18L - COR BRANCO Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	100,0000	2.000,00
40,00	LTA	TINTA ACRÍLICA PARA PISO 18L - COR CINZA ESCURO Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	100,0000	4.000,00
Dotação: 658 - 014312.1236510032.08433903000 -			Reserva : 50%	Total do Empenho 20.000,00

Observação: Verba de orçamento impositivo destinada para as CEMPIs oferecida pela vereadora Dra Lucia

Empenhar: R\$

Condição de Pagamento: 15º dia do mês subsequente a data do aceite da Nota Fiscal do recebimento definitivo dos serviços/produtos

Prazo Entrega:

Validade da Proposta:

sexta-feira, 28 abril de 2023

Gerador da autorização: LUIS FERNANDO DOS S FERREIRA

  
Profª Ana Lúcia Bueno Peruchi  
Secretária Municipal de Educação

CONTA  
MOVIMENTO



5044

RELAÇÃO: RE230615029 DATA: 15/06/2023 U.G.: 04651046510 - EDUCACAO BASICA

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 0578-9/000.046.510-0

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB230002796	4387	32	07.798.373/0001-07	07	GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI	001 01192	0000108870	196,50 ( )	X
OB230002793	4861	32	40.688.403/0001-90	90	COMERCIAL MILENIUM LTDA	001 04255	0000022380	20.000,00 ( )	X
OB230002799	5148	32	06.101.609/0001-33	33	PRINTEC TECNOLOGIA DA	001 00032	0000031155	8.804,10 ( )	X
OB230002798	4390	31	49.407.398/0001-74	M D	LTDA	237 00224	0000052899	570,00 ( )	X
OB230002800	4776	32	02.573.131/0001-93	93	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	001 00171	0000000712	2.211,66 ( )	X
OB230002795	4673/4596	31	00.014.726/0001-83	83	JS ROSA PNEUS LTDA ME	237 01187	0000083456	225,50 ( )	X
OB230002797	4444	32	43.825.429/0001-20	20	LICITALIMP COMERCIAL LTDA	001 00578	0000050528	1.222,23 ( )	X
OB230002794	5363/4391	31	53.437.315/0001-67	67	COMERCIAL JOAO AFONSO	104 04281	0000900304	389.991,20 ( )	X

TOTAL: 8 OB(s)R\$ 423.221,19 Quatrocentos e vinte e três mil e duzentos e vinte e um reais e dezenove centavos\*\*\*\*\*

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBS CANCELADAS.

MOGI MIRIM - 15/06/23 11:58

Automas 2 14:47  
15/06/23

**Emissão de comprovantes de pagamento via OB****Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária**

Contrato	200358187	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		
UG/Gestão	04651046510	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		
Número RE	RE230615029			
Número OB	OB230002793			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900			
Identificação	40.688.403/0001-90			
Agência	578-9	MOGI-MIRIM SP		
Conta	46510-0			
Data	16/06/2023			
		Crédito em Conta		
Valor da OB	20.000,00			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	4255-2 ALVINOPOLIS SP		Conta atual	22380-8
Autenticação	56EB96F9AD852CCB			



**Município de Mogi Mirim**  
**Gerência de Finanças e Tributos**  
**Tesouraria**

**LIQUIDAÇÃO**

Valor da Liquidação: 20.000,00 Número: 06215  
Retenções: 0,00  
Valor Pago: 20.000,00  
Conta Bancária: 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA  
Fornecedor: 15107 - COMERCIAL MILENIUM LTDA - ME  
CNPJ: 40.688.403/0001-90  
Conta Corrente: 22380-8  
Agência: 04255-2 - 042552  
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A.

Descrição: AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE PINTURAS, ATRAVÉS DO ORÇAMENTO IMPOSITIVO DA VEREADORA MARA C. CHOQUETA NO VALOR DE R\$ 20.000,00 - CONTA 3518.

Data Vencimento: 15/07/2023

Por Extenso: vinte mil reais

NF / Fatura Nota Fiscal Eletrônica 000804 de R\$20.000,00

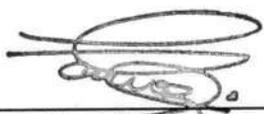
Mogi Mirim, 05 de julho de 2023.

Despesa	Processo	Dotação	Vlr. do Empenho	Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Empenho
NE 08120/2023	2022/009828	3.3.90.30.00 - 014312.1236110032.078	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Seção Contas a Pagar

06/07/2023

16:30

  
Mauro Zeuri  
Secretário de Finanças

  
Edson Domingos de Andrade  
Gerente de Finanças

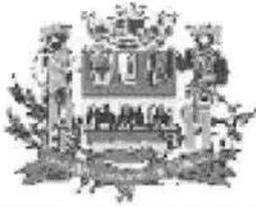
Pagamento por:

Aviso Débito

Declaro(amos) para os devidos fins, que Recebi(emos) a importância desta guia de pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Mogi Mirim, \_\_\_\_\_ de 14 JUL 2023 de \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_ Doc. Identidade: \_\_\_\_\_

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**NOTA DE EMPENHO****Nº Empenho/Tipo: 08120/2023 - Ordinário****Data: 23/06/2023****Dados da Dotação:****Órgão:** 01 - PM Mogi Mirim**Cod. Red.** 00656**Unid. Orçamentária:** 014312 - GESTÃO DO ENSINO**Programa de Trabalho:** 014312.1236110032.078 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL**Detalhe da Despesa:** 3.3.90.30.24 - Material para manutenção de bens imóveis**Fonte de Recurso:** 01 - Tesouro**Código Aplicação:** 20004 - EMENDAS**Saldo Anterior:** 143.500,84**Saldo Atual:** 123.500,84**Fornecedor:** 15107 - COMERCIAL MILENIUM LTDA - ME**CNPJ:** 40.688.403/0001-90**Endereço:** RUA CASTRO FALE 526, CENTRO**CEP:** 04127-001**Cidade/Estado:** ATIBAIA - SP**Telefone:** 11 - 3294.4504**Fax:** 11 - 3294.4504**Tipo de Licitação:** Pregão Eletrônico**Nº da Licitação:** 000064/2022**Nº do Processo:** 2022/009828**Nº da Autorização:** 2023/002400**Nº da Requisição:****Descrição:**

AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE PINTURAS, ATRAVÉS DO ORÇAMENTO IMPOSITIVO DA VEREADORA MARA C. CHOQUETA NO VALOR DE R\$ 20.000,00 - CONTA 3518.

Item	Qtde	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
	10,00	TINTA ACRÍLICA PARA PISO 18 L - COR AMARELO	100,00	1.000,00
	45,00	TINTA LATEX ACRILICA - COR BRANCO NEVE	100,00	4.500,00
	50,00	TINTA LATEX ACRILICA - NA COR MARFIM	100,00	5.000,00
	45,00	TINTA ACRILICA FOSCA COR CERÂMICA - 18 LTS	100,00	4.500,00
	20,00	TINTA ACRÍLICA PARA PISO 18L - COR BRANCO	100,00	2.000,00
	30,00	TINTA LATEX ACRILICA COR PALHA	100,00	3.000,00

**Total Geral****20.000,00**

---

**MAURO ZEURI**  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

---

**RONIVALDO DOS SANTOS**  
CONTADOR

<b>COMERCIAL MILENIUM LTDA</b>  RUA CASTRO FAZE, 526, SALA 81 CENTRO - 12940-440 ATIBAIA - SP Fone (11) 4417-4078  NFE@NOVATINTA.COM.BR	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO   3523064068840300019055001000008041416403147
	N° 000.000.804 FL 1/1 Série 1	

Natureza da Operação			Chave de acesso da NF-e p/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br		
<b>VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS</b>					
Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst Tributário	CNPJ			
190342705117		40.688.403/0001-90	3523 0640 6884 0300 0190 5500 1000 0008 0414 1640 3147		

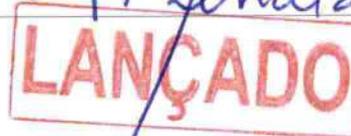
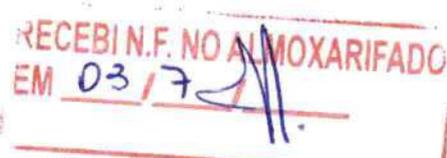
DESTINATÁRIO / REMETENTE		Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	Data da Emissão
		<b>MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM</b>		45.332.095/0001-89	29/06/2023
Endereço		Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída	
<b>R DOUTOR JOSE ALVES, 129</b>		<b>CENTRO</b>	<b>13800-050</b>	<b>29/06/2023</b>	
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída	
<b>MOJI MIRIM</b>	<b>1938141000</b>	<b>SP</b>	<b>ISENTO</b>	<b>13:09:13</b>	

FATURA	804/1	29/07/23	20.000,00
--------	-------	----------	-----------

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
		0,00		0,00	0,00		0,00	20.000,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias		Valor do IPI	Valor Total da Nota		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	20.000,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Nome / Razão Social		Frete por conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
		<b>RETIRA</b>		0 - Emitente 1 - Destinatário	1			-/-
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual		
		<b>NK</b>						
Quantidade	Espécie	Marca	Numero	Peso Bruto	Peso Líquido			
200	<b>VOLUMES</b>	<b>DIVERSOS</b>	0	5.400,000	5.400,000			

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
200000000439	LATEX ACRILICO COR CERAMICA 18LTS	32091010	0500	5.405	LT	45,0000	100,00000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000008	FOSCO - SUPER COLOR PREMIUM TINTA PARA PISO / DEMARCAÇÃO AMARELO - 18 LTS	32091010	0500	5.405	LT	10,0000	100,00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000009	SUPER COLOR PREMIUM TINTA PARA PISO / DEMARCAÇÃO BRANCO - BALDE 18 LTS	32091010	0500	5.405	BD	20,0000	100,00000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000001	SUPER COLOR PREMIUM LATEX ACRILICO BRANCO - LATA 18 LTS	32091010	0500	5.405	LT	45,0000	100,00000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000089	FOSCO - SUPER COLOR PREMIUM LATEX ACRILICO MARFIM- 18 LTS	32091010	0500	5.405	LT	50,0000	100,00000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000090	FOSCO - SUPER COLOR PREMIUM LATEX ACRILICO PALHA - LATA 18 LTS	32091010	0500	5.405	LT	30,0000	100,00000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco
Informações Complementares <b>AUTORIZAÇÃO NF-E: 29/06/2023 às 13:25:42 PROTOCOLO: 135231024167751</b> DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ORDEM DE COMRPAS 2022/000197-14 - EMPENHO: 2023/08119 COND. PAG. 30 DIAS BANCO DO BRASIL AG: 4255-2 C/C: 22.380-8	03/7 <i>Senata</i>   
Valor Aproximado de Tributos R\$ 4.090,00 (20,45%) Fonte IBPT	

Desenvolvido por Estil Systems Brasil - Contato: (11) 3404-4053 / (11) 3404-4099

Recebemos de COMERCIAL MILENIUM LTDA os produtos da Nota Fiscal indicado ao lado. Emissão: 29/06/2023 Destinatário: MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM (782) Valor Total: 20.000,00		<b>NF-e</b> <b>N° 000.000.804 - FL 1/1</b> <b>Série 1</b>
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

Conferi a autenticidade desta N.F./Fatura e recebi todos os documentos necessários ao pagamento previsto no instrumento contratual.

Data: 30/06/23

Gestor do Contrato/Ata. Portaria n° 4/2022

Fiscal do Contrato/Ata. Portaria n° 4/2022

Atesto que os materiais e/ou serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues e/ou concluídos de acordo com os termos previstos no instrumento contratual.

Data: 30/06/23

Gestor do Contrato/Ata. Portaria n° 4/2022

Fiscal do Contrato/Ata. Portaria n° 4/2022

Exec- 2022/000197-15

Proc- 2022/009828

Emp- 08120/2023

R\$ 20.000,00



# MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

## COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 096/2023- (LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO)

**De: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**Para: SECRETARIA DE FINANÇAS**

**Assunto: Liberação de ordem de pagamento**

Solicito a liberação do pagamento referente à nota fiscal anexa, e atesto a conferenciados documentos condicionados para pagamento, conforme cláusula específica na **ATA** e/ou **CONTRATO**.

Ata n.º 197/2022

Data do Vencimento: 03/08/ 2023

Empenho n.º 08120/2023 Saldo de Empenho: R\$ 20.000,00. Valor a Pagar: R\$ 20.000,00.

Conta bancária: 3518

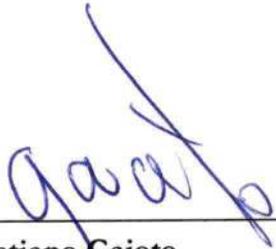
Recolhimento do INSS: ( ) SIM ( ) NÃO (cópia no processo)

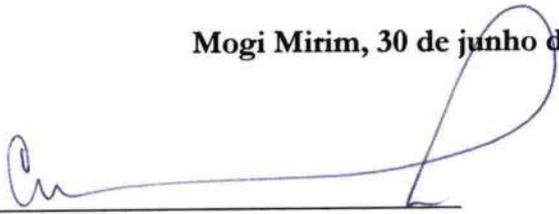
Vencimento da Certidão Regular FGTS: 27/07/2023 (cópia no processo)

Vencimento da Certidão Conjunta dos Tributos Federais: 06/11/ 2023 (cópia no processo)

\*Verba orçamento impositivo da vereadora Mara C. Choqueta (Cempis)

Mogi Mirim, 30 de junho de 2023.

  
Cristiano Gaioto  
Gestor do Contrato/Ata  
Portaria n.º 421/2022

  
Célia Ataíde  
Nome do Fiscal do Contrato/Ata  
Portaria n.º 421/2022

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 40.688.403/0001-90

**Razão Social:** COMERCIAL MILENIUM LTDA

**Endereço:** RUA CASTRO FAFE 526 SL 81 / CENTRO / ATIBAIA / SP / 12940-440

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:** 28/06/2023 a 27/07/2023

**Certificação Número:** 2023062805252769667807

Informação obtida em 30/06/2023 11:43:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**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: COMERCIAL MILENIUM LTDA**  
**CNPJ: 40.688.403/0001-90**

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 2/10/2014.  
Emitida às 09:26:32 do dia 10/05/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 06/11/2023.

Código de controle da certidão: **A9FE.CEF5.747D.A665**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

PROCESSO NRO. 2022/009828

AUTORIZAÇÃO NRO. 2023/002400

Pregão Eletrônico

Fornecedor: 15107 COMERCIAL MILENIUM LTDA - ME

Licitação:

Endereço: RUA CASTRO FALE 526

CENTRO ATIBAIA SP

Nº Modalidade: 000064/2022

CNPJ: 40.688.403/0001-90

Telefone: 11 - 3294.4504

8120

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE PINTURAS, DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM/SP, PELO PERÍODO ESTIMADO DE CONSUMO DE 12 (DOZE) MESES,

Quant.	Unidade	Especificações	V.Unit.	V.Total
45,00	LTA	TINTA ACRILICA FOSCA COR CERÂMICA - 18 LTS Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	100,0000	4.500,00
10,00	LTA	TINTA ACRÍLICA PARA PISO 18 L - COR AMARELO Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	100,0000	1.000,00
20,00	LTA	TINTA ACRÍLICA PARA PISO 18L - COR BRANCO Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	100,0000	2.000,00
45,00	LTA	TINTA LATEX ACRILICA - COR BRANCO NEVE FOSCO, PARA USO INTERNO E EXTERNO, DE 1a.LINHA, TIPO PREMIUM, CONFORME NBR 11702 DA ABNT TIPO 4.2.5, COM PODER DE COBERTURA DE 220 A 275 M2 POR LATA - ACONDICIONADA EM LATA DE 18 LITROS. Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	100,0000	4.500,00
50,00	LTA	TINTA LATEX ACRILICA - NA COR MARFIM FOSCO, PARA USO INTERNO E EXTERNO, DE 1a.LINHA, TIPO PREMIUM, CONFORME NBR 11702 DA ABNT TIPO 4.2.5, COM PODER DE COBERTURA DE 220 A 275 M2 POR LATA - ACONDICIONADA EM LATA DE 18 LITROS Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	100,0000	5.000,00
30,00	LTA	TINTA LATEX ACRILICA COR PALHA, FOSCO, PARA USO INTERNO E EXTERNO, DE 1a.LINHA, TIPO PREMIUM, CONFORME NBR 11702 DA ABNT TIPO 4.2.5, COM PODER DE COBERTURA DE 220 A 275 M2 POR LATA - ACONDICIONADA EM LATA DE 18 LITROS. Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	100,0000	3.000,00
Dotação: 656 - 014312.1236110032.07833903000 -		Reserva : 507	Total do Empenho	20.000,00

Observação: Verba de impositivo fornecida pela vereadora Mara Cristina Choqueta, destinada a material de consumo para secretaria de educação.

Empenhar: R\$

Condição de Pagamento: 15º dia do mês subsequente a data do aceite da Nota Fiscal do recebimento definitivo dos serviços/produtos

Prazo Entrega:

Validade da Proposta:

quinta-feira, 22 junho de 2023

Gerador da autorização: LUIS FERNANDO DOS S FERREIRA

Seomara Pinto Guedes  
Secretária Interina de Educação  
Portaria 196/2023

CONTA  
MOVIMENTO

**Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária**

Contrato	200358187	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		
UG/Gestão	04651046510	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		
Número RE	RE230714027			
Número OB	OB230003347			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900			
Identificação	40.688.403/0001-90			
Agência	578-9	MOGI-MIRIM SP		
Conta	46510-0			
Data	17/07/2023			
		Crédito em Conta		
Valor da OB	40.000,00			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	4255-2 ALVINOPOLIS SP		Conta atual	22380-8
Autenticação	A7F56298ABBF7C88			

**Município de Mogi Mirim**

Gerência de Finanças e Tributos

Tesouraria

**LIQUIDAÇÃO**

Valor da Liquidação: 20.000,00      Número: 06161  
Retenções: 0,00  
Valor Pago: 20.000,00  
Conta Bancária: 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA  
Fornecedor: 15107 - COMERCIAL MILENIUM LTDA - ME  
CNPJ: 40.688.403/0001-90  
Conta Corrente: 22380-8  
Agência: 04255-2 - 042552  
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A.

Descrição: AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE PINTURAS, ATRAVÉS DO ORÇAMENTO IMPOSITIVO DA VEREADORA MARA C. CHOQUETA NO VALOR DE R\$ 10.000,00 (PARA CEMPIS DIVERSOS) E R\$ 10.000,00 DO VEREADOR ADEMIR S.F. JÚNIOR (CEMPI PROFª MARIA R. MANSUR) - CONTA 3518  
Data Vencimento: 15/07/2023  
Por Extenso: vinte mil reais  
NF / Fatura: Nota Fiscal Eletrônica 000803 de R\$20.000,00

Mogi Mirim, 04 de julho de 2023.

Despesa	Processo	Dotação	Vlr. do Empenho	Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Empenho
NE 08119/2023	2022/009828	3.3.90.30.00 - 014312.1236510032.084	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Seção Contas a Pagar

06/07/2023

16:30

  
Mauro Zeuri  
Secretário de Finanças  
Edson Domingos de Andrade  
Gerente de Finanças

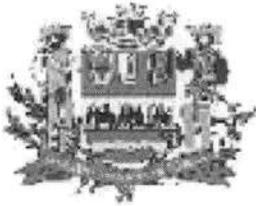
Pagamento por:

Aviso Débito

Declaro(amos) para os devidos fins, que Recebi(emos) a importância desta guia de pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Mogi Mirim, \_\_\_\_\_ de 14 JUL. 2023 de \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_ Doc. Identidade: \_\_\_\_\_

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

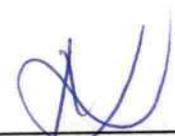
**NOTA DE EMPENHO****Nº Empenho/Tipo: 08119/2023 - Ordinário****Data: 23/06/2023****Dados da Dotação:****Órgão:** 01 - PM Mogi Mirim**Cod. Red.** 00658**Unid. Orçamentária:** 014312 - GESTÃO DO ENSINO**Programa de Trabalho:** 014312.1236510032.084 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL**Detalhe da Despesa:** 3.3.90.30.24 - Material para manutenção de bens imóveis**Fonte de Recurso:** 01 - Tesouro**Código Aplicação:** 20004 - EMENDAS**Saldo Anterior:** 20.000,00**Saldo Atual:** 0,00**Fornecedor:** 15107 - COMERCIAL MILENIUM LTDA - ME**CNPJ:** 40.688.403/0001-90**Endereço:** RUA CASTRO FALE 526, CENTRO**CEP:** 04127-001**Cidade/Estado:** ATIBAIA - SP**Telefone:** 11 - 3294.4504**Fax:** 11 - 3294.4504**Tipo de Licitação:** Pregão Eletrônico**Nº da Licitação:** 000064/2022**Nº do Processo:** 2022/009828**Nº da Autorização:** 2023/002378**Nº da Requisição:****Descrição:**

AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE PINTURAS, ATRAVÉS DO ORÇAMENTO IMPOSITIVO DA VEREADORA MARA C. CHOQUETA NO VALOR DE R\$ 10.000,00 (PARA CEMPIS DIVERSOS) E R\$ 10.000,00 DO VEREADOR ADEMIR S.F. JÚNIOR (CEMPI PROFª MARIA R. MANSUR) - CONTA 3518

Item	Qtde	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
	70,00	TINTA ACRÍLICA PARA PISO - NA COR AZUL	100,00	7.000,00
	20,00	ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO- COR MARFIM	80,00	1.600,00
	50,00	TINTA ACRILICA FOSCA COR CERÂMICA - 18 LTS	100,00	5.000,00
	40,00	TINTA ACRÍLICA PARA PISO 18L - COR CINZA ESCURO	100,00	4.000,00
	24,00	TINTA ACRÍLICA PARA PISO 18 L - COR AMARELO	100,00	2.400,00

**Total Geral****20.000,00**

**MAURO ZEURI**  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
**RONIVALDO DOS SANTOS**  
CONTADOR

<b>COMERCIAL MILENIUM LTDA</b>  RUA CASTRO FAFE, 526, SALA 81 CENTRO - 12940-440 ATIBAIA - SP Fone (11) 4417-4078  NFE@NOVATINTA.COM.BR	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Nº. 000.000.803 FL 1/1 Série 1	CONTROLE DO FISCO   3523064068840300019055001000008031416403140
	Natureza da Operação <b>VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS</b>	

Inscrição Estadual <b>190342705117</b>	Insc. Estadual do Subst Tributário	CNPJ <b>40.688.403/0001-90</b>	Chave de acesso da NF-e p/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br <b>3523 0640 6884 0300 0190 5500 1000 0008 0314 1640 3140</b>
---	------------------------------------	-----------------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE		Nome / Razão Social <b>MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM</b>		CNPJ / CPF <b>45.332.095/0001-89</b>	Data da Emissão <b>29/06/2023</b>
Endereço <b>R DOUTOR JOSE ALVES, 129</b>		Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>	CEP <b>13800-050</b>	Data da Saída <b>29/06/2023</b>	
Município <b>MOJI MIRIM</b>	Fone / Fax <b>1938141000</b>	UF <b>SP</b>	Inscrição Estadual <b>ISENTO</b>	Hora da Saída <b>13:05:06</b>	

FATURA 803/1 29/07/23 20.000,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do ICMS <b>0,00</b>	Valor do ICMS <b>0,00</b>
Base de Cálculo do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor do ICMS Substituição <b>0,00</b>
Valor Total dos Produtos <b>20.000,00</b>	
Valor do Frete <b>0,00</b>	Valor do Seguro <b>0,00</b>
Desconto <b>0,00</b>	Outras Despesas Acessórias <b>0,00</b>
Valor do IPI <b>0,00</b>	Valor Total da Nota <b>20.000,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome / Razão Social <b>RETIRA</b>	Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF <b>J-</b>
Endereço	Município <b>NK</b>	UF		Inscrição Estadual	
Quantidade <b>204</b>	Espécie <b>VOLUMES</b>	Marca <b>DIVERSOS</b>	Numero <b>0</b>	Peso Bruto <b>5.048,000</b>	Peso Líquido <b>5.048,000</b>

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
200000000153	ESMALTE SINT BRILHANTE MARFIM - GALAO 3,6 LTS NOVATINTAS PREMIUM	32081010	0500	5.405	GL	20,0000	80,00000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000439	LATEX ACRILICO COR CERAMICA 18LTS TINTA - FOSCO - SUPER COLOR PREMIUM	32091010	0500	5.405	LT	50,0000	100,00000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000006	TINTA PARA PISO / DEMARCAÇÃO AZUL - 18 LTS SUPER COLOR PREMIUM	32091010	0500	5.405	LT	70,0000	100,00000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000008	TINTA PARA PISO / DEMARCAÇÃO AMARELO - 18 LTS SUPER COLOR PREMIUM	32091010	0500	5.405	LT	24,0000	100,00000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000012	TINTA PARA PISO / DEMARCAÇÃO CINZA - 18 LTS ESCURO - SUPER COLOR STANDARD	32091010	0500	5.405	LT	40,0000	100,00000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS Informações Complementares AUTORIZAÇÃO NF-E: 29/06/2023 às 13:23:51 PROTOCOLO: 135231024154491 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ORDEM DE COMPRAS 2022/000197-14 - EMPENHO: 2023/08119 COND. PAG. 30 DIAS BANCO DO BRASIL AG: 4255-2 C/C: 22.380-8	  
Valor Aproximado de Tributos R\$ 3.762,80 (18,81%) Fonte IBPT	

Desenvolvido por Estil Systems Brasil - Contato: (11) 3404-4053 / (11) 3404-4099

Recebemos de COMERCIAL MILENIUM LTDA os produtos da Nota Fiscal indicado ao lado. Emissão: 29/06/2023 Destinatário: MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM (782) Valor Total: 20.000,00		<b>NF-e</b> <b>Nº. 000.000.803 - FL 1/1</b> <b>Série 1</b>
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

Conferi a autenticidade desta N.F./Fatura e recebi todos os documentos necessários ao pagamento previsto no instrumento contratual.  
Data: 30/06/23  
Gestor do Contrato/Ata. Portaria n° 437/22  
Fiscal do Contrato/Ata. Portaria n° 404/22

Atesto que os materiais e/ou serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues e/ou concluídos de acordo com os termos previstos no instrumento contratual.  
Data: 30/06/23  
Gestor do Contrato/Ata. Portaria n° 437/22  
Fiscal do Contrato/Ata. Portaria n° 404/22

EXEC - 2022/000197 - 14  
Proc - 2022/009828  
Emp - 08119/2023  
R\$ 20.000,00



# MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

## COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 097/2023- (LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO)

**De: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**Para: SECRETARIA DE FINANÇAS**

**Assunto: Liberação de ordem de pagamento**

Solicito a liberação do pagamento referente à nota fiscal anexa, e atesto a conferenciados documentos condicionados para pagamento, conforme cláusula específica na **ATA** e/ou **CONTRATO**.

Ata n.º 197/2022

Data do Vencimento: 03/08/ 2023

Empenho n.º 08119/2023

Saldo de Empenho: R\$ 20.000,00. Valor a Pagar: R\$ 20.000,00.

Conta bancária: 3518

Recolhimento do INSS: ( ) SIM ( ) NÃO (cópia no processo)

Vencimento da Certidão Regular FGTS: 27/07/2023 (cópia no processo)

Vencimento da Certidão Conjunta dos Tributos Federais: 06/11/ 2023 (cópia no processo)

\*Verba orçamento impositivo da vereadora Mara C. Choqueta (EMEBS) e vereador Ademir S. F. Junior (CEMPI Profª Maria R. Mansur)

Mogi Mirim, 30 de junho de 2023.

**Cristiano Gaioto**  
Gestor do Contrato/Ata  
Portaria n.º 421/2022

**Célia Ataíde**  
Nome do Fiscal do Contrato/Ata  
Portaria n.º 421/2022

Proc - 22/009828  
Ata - 2022/000197-11  
Gestor - Gaioto  
Fiscal - celia  
Porta - 421/22

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 40.688.403/0001-90  
**Razão Social:** COMERCIAL MILENIUM LTDA  
**Endereço:** RUA CASTRO FAFE 526 SL 81 / CENTRO / ATIBAIA / SP / 12940-440

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:** 28/06/2023 a 27/07/2023

**Certificação Número:** 2023062805252769667807

Informação obtida em 30/06/2023 11:43:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**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: COMERCIAL MILENIUM LTDA**  
**CNPJ: 40.688.403/0001-90**

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 2/10/2014.  
Emitida às 09:26:32 do dia 10/05/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 06/11/2023.  
Código de controle da certidão: **A9FE.CEF5.747D.A665**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

PROCESSO NRO. 2022/009828

AUTORIZAÇÃO NRO. 2023/002378

Fornecedor: 15107 COMERCIAL MILENIUM LTDA - ME

Licitação:

Pregão Eletrônico

Endereço: RUA CASTRO FALE 526

CENTRO ATIBAIA SP

Nº Modalidade: 000064/2022

8119

CNPJ: 40.688.403/0001-90

Telefone: 11 - 3294.4504

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE PINTURAS, DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM/SP, PELO PERÍODO ESTIMADO DE CONSUMO DE 12 (DOZE) MESES,

Quant.	Unidade	Especificações	V.Unit.	V.Total
20,00	GL	ESMALTE SINTÉTICO - COR MARFIM ALTO BRILHO, 1º LINHA, TIPO PREMIUM, CONFORME NBR 11702/92 ABNT - GALÃO 3,6 LITROS Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	80,0000	1.600,00
50,00	LTA	TINTA ACRÍLICA FOSCA COR CERÂMICA - 18 LTS Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	100,0000	5.000,00
70,00	LT	TINTA ACRÍLICA PARA PISO - NA COR AZUL 18 LITROS Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	100,0000	7.000,00
24,00	LTA	TINTA ACRÍLICA PARA PISO 18 L - COR AMARELO Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	100,0000	2.400,00
40,00	LTA	TINTA ACRÍLICA PARA PISO 18L - COR CINZA ESCURO Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	100,0000	4.000,00

Dotação: 658 - 014312.1236510032.08433903000 -

Reserva :

524

Total do Empenho

20.000,00

Observação: IMPOSITIVO DE R\$ 10.000,00 DESTINADO A MATERIAL DE CONSUMO VERADORA MARA CRISTINA CHOQUETA - IMPOSITIVO DE R\$ 10.000,00 DESTINADO A MATERIAL DE CONSUMO CEMPI PROFª MARIA ROTOLI MANSUR - VERADOR ADEMIR S. F. JUNIOR

Empenhar: R\$

Condição de Pagamento: 15º dia do mês subsequente a data do aceite da Nota Fiscal do recebimento definitivo dos serviços/produtos

Prazo Entrega:

Validade da Proposta:

quarta-feira, 21 junho de 2023

Gerador da autorização: LUIS FERNANDO DOS S FERREIRA

*Seomara Pinto Guedes*  
Seomara Pinto Guedes  
Secretária Interina de Educação  
Portaria 196/2023

CONTA MOVIMENTO

**Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária**

Contrato	200358187	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		
UG/Gestão	04651046510	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		
Número RE	RE230714027			
Número OB	OB230003347			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAØ INF. P/ RAZAO 314019900			
Identificação	40.688.403/0001-90			
Agência	578-9	MOGI-MIRIM SP		
Conta	46510-0			
Data	17/07/2023			
		Crédito em Conta		
Valor da OB	40.000,00			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	4255-2 ALVINOPOLIS SP		Conta atual	22380-8
Autenticação	A7F56298ABBF7C88			



Município de Mogi Mirim  
Gerência de Finanças e Tributos  
Tesouraria

LIQUIDAÇÃO

Valor da Liquidação: 27.500,00 Número: 06742  
Retenções: 0,00  
Valor Pago: 27.500,00  
Conta Bancária: 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA  
Fornecedor: 15107 - COMERCIAL MILENIUM LTDA - ME  
CNPJ: 40.688.403/0001-90  
Conta Corrente: 22380-8  
Agência: 04255-2 - 042552  
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A.

Descrição: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE PINTURAS, ATRAVÉS DO ORÇAMENTO IMPOSITIVO DO VEREADOR JOÃO VÍTOR PARA PINTURA DE EMEBS DIVERSAS. - CONTA 3518  
Data Vencimento: 15/08/2023  
Por Extenso: vinte e sete mil, quinhentos reais  
NF / Fatura: Nota Fiscal Eletrônica 000809 de R\$27.500,00

Mogi Mirim, 18 de julho de 2023.

Despesa	Processo	Dotação	Vlr. do Empenho	Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Empenho
NE 09629/2023	2022/009828	3.3.90.30.00 - 014312.1236110032.078	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00

Seção Contas a Pagar

20 JUL, 2023

Mauro Zeuri  
Secretário de Finanças

Edson Domingos de Andrade  
Gerente de Finanças

Pagamento por:

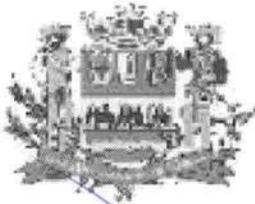
Aviso Débito

Declaro(amos) para os devidos fins, que Recebi(emos) a importância desta guia de pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

15 AGO, 2023

Mogi Mirim, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_ Doc. Identidade: \_\_\_\_\_

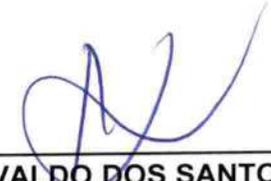
**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**NOTA DE EMPENHO****Nº Empenho/Tipo:** 09629/2023 - Ordinário**Data:** 05/07/2023**Dados da Dotação:****Órgão:** 01 - PM Mogi Mirim**Cod. Red.** 00656**Unid. Orçamentária:** 014312 - GESTÃO DO ENSINO**Programa de Trabalho:** 014312.1236110032.078 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL**Detalhe da Despesa:** 3.3.90.30.24 - Material para manutenção de bens imóveis**Fonte de Recurso:** 01 - Tesouro**Código Aplicação:** 20004 - EMENDAS**Saldo Anterior:** 68.947,04**Saldo Atual:** 41.447,04**Fornecedor:** 15107 - COMERCIAL MILENIUM LTDA - ME**CNPJ:** 40.688.403/0001-90**Endereço:** RUA CASTRO FALE 526, CENTRO**CEP:** 04127-001**Cidade/Estado:** ATIBAIA - SP**Telefone:** 11 - 3294.4504**Fax:** 11 - 3294.4504**Tipo de Licitação:** Pregão Eletrônico**Nº da Licitação:** 000064/2022**Nº do Processo:** 2022/009828**Nº da Autorização:** 2023/002724**Nº da Requisição:****Descrição:**

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE PINTURAS, ATRAVÉS DO ORÇAMENTO IMPOSITIVO DO VEREADOR JOÃO VÍTOR PARA PINTURA DE EMEBS DIVERSAS. - CONTA 3518

Item	Qtde	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
	40,00	TINTA LATEX ACRILICA - NA COR MARFIM	100,00	4.000,00
	50,00	TINTA LATEX ACRILICA - NA COR BRANCO	100,00	5.000,00
	110,00	TINTA LATEX ACRILICA COR PALHA	100,00	11.000,00
	75,00	TINTA LATEX ACRILICA - COR BRANCO NEVE	100,00	7.500,00

**Total Geral****27.500,00**  
**MAURO ZEURI**  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
**RONIVALDO DOS SANTOS**  
CONTADOR

COMERCIAL MILENIUM LTDA

RUA CASTRO FAFE, 526, SALA 81
CENTRO - 12940-440
ATIBAIA - SP
Fone (11) 4417-4078

NFE@NOVATINTA.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1

Nº. 000.000.809

FL 1/1

Série 1

CONTROLE DO FISCO



3523074068840300019055001000008091416403147

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

Inscrição Estadual 190342705117
Insc. Estadual do Subst Tributário
CNPJ 40.688.403/0001-90
Chave de acesso da NF-e p/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3523 0740 6884 0300 0190 5500 1000 0008 0914 1640 3147

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM
CNPJ / CPF 45.332.095/0001-89
Data da Emissão 13/07/2023
Endereço R DOUTOR JOSE ALVES, 129
Bairro / Distrito CENTRO
CEP 13800-050
Data da Saída 14/07/2023
Município MOJI MIRIM
Fone / Fax 1938141000
UF SP
Inscrição Estadual ISENTO
Hora da Saída 05:00:00

FATURA
809/1
13/08/23
27.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: Base de Cálculo do ICMS, Valor do ICMS, Base de Cálculo do ICMS Substituição, Valor do ICMS Substituição, Valor Total dos Produtos, Valor do Frete, Valor do Seguro, Desconto, Outras Despesas Acessórias, Valor do IPI, Valor Total da Nota.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social PROPRIA
Frete por conta 0 - Emitente, 1 - Destinatário 0
Código ANTT
Placa do Veiculo
UF
CNPJ / CPF
Endereço
Município NK
UF
Inscrição Estadual
Quantidade 275
Espécie VOLUMES
Marca DIVERSOS
Numero 0
Peso Bruto 7.325,000
Peso Líquido 7.325,000

Dados dos Produtos / Serviços

Table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, CSOS, CFOP, UNID, QTD, VLR. UNIT., V. TOTAL, BC ICMS, VLR. ICMS, VLR. IPI, AL. ICMS, AL. IPI.

LAÇADO stamp with handwritten signature

Atesto que os materiais e/ou serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues e/ou concluídos de acordo com os termos previstos no instrumento contratual.
Data: 14/07/23
Gestor do Contrato/Ata. Portaria nº
Fiscal do Contrato/Ata. Portaria nº

PROCESSO 22/009828
EMPENHO 2023/09629
EXECUÇÃO 22/000797-18
R\$ 27.500,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
AUTORIZAÇÃO NF-E: 13/07/2023 às 11:44:09 PROTOCOLO: 13523119604290
DOCUMENTO EMITIDO POR ME QU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
ORDEM DE COMPRA N 2022/000197-18 - EMPENHO: 2023/09629
COND. PAG. 30 DIAS BANCO DO BRASIL AG: 4255-2 C/C: 22.380-8
LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DA EDUCACAO - ROD. NAGIB CHAIB, 590 MORRO VERMELHO - MOGI MIRIM

Conferi a autenticidade desta N.F./Fatura e recebi todos os documentos necessários ao pagamento previsto no instrumento contratual.
Data: 14/07/23
Gestor do Contrato/Ata. Portaria nº
Fiscal do Contrato/Ata. Portaria nº

RECEBI N.F. NO ALMOXARIFADO EM 17/7/23

Valor Aproximado de Tributos R\$ 5.623,75 (20,45%) Fonte IBPT

Desenvolvido por Estil Systems Brasil - Contato: (11) 3404-1053 / (11) 3404-4099

Table with columns: Data de Recebimento, Identificação e Assinatura do Recebedor, Recibamos de COMERCIAL MILENIUM LTDA os produtos da Nota Fiscal indicado ao lado. Emissão: 13/07/2023 Destinatário: MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM (782) Valor Total: 27.500,00, NF-e Nº. 000.000.809 - FL 1/1 Série 1



# MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

## COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 102/2023 (LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO)

**De: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**Para: SECRETARIA DE FINANÇAS**

**Assunto: Liberação de ordem de pagamento**

Solicito a liberação do pagamento referente à nota fiscal anexa, e atesto a conferenciados documentos condicionados para pagamento, conforme cláusula específica na **ATA** e/ou **CONTRATO**.

Ata n.º 197/2022

Data do Vencimento: 03/08/ 2023

Empenho n.º 09629/2023 Saldo de Empenho: R\$ 27.500,00. Valor a Pagar: R\$ 27.500,00.

Conta bancária: 3518

Recolhimento do INSS: ( ) SIM ( ) NÃO (cópia no processo)

Vencimento da Certidão Regular FGTS: 27/07/2023 (cópia no processo)

Vencimento da Certidão Conjunta dos Tributos Federais: 02/01/ 2024 (cópia no processo)

Mogi Mirim, 14 de julho de 2023.

\_\_\_\_\_  
**Cristiano Gaioto**  
Gestor do Contrato/Ata  
Portaria n.º 421/2022

\_\_\_\_\_  
**Célia Ataíde**  
Nome do Fiscal do Contrato/Ata  
Portaria n.º 421/2022

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

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 40.688.403/0001-90  
**Razão Social:** COMERCIAL MILENIUM LTDA  
**Endereço:** RUA CASTRO FAFE 526 SL 81 / CENTRO / ATIBAIA / SP / 12940-440

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:** 28/06/2023 a 27/07/2023

**Certificação Número:** 2023062805252769667807

Informação obtida em 14/07/2023 14:12:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**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: COMERCIAL MILENIUM LTDA**  
**CNPJ: 40.688.403/0001-90**

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 2/10/2014.  
Emitida às 13:01:57 do dia 06/07/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 02/01/2024.  
Código de controle da certidão: **9101.D615.2C9A.7DC4**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

PROCESSO NRO. 2022/009828

AUTORIZAÇÃO NRO. 2023/002724

Fornecedor: 15107 COMERCIAL MILENIUM LTDA - ME

Licitação: Pregão Eletrônico

Endereço: RUA CASTRO FALE 526

CENTRO ATIBAIA SP

Nº Modalidade: 000064/2022

9629

CNPJ: 40.688.403/0001-90

Telefone: 11 - 3294.4504

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE PINTURAS, DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM/SP, PELO PERÍODO ESTIMADO DE CONSUMO DE 12 (DOZE) MESES,

Quant.	Unidade	Especificações	V.Unit.	V.Total
75,00	LTA	TINTA LATEX ACRILICA - COR BRANCO NEVE FOSCO, PARA USO INTERNO E EXTERNO, DE 1a.LINHA, TIPO PREMIUN, CONFORME NBR 11702 DA ABNT TIPO 4.2.5, COM PODER DE COBERTURA DE 220 A 275 M2 POR LATA - ACONDICIONADA EM LATA DE 18 LITROS.  Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	100,0000	7.500,00
50,00	LTA	TINTA LATEX ACRILICA - NA COR BRANCO FOSCO, PARA USO INTERNO E EXTERNO, DE 1a.LINHA, TIPO PREMIUM ATENDENDO NORMA NBR 11702 - ABNT TIPO 4.2.5, COM PODER DE COBERTURA DE 220 A 275 M2 POR LATA - ACONDICIONADA EM LATA DE 18 LITROS.  Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	100,0000	5.000,00
40,00	LTA	TINTA LATEX ACRILICA - NA COR MARFIM FOSCO, PARA USO INTERNO E EXTERNO, DE 1a.LINHA, TIPO PREMIUN, CONFORME NBR 11702 DA ABNT TIPO 4.2.5, COM PODER DE COBERTURA DE 220 A 275 M2 POR LATA - ACONDICIONADA EM LATA DE 18 LITROS  Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	100,0000	4.000,00
110,00	LTA	TINTA LATEX ACRILICA COR PALHA, FOSCO, PARA USO INTERNO E EXTERNO, DE 1a.LINHA, TIPO PREMIUN, CONFORME NBR 11702 DA ABNT TIPO 4.2.5, COM PODER DE COBERTURA DE 220 A 275 M2 POR LATA - ACONDICIONADA EM LATA DE 18 LITROS.  Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	100,0000	11.000,00
<b>Dotação:</b> 656 - 014312.1236110032.07833903000 -			<b>Reserva :</b>	<b>Total do Empenho</b> 27.500,00

Observação: VERBA IMPOSITIVA VEREADOR JOÃO VITOR - CONSUMO - PINTURA DE EMEB S DIVERSAS.

Empenhar: R\$ 0,00

Condição de Pagamento: 15º dia do mês subsequente a data do aceite da Nota Fiscal do recebimento definitivo dos serviços/produtos

Prazo Entrega:

Validade da Proposta:

quarta-feira, 05 julho de 2023

Gerador da autorização: LUIS FERNANDO DOS S FERREIRA

  
Seomara Pinto Guedes  
Secretária Interina de Educação  
Portaria 196/2023

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	200358187	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		
UG/Gestão	04651046510	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		
Número RE	RE230815009			
Número OB	OB230003762			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900			
Identificação	40.688.403/0001-90			
Agência	578-9	MOGI-MIRIM SP		
Conta	46510-0			
Data	16/08/2023			
		Crédito em Conta		
Valor da OB	40.500,00			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	4255-2 ALVINOPOLIS SP			
Autenticação	8D19D80453971718		Conta atual	22380-8

**Município de Mogi Mirim**

Gerência de Finanças e Tributos

Tesouraria

**LIQUIDAÇÃO**

Valor da Liquidação: 13.000,00      Número: 06741  
Retenções: 0,00  
Valor Pago: 13.000,00  
Conta Bancária: 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA  
Fornecedor: 15107 - COMERCIAL MILENIUM LTDA - ME  
CNPJ: 40.688.403/0001-90  
Conta Corrente: 22380-8  
Agência: 04255-2 - 042552  
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A.

Descrição: AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DA EMEB MARIA NILSEN - ATRAVÉS DO ORÇAMENTO IMPOSITIVO VEREADOR ADEMIR S.F. JÚNIOR - CONTA 3518

Data Vencimento: 15/08/2023  
Por Extenso: treze mil reais  
NF / Fatura: Nota Fiscal Eletrônica 000808 de R\$13.000,00

Mogi Mirim, 18 de julho de 2023.

Despesa	Processo	Dotação	Vlr. do Empenho	Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Empenho
NE 09568/2023	2022/009828	3.3.90.30.00 - 014312.1236110032.078	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00

Seção Contas a Pagar

26 JUL 2023

  
Mauro Zeuri  
Secretário de Finanças  
Edson Domingos de Andrade  
Gerente de Finanças

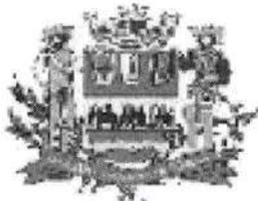
Pagamento por:

Aviso Débito

Declaro(amos) para os devidos fins, que Recebi(emos) a importância desta guia de pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Mogi Mirim, 15 AGO, 2023 de \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_ Doc. Identidade: \_\_\_\_\_

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**NOTA DE EMPENHO****Nº Empenho/Tipo:** 09568/2023 - Ordinário**Data:** 04/07/2023

## Dados da Dotação:

**Órgão:** 01 - PM Mogi Mirim**Cod. Red.** 00656**Unid. Orçamentária:** 014312 - GESTÃO DO ENSINO**Programa de Trabalho:** 014312.1236110032.078 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL**Detalhe da Despesa:** 3.3.90.30.24 - Material para manutenção de bens imóveis**Fonte de Recurso:** 01 - Tesouro**Código Aplicação:** 20004 - EMENDAS**Saldo Anterior:** 118.617,04**Saldo Atual:** 105.617,04**Fornecedor:** 15107 - COMERCIAL MILENIUM LTDA - ME**CNPJ:** 40.688.403/0001-90**Endereço:** RUA CASTRO FALE 526, CENTRO**CEP:** 04127-001**Cidade/Estado:** ATIBAIA - SP**Telefone:** 11 - 3294.4504**Fax:** 11 - 3294.4504**Tipo de Licitação:** Pregão Eletrônico**Nº da Licitação:** 000064/2022**Nº do Processo:** 2022/009828**Nº da Autorização:** 2023/002700**Nº da Requisição:****Descrição:**

AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DA EMEB MARIA NILSEN - ATRAVÉS DO ORÇAMENTO IMPOSITIVO VEREADOR ADEMIR S.F. JÚNIOR - CONTA 3518

Item	Qtde	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
	30,00	TINTA LATEX ACRILICA - NA COR MARFIM	100,00	3.000,00
	50,00	TINTA LATEX ACRILICA - COR BRANCO NEVE	100,00	5.000,00
	50,00	TINTA LATEX ACRILICA - NA COR BRANCO	100,00	5.000,00
<b>Total Geral</b>				<b>13.000,00</b>

  
\_\_\_\_\_  
**MAURO ZEURI**  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
\_\_\_\_\_  
**RONIVALDO DOS SANTOS**  
CONTADOR

COMERCIAL MILENIUM LTDA

RUA CASTRO FAFE, 526, SALA 81
CENTRO - 12940-440
ATIBAIA - SP
Fone (11) 4417-4078

NFE@NOVATINTA.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 000.000.808
FL 1/1
Série 1

CONTROLE DO FISCO



3523074068840300019055001000008081416403140

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

Inscrição Estadual 190342705117
Insc. Estadual do Subst Tributário
CNPJ 40.688.403/0001-90
Chave de acesso da NF-e p/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3523 0740 6884 0300 0190 5500 1000 0008 0814 1640 3140

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM
CNPJ / CPF 45.332.095/0001-89
Data da Emissão 13/07/2023
Endereço R DOUTOR JOSE ALVES, 129
Bairro / Distrito CENTRO
CEP 13800-050
Data da Saída 14/07/2023
Município MOJI MIRIM
Fone / Fax 1938141000
UF SP
Inscrição Estadual ISENTO
Hora da Saída 05:00:00

FATURA

808/1
13/08/23
13.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: Base de Cálculo do ICMS, Valor do ICMS, Base de Cálculo do ICMS Substituição, Valor do ICMS Substituição, Valor Total dos Produtos, Valor do Frete, Valor do Seguro, Desconto, Outras Despesas Acessórias, Valor do IPI, Valor Total da Nota.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social PROPRIA
Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário 0
Código ANTT
Placa do Veículo
UF
CNPJ / CPF
Endereço PROPRIA, 1, PROPRIA
Município NK
UF
Inscrição Estadual
Quantidade 130
Espécie VOLUMES
Marca DIVERSOS
Numero 0
Peso Bruto 3.410,000
Peso Líquido 3.410,000

Dados dos Produtos / Serviços

Table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, CSOS, CFOP, UNID, QTD, VLR. UNIT., V. TOTAL, BC ICMS, VLR. ICMS, VLR. IPI, AL ICMS, AL IPI.

Atesto que os materiais e/ou serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues e/ou concluídos de acordo com os termos previstos no instrumento contratual.
Data: 14/07/23
Gestor do Contrato/Ata. Portaria nº
Fiscal do Contrato/Ata. Portaria nº

Processo 2022/009828
Empenho 2023/9568
Execução 22/000197-77
R\$ 13.000,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
AUTORIZAÇÃO NF-E: 13/07/2023 às 11:43:45 PROTOCOLO: 135231119600938
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU ERP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
ORDEN DE COMPRA N 2022/000197-17 EMPENHO: 2023/09568
COND. PAG. 30 DIAS BANCO DO BRASIL AG: 4255-2 C/C: 22.380-8
LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DA EDUCACAO - ROD. NAGIB CHAIB, 550 MORRO VERMELHO - MOGI MIRIM

Conferi a autenticidade desta N.E./Fatura e recebi todos os documentos necessários ao pagamento previsto no instrumento contratual.
Data: 14/07/23
Gestor do Contrato/Ata. Portaria nº
Fiscal do Contrato/Ata. Portaria nº

LANÇADO

RECEBI N.F. NO ALMOXARIFADO EM 17/7/23

Valor Aproximado de Tributos R\$ 2.658,50 (20,45%) Fonte IBPT

Desenvolvido por Estil Systems Brasil - Contato: (11) 3404-4037 / (11) 3404-4099

Recebemos de COMERCIAL MILENIUM LTDA os produtos da Nota Fiscal indicado ao lado.
Emissão: 13/07/2023 Destinatário: MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM (782) Valor Total: 13.000,00
Data de Recebimento
Identificação e Assinatura do Recebedor
NF-e
Nº. 000.000.808 - FL 1/1
Série 1



# MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

## COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 101/2023 (LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO)

De: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Para: SECRETARIA DE FINANÇAS

Assunto: Liberação de ordem de pagamento

Solicito a liberação do pagamento referente à nota fiscal anexa, e atesto a conferenciados documentos condicionados para pagamento, conforme cláusula específica na **ATA** e/ou **CONTRATO**.

Ata n.º 197/2022

Data do Vencimento: 03/08/ 2023

Empenho n.º 09568/2023 Saldo de Empenho: R\$ 13.000,00. Valor a Pagar: R\$ 13.000,00.

Conta bancária: 3518

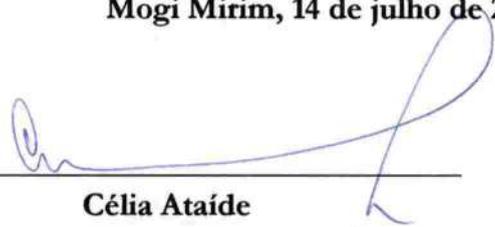
Recolhimento do INSS: ( ) SIM ( ) NÃO (cópia no processo)

Vencimento da Certidão Regular FGTS: 27/07/2023 (cópia no processo)

Vencimento da Certidão Conjunta dos Tributos Federais: 02/01/ 2024 (cópia no processo)

Mogi Mirim, 14 de julho de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
Cristiano Gaioto  
Gestor do Contrato/Ata  
Portaria n.º 421/2022

  
\_\_\_\_\_  
Célia Ataíde  
Nome do Fiscal do Contrato/Ata  
Portaria n.º 421/2022

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 40.688.403/0001-90  
**Razão Social:** COMERCIAL MILENIUM LTDA  
**Endereço:** RUA CASTRO FAFÉ 526 SL 81 / CENTRO / ATIBAIA / SP / 12940-440

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:** 28/06/2023 a 27/07/2023

**Certificação Número:** 2023062805252769667807

Informação obtida em 14/07/2023 14:12:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**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: COMERCIAL MILENIUM LTDA**  
**CNPJ: 40.688.403/0001-90**

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 2/10/2014.

Emitida às 13:01:57 do dia 06/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/01/2024.

Código de controle da certidão: **9101.D615.2C9A.7DC4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

PROCESSO NRO. 2022/009828

AUTORIZAÇÃO NRO. 2023/002700

Pregão Eletrônico

Fornecedor: 15107 COMERCIAL MILENIUM LTDA - ME

Licitação:

Endereço: RUA CASTRO FALE 526

CENTRO ATIBAIA SP

Nº Modalidade: 000064/2022

CNPJ: 40.688.403/0001-90

Telefone: 11 - 3294.4504

9568

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE PINTURAS, DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM/SP, PELO PERÍODO ESTIMADO DE CONSUMO DE 12 (DOZE) MESES,

Quant.	Unidade	Especificações	V.Unit.	V.Total
50,00	LTA	TINTA LATEX ACRILICA - COR BRANCO NEVE FOSCO, PARA USO INTERNO E EXTERNO, DE 1a.LINHA, TIPO PREMIUN, CONFORME NBR 11702 DA ABNT TIPO 4.2.5, COM PODER DE COBERTURA DE 220 A 275 M2 POR LATA - ACONDICIONADA EM LATA DE 18 LITROS. Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	100,0000	5.000,00
50,00	LTA	TINTA LATEX ACRILICA - NA COR BRANCO FOSCO, PARA USO INTERNO E EXTERNO, DE 1a.LINHA, TIPO PREMIUN ATENDENDO NORMA NBR 11702 - ABNT TIPO 4.2.5, COM PODER DE COBERTURA DE 220 A 275 M2 POR LATA - ACONDICIONADA EM LATA DE 18 LITROS. Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	100,0000	5.000,00
30,00	LTA	TINTA LATEX ACRILICA - NA COR MARFIM FOSCO, PARA USO INTERNO E EXTERNO, DE 1a.LINHA, TIPO PREMIUN, CONFORME NBR 11702 DA ABNT TIPO 4.2.5, COM PODER DE COBERTURA DE 220 A 275 M2 POR LATA - ACONDICIONADA EM LATA DE 18 LITROS Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	100,0000	3.000,00
Dotação: 656 - 014312.1236110032.07833903000 -		Reserva: 527	Total do Empenho	13.000,00

Observação: VERBA IMPOSITIVA VEREADOR ADEMIR S. F. JUNIOR, DESTINADA A BEM DE CONSUMO - PINTURA DA EMEB MARIA NILSEN.

Empenhar: R\$

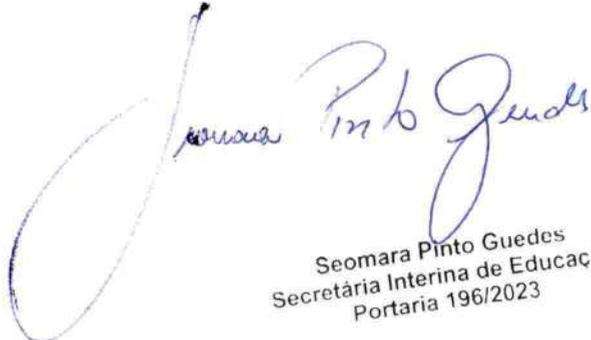
Condição de Pagamento: 15º dia do mês subsequente a data do aceite da Nota Fiscal do recebimento definitivo dos serviços/produtos

Prazo Entrega:

Validade da Proposta:

terça-feira, 04 julho de 2023

Gerador da autorização: LUIS FERNANDO DOS S FERREIRA

  
Seomara Pinto Guedes  
Secretária Interina de Educação  
Portaria 196/2023

Compromisso de Pagamento da Ordem Bancária

---

Contrato	200358187	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM
UG/Gestão	04651046510	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM
Número RE	RE230815009	
Número OB	OB230003762	
Tipo de Identificação	CNPJ	
Finalidade	Finalidade não definida	
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900	
Identificação	40.688.403/0001-90	
Agência	578-9	MOGI-MIRIM SP
Conta	46510-0	
Data	16/08/2023	
	Crédito em Conta	
Valor da OB	40.500,00	
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.	
Depe. atual	4255-2 ALVINOPOLIS SP	Conta atual
Autenticação	8D19D80453971718	22380-8



Município de Mogi Mirim  
Gerência de Finanças e Tributos  
Tesouraria

LIQUIDAÇÃO

Valor da Liquidação: 6.900,00 Número: 08113  
Retenções: 0,00  
Valor Pago: 6.900,00  
Conta Bancária: 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA  
Fornecedor: 15107 - COMERCIAL MILENIUM LTDA - ME  
CNPJ: 40.688.403/0001-90  
Conta Corrente: 22380-8  
Agência: 04255-2 - 042552  
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A.

Descrição: AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE PINTURAS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM/SP, PELO PERÍODO ESTIMADO DE CONSUMO DE 12 (DOZE) MESES, ATENDER EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR JOÃO VITOR GASPARINI, BANCO 3518.  
Data Vencimento: 15/09/2023  
Por Extenso: seis mil, novecentos reais  
NF / Fatura Nota Fiscal Eletrônica 000819 de R\$6.900,00

Mogi Mirim, 24 de agosto de 2023.

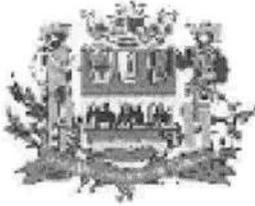
Despesa	Processo	Dotação	Vlr. do Empenho	Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Empenho
NE 10133/2023	2022/009828	3.3.90.30.00 - 014312.1236110032.078	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00

Seção Contas a Pagar 25/08/2023 9.30	 Mauro Zeuri Secretário de Finanças	 Edson Domingos de Andrade Gerente de Finanças	Pagamento por: Aviso Débito
--	---	--	--------------------------------

Declaro(amos) para os devidos fins, que Recebi(emos) a importância desta guia de pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Mogi Mirim, \_\_\_\_\_ de 14 SET. 2023 de \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_ Doc. Identidade: \_\_\_\_\_

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**NOTA DE EMPENHO****Nº Empenho/Tipo: 10133/2023 - Global****Data: 31/07/2023****Dados da Dotação:****Órgão:** 01 - PM Mogi Mirim**Cod. Red.** 00656**Unid. Orçamentária:** 014312 - GESTÃO DO ENSINO**Programa de Trabalho:** 014312.1236110032.078 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL**Detalhe da Despesa:** 3.3.90.30.24 - Material para manutenção de bens imóveis**Fonte de Recurso:** 01 - Tesouro**Código Aplicação:** 20004 - EMENDAS**Saldo Anterior:** 41.447,04**Saldo Atual:** 34.547,04**Fornecedor:** 15107 - COMERCIAL MILENIUM LTDA - ME**CNPJ:** 40.688.403/0001-90**Endereço:** RUA CASTRO FALE 526, CENTRO**CEP:** 04127-001**Cidade/Estado:** ATIBAIA - SP**Telefone:** 11 - 3294.4504**Fax:** 11 - 3294.4504**Tipo de Licitação:** Pregão Eletrônico**Nº da Licitação:** 000064/2022**Nº do Processo:** 2022/009828**Nº da Autorização:** 2023/003116**Nº da Requisição:****Descrição:**

AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE PINTURAS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM/SP, PELO PERÍODO ESTIMADO DE CONSUMO DE 12 (DOZE) MESES, ATENDER EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR JOÃO VITOR GASPARINI, BANCO 3518.

Item	Qtde	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
	19,00	TINTA LATEX PVA STANDART- 18L- BRANCA.	100,00	1.900,00
	50,00	TINTA ACRILICA PARA PISO- 18L.	100,00	5.000,00
			<b>Total Geral</b>	<b>6.900,00</b>

**MAURO ZEURI**  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**RONIVALDO DOS SANTOS**  
CONTADOR

<b>COMERCIAL MILENIUM LTDA</b>  RUA CASTRO FAFE, 526, SALA 81 CENTRO - 12940-440 ATIBAIA - SP Fone (11) 4417-4078  NFE@NOVATINTA.COM.BR	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  N°. 000.000.819 FL 1/1 Série 1	CONTROLE DO FISCO   3523084068840300019055001000008191416403147
--	---	--

Natureza da Operação  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS**

Inscrição Estadual <b>190342705117</b>	Insc. Estadual do Subst Tributário	CNPJ <b>40.688.403/0001-90</b>	Chave de acesso da NF-e p/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br <b>3523 0840 6884 0300 0190 5500 1000 0008 1914 1640 3147</b>
---	------------------------------------	-----------------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social <b>MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM</b>	CNPJ / CPF <b>45.332.095/0001-89</b>	Data da Emissão <b>14/08/2023</b>
Endereço <b>R DOUTOR JOSE ALVES, 129</b>	Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>	CEP <b>13800-050</b>
Município <b>MOJI MIRIM</b>	Fone / Fax <b>1938141000</b>	UF <b>SP</b>
	Inscrição Estadual <b>ISENTO</b>	Hora da Saída <b>10:31:04</b>

FATURA  
 819/1  
 13/09/23  
 6.900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS <b>0,00</b>	Valor do ICMS <b>0,00</b>	Base de Cálculo do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor Total dos Produtos <b>6.900,00</b>
Valor do Frete <b>0,00</b>	Valor do Seguro <b>0,00</b>	Desconto <b>0,00</b>	Outras Despesas Acessórias <b>0,00</b>	Valor do IPI <b>0,00</b>
				Valor Total da Nota <b>6.900,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social <b>RETIRA</b>	Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF <b>J-</b>
Endereço	Município <b>NK</b>	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade <b>69</b>	Espécie <b>VOLUMES</b>	Marca <b>DIVERSOS</b>	Numero <b>0</b>	Peso Bruto <b>1.518,000</b>	Peso Líquido <b>1.518,000</b>

Dados dos Produtos / Serviços

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
200000000526	TINTA P/ PISO DEMARCAÇÃO 18LTS SUPER COLOR - PREMIUM	32091010	0500	5.405	LT	50,0000	100,00000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000528	LATEX PVA STANDARD 18LTS SUPER COLOR	32091010	0500	5.405	LT	19,0000	100,00000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que os materiais e/ou serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues e/ou concluídos de acordo com os termos previstos no instrumento contratual.  
 Data: 21/08/23  
 Gestor do Contrato/Ata. Portaria n° 421/23  
 Fiscal do Contrato/Ata. Portaria n° 421/23

Conferi a autenticidade desta N.E./Fatura e recebi todos os documentos necessários ao pagamento previsto no instrumento contratual.  
 Data: 21/08/23  
 Gestor do Contrato/Ata. Portaria n° 421/23  
 Fiscal do Contrato/Ata. Portaria n° 421/23

Exec - 2022/000197-19  
 Proc - 2022/009828  
 Emp - 2023/10133  
 R\$ 6.900,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares  
 AUTORIZAÇÃO NF-E: 14/08/2023 às 10:35:48 PROTOCOLO: 135231325657002  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
 ORDEM DE COMPRA N 2022/000197-19 - EMPENHO: 2023/10133  
 COND. PAG. 30 DIAS BANCO DO BRASIL AG: 4255-2 C/C: 22.380-8  
 LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCACAO  
 ROD. NAGIB CHAIB, 550 - MORRO VERMELHO - MOGI MIRIM - SP

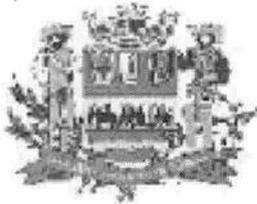
Valor Aproximado de Tributos R\$ 1.411,05 (20,45%) Fonte IBPT

Reservado ao Fisco

**LANÇADO**

RECEBI N.F. NO ALMOXARIFADO  
 EM 22/8/23

Recebemos de COMERCIAL MILENIUM LTDA os produtos da Nota Fiscal indicado ao lado. Emissão: 14/08/2023 Destinatário: MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM (782) Valor Total: 6.900,00		<b>NF-e</b> <b>N°. 000.000.819 - FL 1/1</b> <b>Série 1</b>
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**NOTA DE EMPENHO****Nº Empenho/Tipo: 10133/2023 - Global****Data: 31/07/2023**

Dados da Dotação:

**Órgão:** 01 - PM Mogi Mirim**Cod. Red.** 00656**Unid. Orçamentária:** 014312 - GESTÃO DO ENSINO**Programa de Trabalho:** 014312.1236110032.078 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL**Detalhe da Despesa:** 3.3.90.30.24 - Material para manutenção de bens imóveis**Fonte de Recurso:** 01 - Tesouro**Código Aplicação:** 20004 - EMENDAS**Saldo Anterior:** 41.447,04**Saldo Atual:** 34.547,04**Fornecedor:** 15107 - COMERCIAL MILENIUM LTDA - ME**CNPJ:** 40.688.403/0001-90**Endereço:** RUA CASTRO FALE 526, CENTRO**CEP:** 04127-001**Cidade/Estado:** ATIBAIA - SP**Telefone:** 11 - 3294.4504**Fax:** 11 - 3294.4504**Tipo de Licitação:** Pregão Eletrônico**Nº da Licitação:** 000064/2022**Nº do Processo:** 2022/009828**Nº da Autorização:** 2023/003116**Nº da Requisição:****Descrição:**

AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE PINTURAS, DESTINADOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM/SP, PELO PERÍODO ESTIMADO DE CONSUMO DE 12 (DOZE) MESES, ATENDER EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR JOÃO VITOR GASPARINI, BANCO 3518.

Item	Qtde	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
	19,00	TINTA LATEX PVA STANDART- 18L- BRANCA.	100,00	1.900,00
	50,00	TINTA ACRÍLICA PARA PISO- 18L.	100,00	5.000,00

**Total Geral****6.900,00**

\_\_\_\_\_  
**MAURO ZEURI**  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
**RONIVALDO DOS SANTOS**  
CONTADOR

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 40.688.403/0001-90  
**Razão Social:** COMERCIAL MILENIUM LTDA  
**Endereço:** RUA CASTRO FAFE 526 SL 81 / CENTRO / ATIBAIA / SP / 12940-440

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:** 05/08/2023 a 03/09/2023

**Certificação Número:** 2023080502363433085155

Informação obtida em 15/08/2023 08:12:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**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: COMERCIAL MILENIUM LTDA**  
**CNPJ: 40.688.403/0001-90**

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 2/10/2014.

Emitida às 23:25:57 do dia 13/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/02/2024.

Código de controle da certidão: **3BE5.8314.4919.1DC5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

PROCESSO NRO. 2022/009828

AUTORIZAÇÃO NRO. 2023/003116

Pregão Eletrônico

Fornecedor: 15107 COMERCIAL MILENIUM LTDA - ME

Licitação:

Endereço: RUA CASTRO FALE 526

CENTRO ATIBAIA SP

Nº Modalidade: 000064/2022

CNPJ: 40.688.403/0001-90

Telefone: 11 - 3294.4504

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE PINTURAS, DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM/SP, PELO PERÍODO ESTIMADO DE CONSUMO DE 12 (DOZE) MESES,

Quant.	Unidade	Especificações	V.Unit.	V.Total
50,00	LTA	TINTA ACRÍLICA PARA PISO- 18L ACABAMENTO FOSCO - DIVERSAS CORES A COMBINAR NA ENTREGA Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	100,0000	5.000,00
19,00	LTA	TINTA LATEX PVA STANDART- 18L- BRANCA. ACABAMENTO FOSCO Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	100,0000	1.900,00
Dotação: 656 - 014312.1236110032.07833903000 -			Reserva :	Total do Empenho 6.900,00

Observação: VERBA DE ORÇAMENTO IMPOSITIVO (CONSUMO) OFERTADO PELO VEREADOR JOÃO VITOR GASPARINI QUE ATENDERÁ DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES.

Empenhar: R\$

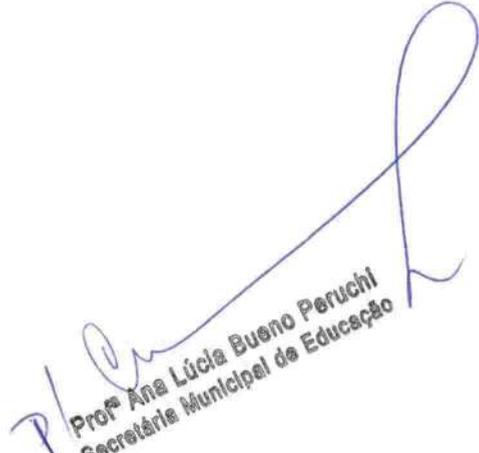
Condição de Pagamento: 15º dia do mês subsequente a data do aceite da Nota Fiscal do recebimento definitivo dos serviços/produtos

Prazo Entrega:

Validade da Proposta:

segunda-feira, 31 julho de 2023

Gerador da autorização: LUIS FERNANDO DOS S FERREIRA

  
Profª Ana Lúcia Bueno Peruchi  
Secretária Municipal de Educação

Contrato 200358187 MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM  
UG/Gestão 04651046510 MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM  
Número RE RE230914027  
Número OB OB230004248  
Tipo de Identificação CNPJ  
Finalidade Finalidade não definida  
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900  
Identificação 40.688.403/0001-90  
Agência 578-9 MOGI-MIRIM SP  
Conta 46510-0  
Data 15/09/2023  
Crédito em Conta  
Valor da OB 16.900,00  
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.  
Depe. atual 4255-2 ALVINOPOLIS SP  
Autenticação E7BAD79257F0CAC1

Conta atual

22380-8



**Município de Mogi Mirim**  
**Gerência de Finanças e Tributos**  
**Tesouraria**

**LIQUIDAÇÃO**

Valor da Liquidação: 10.000,00 Número: 08106  
Retenções: 0,00  
Valor Pago: 10.000,00  
Conta Bancária: 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA  
Fornecedor: 15107 - COMERCIAL MILENIUM LTDA - ME  
CNPJ: 40.688.403/0001-90  
Conta Corrente: 22380-8  
Agência : 04255-2 - 042552  
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A.

Descrição: AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE PINTURAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DE MOGI MIRIM/SP, EMENDA IMPOSITIVA DA VEREADORA MARA CRISTINA CHOQUETA, PELO PERÍODO ESTIMADO DE CONSUMO DE 12 (DOZE) MESES, BANCO 3518.  
Data Vencimento: 15/09/2023  
Por Extenso: dez mil reais  
NF / Fatura: Nota Fiscal Eletrônica 000818 de R\$10.000,00

Mogi Mirim, 24 de agosto de 2023.

Despesa	Processo	Dotação	Vlr. do Empenho	Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Empenho
NE 10134/2023	2022/009828	3.3.90.30.00 - 014312.1236110032.078	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Seção Contas a Pagar

25/08/2023

9:30

Mauro Zeuri  
Secretário de Finanças

Edson Domingos de Andrade  
Gerente de Finanças

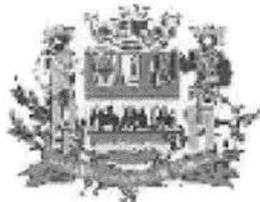
Pagamento por:

Aviso Débito

Declaro(amos) para os devidos fins, que Recebi(emos) a importância desta guia de pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Mogi Mirim, \_\_\_\_\_ de 14 SET. 2023 de \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_ Doc. Identidade: \_\_\_\_\_

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**NOTA DE EMPENHO****Nº Empenho/Tipo: 10134/2023 - Global****Data: 31/07/2023**

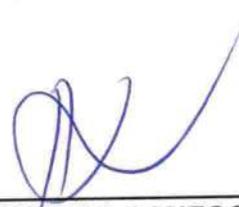
## Dados da Dotação:

**Órgão:** 01 - PM Mogi Mirim**Cod. Red.** 00656**Unid. Orçamentária:** 014312 - GESTÃO DO ENSINO**Programa de Trabalho:** 014312.1236110032.078 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL**Detalhe da Despesa:** 3.3.90.30.24 - Material para manutenção de bens imóveis**Fonte de Recurso:** 01 - Tesouro**Código Aplicação:** 20004 - EMENDAS**Saldo Anterior:** 34.547,04**Saldo Atual:** 24.547,04**Fornecedor:** 15107 - COMERCIAL MILENIUM LTDA - ME**CNPJ:** 40.688.403/0001-90**Endereço:** RUA CASTRO FALE 526, CENTRO**CEP:** 04127-001**Cidade/Estado:** ATIBAIA - SP**Telefone:** 11 - 3294.4504**Fax:** 11 - 3294.4504**Tipo de Licitação:** Pregão Eletrônico**Nº da Licitação:** 000064/2022**Nº do Processo:** 2022/009828**Nº da Autorização:** 2023/003118**Nº da Requisição:****Descrição:**

AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE PINTURAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DE MOGI MIRIM/SP, EMENDA IMPOSITIVA DA VEREADORA MARA CRISTINA CHOQUETA, PELO PERÍODO ESTIMADO DE CONSUMO DE 12 (DOZE) MESES, BANCO 3518.

Item	Qtde	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
	42,00	TINTA LATEX PVA 18L	100,00	4.200,00
	40,00	ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO - 3,6L.	70,00	2.800,00
	30,00	TINTA LATEX ACRILICA 18L	100,00	3.000,00
			<b>Total Geral</b>	<b>10.000,00</b>

**MAURO ZEURI**  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
**RONIVALDO DOS SANTOS**  
CONTADOR

**COMERCIAL MILENIUM LTDA**  
 RUA CASTRO FAFE, 526, SALA 81  
 CENTRO - 12940-440  
 ATIBAIA - SP  
 Fone (11) 4417-4078

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 N.º 000.000.818  
 FL 1/1  
 Série 1

CONTROLE DO FISCO  
  
 3523084068840300019055001000008181416403140

NFE@NOVATINTA.COM.BR

Natureza da Operação  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS**

Inscrição Estadual **190342705117** Insc. Estadual do Subst Tributário CNPJ **40.688.403/0001-90** Chave de acesso da NF-e p/ consulta de autenticidade no site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) **3523 0840 6884 0300 0190 5500 1000 0008 1814 1640 3140**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social **MUNICÍPIO DE MOGI-MIRIM** CNPJ / CPF **45.332.095/0001-89** Data da Emissão **14/08/2023**

Endereço **R DOUTOR JOSE ALVES, 129** Bairro / Distrito **CENTRO** CEP **13800-050** Data da Saída **14/08/2023**

Município **MOJI MIRIM** Fone / Fax **1938141000** UF **SP** Inscrição Estadual **ISENTO** Hora da Saída **10:17:56**

FATURA  
 818/1  
 13/09/23  
 10.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				10.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social **RETIRA** Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário **1** Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ / CPF **.J-**

Endereço **NK** Município UF Inscrição Estadual

Quantidade **112** Espécie **VOLUMES** Marca **DIVERSOS** Numero **0** Peso Bruto **1.976,000** Peso Líquido **1.976,000**

Dados dos Produtos / Serviços

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
200000000525	ESMALTE SINT. BRILHANTE 3,6LTS NOVA TINTAS - PREMIUM	32081010	0500	5.405	GL	40,0000	70,00000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000515	LATEX ACRILICO 18LTS SUPER COLOR - PREMIUM	32091010	0500	5.405	LT	30,0000	100,00000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000515	LATEX ACRILICO 18LTS PVA SUPER COLOR - PREMIUM	32091010	0500	5.405	LT	42,0000	100,00000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ateste que os materiais e/ou serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues e/ou concluídos de acordo com os termos previstos no instrumento contratual.  
 Data: **21/08/23**  
 Gestor do Contrato/Ata. Portaria n.º **421/23**  
 Fiscal do Contrato/Ata. Portaria n.º **421/23**

Conferi a autenticidade desta N.F./Fatura e recebi todos os documentos necessários ao pagamento previsto no instrumento contratual.  
 Data: **21/08/23**  
 Gestor do Contrato/Ata. Portaria n.º **421/23**  
 Fiscal do Contrato/Ata. Portaria n.º **421/23**

*Exec - 2022/000197-20*  
*Proc - 2022/009828*  
*Emp - 2023/10134*  
*R\$ 10.000,00*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares  
 AUTORIZAÇÃO NF-E: 14/08/2023 às 10:29:35 PROTOCOLO: 135231325587614  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
 ORDEM DE COMPRA N 2022/000197-20 - EMPENHO: 2023/10134  
 COND. PAG. 30 DIAS BANCO DO BRASIL AG: 4255-2 C/C: 22.380-8  
 LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCACAO  
 ROD. NAGIB CHAIB, 550 - MORRO VERMELHO - MOGI MIRIM - SP

Reservado ao Fisco

**23/8**  
**LANÇADO**  
**EXCEBI N.F. NO ALMOXARIFADO**  
**EM 22/8/23**

Valor Aproximado de Tributos R\$ 1.472,40 (14,72%) Fonte IBPT

Desenvolvido por Estil Systems Brasil - Contato: (11) 73404-4053 / (11) 3404-4099

Recebemos de COMERCIAL MILENIUM LTDA os produtos da Nota Fiscal indicado ao lado.  
 Emissão: 14/08/2023 Destinatário: MUNICÍPIO DE MOGI-MIRIM (782) Valor Total: 10.000,00

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e  
 N.º 000.000.818 - FL 1/1  
 Série 1



# MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

## COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 113/2023 (LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO)

De: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Para: SECRETARIA DE FINANÇAS

Assunto: Liberação de ordem de pagamento

Solicito a liberação do pagamento referente à nota fiscal anexa, e atesto a conferenciados documentos condicionados para pagamento, conforme cláusula específica na **ATA** e/ou **CONTRATO**.

Ata n.º 197/2022                      Data do Vencimento: 03/08/ 2023

Empenho n.º 10134/2023    Saldo de Empenho: R\$ 10.000,00. Valor a Pagar: R\$ 10.000,00.

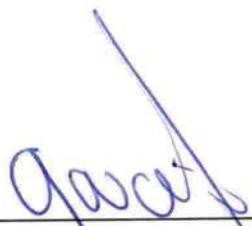
Conta bancária: 3518

Recolhimento do INSS: (    ) SIM (    ) NÃO (cópia no processo)

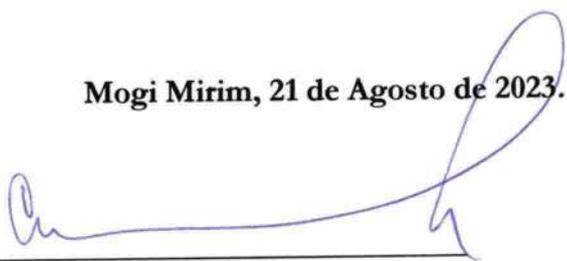
Vencimento da Certidão Regular FGTS: 03/09/2023 (cópia no processo)

Vencimento da Certidão Conjunta dos Tributos Federais: 09/02/2024 (cópia no processo)

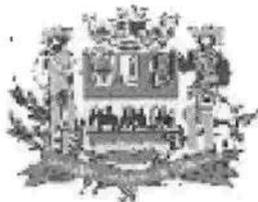
Mogi Mirim, 21 de Agosto de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
Cristiano Gaioto

Gestor do Contrato/Ata  
Portaria n.º 421/2022

  
\_\_\_\_\_  
Célia Ataíde

Nome do Fiscal do Contrato/Ata  
Portaria n.º 421/2022

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**NOTA DE EMPENHO****Nº Empenho/Tipo: 10134/2023 - Global****Data: 31/07/2023****Dados da Dotação:****Órgão:** 01 - PM Mogi Mirim**Cod. Red.** 00656**Unid. Orçamentária:** 014312 - GESTÃO DO ENSINO**Programa de Trabalho:** 014312.1236110032.078 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL**Detalhe da Despesa:** 3.3.90.30.24 - Material para manutenção de bens imóveis**Fonte de Recurso:** 01 - Tesouro**Código Aplicação:** 20004 - EMENDAS**Saldo Anterior:** 34.547,04**Saldo Atual:** 24.547,04**Fornecedor:** 15107 - COMERCIAL MILENIUM LTDA - ME**CNPJ:** 40.688.403/0001-90**Endereço:** RUA CASTRO FALE 526, CENTRO**CEP:** 04127-001**Cidade/Estado:** ATIBAIA - SP**Telefone:** 11 - 3294.4504**Fax:** 11 - 3294.4504**Tipo de Licitação:** Pregão Eletrônico**Nº da Licitação:** 000064/2022**Nº do Processo:** 2022/009828**Nº da Autorização:** 2023/003118**Nº da Requisição:****Descrição:**

AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE PINTURAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DE MOGI MIRIM/SP, EMENDA IMPOSITIVA DA VEREADORA MARA CRISTINA CHOQUETA, PELO PERÍODO ESTIMADO DE CONSUMO DE 12 (DOZE) MESES, BANCO 3518.

Item	Qtde	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
	42,00	TINTA LATEX PVA 18L	100,00	4.200,00
	40,00	ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO - 3,6L.	70,00	2.800,00
	30,00	TINTA LATEX ACRILICA 18L	100,00	3.000,00
<b>Total Geral</b>				<b>10.000,00</b>

**MAURO ZEURI**  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
**RONIVALDO DOS SANTOS**  
CONTADOR

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

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 40.688.403/0001-90

**Razão Social:** COMERCIAL MILENIUM LTDA

**Endereço:** RUA CASTRO FAFE 526 SL 81 / CENTRO / ATIBAIA / SP / 12940-440

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:** 05/08/2023 a 03/09/2023

**Certificação Número:** 2023080502363433085155

Informação obtida em 15/08/2023 08:12:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**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: COMERCIAL MILENIUM LTDA**  
**CNPJ: 40.688.403/0001-90**

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 2/10/2014.  
Emitida às 23:25:57 do dia 13/08/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 09/02/2024.  
Código de controle da certidão: **3BE5.8314.4919.1DC5**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

PROCESSO NRO. 2022/009828

AUTORIZAÇÃO NRO. 2023/003118

Fornecedor: 15107 COMERCIAL MILENIUM LTDA - ME

Licitação: Pregão Eletrônico

Endereço: RUA CASTRO FALE 526

CENTRO ATIBAIA SP

Nº Modalidade: 000064/2022

CNPJ: 40.688.403/0001-90

Telefone: 11 - 3294.4504

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE PINTURAS, DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM/SP, PELO PERÍODO ESTIMADO DE CONSUMO DE 12 (DOZE) MESES,

Quant.	Unidade	Especificações	V.Unit.	V.Total
40,00	GL	ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO - 3,6L . DIVERSAS CORES A COMBINAR NA ENTREGA Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	70,0000	2.800,00
30,00	LTA	TINTA LATEX ACRILICA 18L DIVERSAS CORES A COMBINAR NA ENTREGA Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	100,0000	3.000,00
42,00	LTA	TINTA LATEX PVA 18L DIVERSAS CORES A COMBINAR NA ENTREGA Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	100,0000	4.200,00
Dotação: 656 - 014312.1236110032.07833903000 -			Reserva :	Total do Empenho 10.000,00

Observação: ORÇAMENTO IMPOSITIVO PARA CONSUMO OFERTADO PELA VEREADORA MARA CRISTINA CHOQUETA OS MATERIAIS SERÃO USADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES

Empenhar: R\$

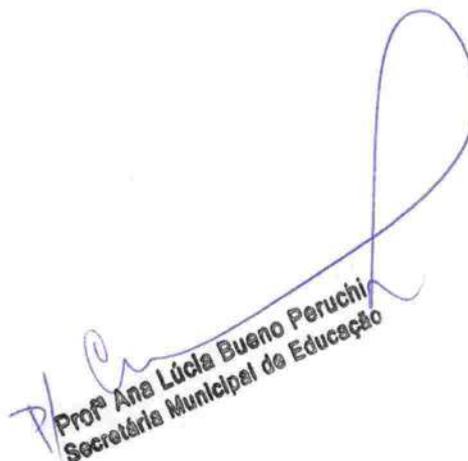
Condição de Pagamento: 15º dia do mês subsequente a data do aceite da Nota Fiscal do recebimento definitivo dos serviços/produtos

Prazo Entrega:

Validade da Proposta:

segunda-feira, 31 julho de 2023

Gerador da autorização: LUIS FERNANDO DOS S FERREIRA

  
Profª Ana Lúcia Bueno Peruchi  
Secretária Municipal de Educação

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	200358187	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		
UG/Gestão	04651046510	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		
Número RE	RE230914027			
Número OB	OB230004248			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900			
Identificação	40.688.403/0001-90			
Agência	578-9	MOGI-MIRIM SP		
Conta	46510-0			
Data	15/09/2023			
		Crédito em Conta		
Valor da OB	16.900,00			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.			
Depe. atual	4255-2 ALVINOPOLIS SP	Conta atual	22380-8	
Autenticação	E7BAD79257F0CAC1			



**Município de Mogi Mirim**  
**Gerência de Finanças e Tributos**  
**Tesouraria**

**LIQUIDAÇÃO**

Valor da Liquidação: 111.875,00 Número: 11920  
 Retenções: 0,00  
 Valor Pago: 111.875,00  
 Conta Bancária: 2663 - BB - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE  
 Fornecedor: 15107 - COMERCIAL MILENIUM LTDA - ME  
 CNPJ: 40.688.403/0001-90  
 Conta Corrente: 22380-8  
 Agência: 04255-2 - 042552  
 Banco: 001 - Banco do Brasil S/A.

Descrição: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais hidráulicos, materiais básicos de construção, materiais de pinturas e correlatos CONTA 2663  
 Data Vencimento: 15/12/2023  
 Por Extenso: cento e onze mil, oitocentos e setenta e cinco reais  
 NF / Fatura: Nota Fiscal Eletrônica 000860 de R\$111.875,00

Mogi Mirim, 05 de dezembro de 2023.

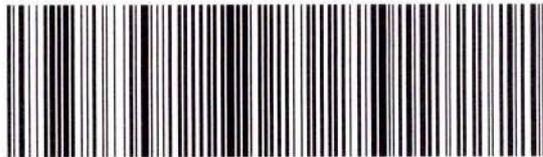
Despesa	Processo	Dotação	Vlr. do Empenho	Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Empenho
NE 15493/2023	2023/014758	3.3.90.30.00 - 014312.1236110032.078	111.875,00	111.875,00	111.875,00	0,00

Seção Contas a Pagar 06/12/2023 9,00	 Mauro Zeuri Secretário de Finanças	 Edson Domingos de Andrade Gerente de Finanças	Pagamento por: Aviso Débito
--	---	--	--------------------------------

Declaro(amos) para os devidos fins, que Recebi(emos) a importância desta guia de pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Mogi Mirim, 15 DEZ. 2023 de Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_ Doc. Identidade: \_\_\_\_\_

<b>COMERCIAL MILENIUM LTDA</b> RUA CASTRO FAFE, 526, SALA 81 CENTRO - 12940-440 ATIBAIA - SP Fone (11) 4417-4078 NFE@NOVATINTA.COM.BR	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº. 000.000.860 FL 1/2 Série 1	CONTROLE DO FISCO  3523114068840300019055001000008601416403140
	Natureza da Operação <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS</b>	

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e p/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
190342705117		40.688.403/0001-90	3523 1140 6884 0300 0190 5500 1000 0008 6014 1640 3140

DESTINATÁRIO / REMETENTE		Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	Data da Emissão
MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		R DOUTOR JOSE ALVES, 129		45.332.095/0001-89	28/11/2023
Endereço		Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída	
MOJI MIRIM		CENTRO	13800-050	29/11/2023	
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída	
MOJI MIRIM	1938141000	SP	ISENTO	05:00:00	

FATURA	860/1	29/12/23	111.875,00
--------	-------	----------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	111.875,00	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.875,00

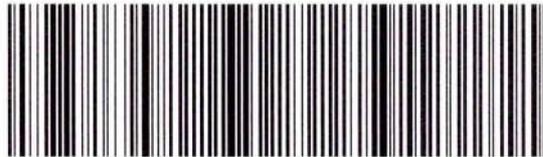
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
Nome / Razão Social		Frete por conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
PROPRIA		0 - Emitente 1 - Destinatário <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>				..-.
Endereço		Município	UF		Inscrição Estadual	
PROPRIA, 1, PROPRIA		NK				
Quantidade	Espécie	Marca	Numero	Peso Bruto	Peso Líquido	
1175	VOLUMES	DIVERSOS	0	21.940,000	21.940,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
200000000525	ESMALTE SINT. BRILHANTE 3,6LTS	32081010	0500	5.405	GL	150.0000	55.00000	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000149	NOVA TINTAS - PREMIUM ESMALTE SINT BRILHANTE BRANCO - GALAO 3,6 LTS NOVATINTAS	32081010	0500	5.405	GL	50.0000	55.00000	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000153	NOVA TINTAS - PREMIUM ESMALTE SINT BRILHANTE MARFIM - GALAO 3,6 LTS NOVATINTAS	32081010	0500	5.405	GL	45.0000	55.00000	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000251	NOVA TINTAS - PREMIUM TINTA PARA PISO / DEMARCAÇÃO LARANJA - BALDE 18LTS	32091010	0500	5.405	BD	80.0000	100.00000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000011	SUPER COLOR - PREMIUM TINTA PARA PISO / DEMARCAÇÃO CONCRETO - 18 LTS	32091010	0500	5.405	LT	80.0000	100.00000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000006	SUPER COLOR - PREMIUM TINTA PARA PISO / DEMARCAÇÃO AZUL - 18 LTS	32091010	0500	5.405	LT	60.0000	110.00000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS Informações Complementares <b>AUTORIZAÇÃO NF-E: 28/11/2023 às 16:19:40 PROTOCOLO: 135232081729546</b> DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ORDEM DE COMPRA N 2023/000262-4 - EMPENHO 2023/15493 BANCO DO BRASIL - AGENCIA N 4255-2 CONTA CORRENTE N 22.380-8 LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCACAO - ROD. NAGIB CHAIB.550 MORRO VERMELHO - MOGI MIRIM - SP PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM Valor Aproximado de Tributos R\$ 4.621,70 (4,13%) Fonte IBPT	Reservado ao Fisco  
--	---

Desenvolvido por Estil Systems Brasil - Contato: (11) 3404-4053 / (11) 3404-40

Recebemos de COMERCIAL MILENIUM LTDA os produtos da Nota Fiscal indicado ao lado Emissão: 28/11/2023 Destinatário: MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM (782) Valor Total: 111.875,00		<b>NF-e</b> <b>Nº. 000.000.860 - FL 1/2</b> <b>Série 1</b>
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

<b>COMERCIAL MILENIUM LTDA</b> RUA CASTRO FAFE, 526, SALA 81 CENTRO - 12940-440 ATIBAIA - SP Fone (11) 4417-4078  NFE@NOVATINTA.COM.BR		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº. 000.000.860 FL 2/2 Série 1		CONTROLE DO FISCO  35231140688403000190550010000008601416403140	
Natureza da Operação <b>VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS</b>					
Inscrição Estadual <b>190342705117</b>		Insc. Estadual do Subst Tributário <b>40.688.403/0001-90</b>		CNPJ <b>40.688.403/0001-90</b>	
Chave de acesso da NF-e p/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br <b>3523 1140 6884 0300 0190 5500 1000 0008 6014 1640 3140</b>					

Dados dos Produtos / Serviços													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AL ICMS	AL IPI
200000000007	TINTA PARA PISO / DEMARCAÇÃO VERDE - 18 LTS SUPER COLOR - PREMIUM	32091010	0500	5.405	BD	100,0000	110,00000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000238	TINTA PARA PISO / DEMARCAÇÃO BRANCO - BALDE 18 LTS SUPER COLOR - PREMIUM	32091010	0500	5.405	BD	50,0000	100,00000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000012	TINTA PARA PISO / DEMARCAÇÃO CINZA - 18 LTS ESCURO SUPER COLOR - PREMIUM	32091010	0500	5.405	LT	80,0000	110,00000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000012	TINTA PARA PISO / DEMARCAÇÃO CINZA - 18 LTS SUPER COLOR - PREMIUM	32091010	0500	5.405	LT	80,0000	100,00000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000237	LATEX ACRILICO BRANCO - BALDE 18 LTS NEVE FOSCO - SUPER COLOR - PREMIUM	32091010	0500	5.405	BD	100,0000	110,00000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000237	LATEX ACRILICO BRANCO - BALDE 18 LTS FOSCO - SUPER COLOR - PREMIUM	32091010	0500	5.405	BD	100,0000	110,00000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000089	LATEX ACRILICO MARFIM - 18 LTS FOSCO - SUPER COLOR - PREMIUM	32091010	0500	5.405	LT	100,0000	110,00000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000177	LATEX ACRILICO PALHA - 18 LTS FOSCO - SUPER COLOR - PREMIUM	32091010	0500	5.405	LT	100,0000	100,00000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que os dados aqui constantes foram conferidos e estão corretos e verdadeiros, conforme consta no sistema de controle de documentos.

Data: 30/11/23

Gestor do Contrato/Ata. Portaria nº 433/23

Fiscal do Contrato/Ata. Portaria nº 433/23

Conferi a autenticidade desta N.F./Fatura e recebi todos os documentos necessários ao pagamento previsto no instrumento contratual.

Data: 30/11/23

Gestor do Contrato/Ata. Portaria nº 433/23

Fiscal do Contrato/Ata. Portaria nº 433/23

Discusso: 2023/014753

ata: 2023/000262

Empenho: 2023/15492

R\$ 111.875,00



Município de Mogi Mirim

Gerência de Finanças e Tributos

Tesouraria

LIQUIDAÇÃO

Valor da Liquidação: 1.155,00 Número: 11932

Retenções: 0,00

Valor Pago: 1.155,00

Conta Bancária: 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 15107 - COMERCIAL MILENIUM LTDA - ME

CNPJ: 40.688.403/0001-90

Conta Corrente: 22380-8

Agência: 04255-2 - 042552

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A.

Descrição: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais hidráulicos, materiais básicos de construção, materiais de pinturas e correlatos - Através de verba impositiva ofertada pelo vereador João Vítor Gasparini, para atender diversas EMEBS - CONTA 3518

Data Vencimento: 15/12/2023

Por Extenso: um mil, cento e cinquenta e cinco reais

NF / Fatura Nota Fiscal Eletrônica 000862 de R\$1.155,00

Mogi Mirim, 05 de dezembro de 2023.

Despesa	Processo	Dotação	Vlr. do Empenho	Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Empenho
NE 15503/2023	2023/014758	3.3.90.30.00 - 014312.1236110032.078	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00

Seção Contas a Pagar

22/12/2023

26/15

Mauro Zeuri  
Secretário de Finanças

Edson Domingos de Andrade  
Gerente de Finanças

Pagamento por:

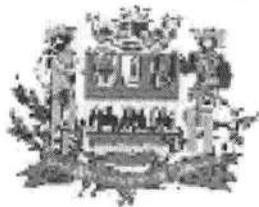
Aviso Débito

Declaro(amos) para os devidos fins, que Recebi(emos) a importância desta guia de pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

15 DEZ. 2023

Mogi Mirim, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_ Doc. Identidade: \_\_\_\_\_

**Município de Mogi Mirim**

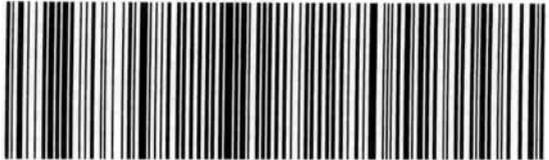
Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**NOTA DE EMPENHO****Nº Empenho/Tipo: 15503/2023 - Ordinário****Data: 31/10/2023****Dados da Dotação:****Órgão:** 01 - PM Mogi Mirim**Cod. Red.** 00656**Unid. Orçamentária:** 014312 - GESTÃO DO ENSINO**Programa de Trabalho:** 014312.1236110032.078 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL**Detalhe da Despesa:** 3.3.90.30.24 - Material para manutenção de bens imóveis**Fonte de Recurso:** 01 - Tesouro**Código Aplicação:** 20004 - EMENDAS**Saldo Anterior:** 21.785,81**Saldo Atual:** 20.630,81**Fornecedor:** 15107 - COMERCIAL MILENIUM LTDA - ME**CNPJ:** 40.688.403/0001-90**Endereço:** RUA CASTRO FALE 526, CENTRO**CEP:** 04127-001**Cidade/Estado:** ATIBAIA - SP**Telefone:** 11 - 3294.4504**Fax:** 11 - 3294.4504**Tipo de Licitação:** Pregão Eletrônico**Nº da Licitação:** 000070/2023**Nº do Processo:** 2023/014758**Nº da Autorização:** 2023/004424**Nº da Requisição:****Descrição:**

Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais hidráulicos, materiais básicos de construção, materiais de pinturas e correlatos -Através de verba impositiva ofertada pelo vereador J Vítor Gasparini, para atender diversas EMEBS - CONTA 3518

Item	Qtde	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
	21,00	ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO - 3,6L.	55,00	1.155,00
<b>Total Geral</b>				<b>1.155,00</b>

  
\_\_\_\_\_  
**MAURO ZEURI**  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
\_\_\_\_\_  
**RONIVALDO DOS SANTOS**  
CONTADOR

<b>COMERCIAL MILENIUM LTDA</b> RUA CASTRO FAFE, 526, SALA 81 CENTRO - 12940-440 ATIBAIA - SP Fone (11) 4417-4078  NFE@NOVATINTA.COM.BR	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  N°. 000.000.862 FL 1/1 Série 1	CONTROLE DO FISCO  3523114068840300019055001000008621416403145
--	---	--

Natureza da Operação <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS</b>			
Inscrição Estadual <b>190342705117</b>	Insc. Estadual do Subst Tributário	CNPJ <b>40.688.403/0001-90</b>	Chave de acesso da NF-e p/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br <b>3523 1140 6884 0300 0190 5500 1000 0008 6214 1640 3145</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		Nome / Razão Social <b>MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM</b>		CNPJ / CPF <b>45.332.095/0001-89</b>	Data da Emissão <b>29/11/2023</b>
Endereço <b>R DOUTOR JOSE ALVES, 129</b>			Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>	CEP <b>13800-050</b>	Data da Saída <b>29/11/2023</b>
Município <b>MOJI MIRIM</b>	Fone / Fax <b>1938141000</b>	UF <b>SP</b>	Inscrição Estadual <b>ISENTO</b>	Hora da Saída <b>08:28:10</b>	

FATURA 862/1 29/12/23 1.155,00
---

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS <b>0,00</b>	Valor do ICMS <b>0,00</b>	Base de Cálculo do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor Total dos Produtos <b>1.155,00</b>	
Valor do Frete <b>0,00</b>	Valor do Seguro <b>0,00</b>	Desconto <b>0,00</b>	Outras Despesas Acessórias <b>0,00</b>	Valor do IPI <b>0,00</b>	Valor Total da Nota <b>1.155,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Nome / Razão Social <b>PRÓPRIA</b>		Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF <b>..J-</b>
Endereço <b>PRÓPRIA, 1, PRÓPRIA</b>		Município <b>NK</b>		UF		Inscrição Estadual		
Quantidade <b>21</b>	Espécie <b>VOLUMES</b>	Marca <b>DIVERSOS</b>	Numero	Peso Bruto <b>0</b>	Peso Líquido <b>92,400</b>			

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
200000000525	ESMALTE SINT. BRILHANTE 3,6LTS NOVA TINTAS - PREMIUM	32081010	0500	5.405	GL	21,0000	55,00000	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que os materiais e/ou serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues e/ou concluídos de acordo com os termos previstos no instrumento contratual.

Data: 30/11/23

Gestor do Contrato/Ata. Portaria n° 433/23

Fiscal do Contrato/Ata. Portaria n° 433/23

Conferi a autenticidade desta N.E./Fatura e recebi todos os documentos necessários ao pagamento previsto no instrumento contratual.

Data: 30/11/23

Gestor do Contrato/Ata. Portaria n° 432/23

Fiscal do Contrato/Ata. Portaria n° 433/23

Pedano: 2023/014758 ✓  
 Ata: 2023/000262 ✓  
 Buzendo: 2023/15503 ✓  
 R\$ 1155,00 ✓

DADOS ADICIONAIS Informações Complementares <b>AUTORIZAÇÃO NF-E: 29/11/2023 às 08:38:05 PROTOCOLO: 135232086449685</b> DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ORDEM DE COMPRA N 2023/000262-2 - EMPENHO 2023/15503 BANCO DO BRASIL - AGENCIA N 4255-2 CONTA CORRENTE N 22.380-8 LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCACAO - ROD. NAGIB CHAIB,550 MORRO VERMELHO - MOGI MIRIM - SP PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM  Valor Aproximado de Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte IBPT	Reservado ao Fisco <div style="text-align: center;">    </div>
---	--

Recebemos de COMERCIAL MILENIUM LTDA os produtos da Nota Fiscal indicado ao lado. Emissão: 29/11/2023 Destinatário: MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM (782) Valor Total: 1.155,00	<b>NF-e</b> <b>N°. 000.000.862 - FL 1/1</b> <b>Série 1</b>
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 40.688.403/0001-90  
**Razão Social:** COMERCIAL MILENIUM LTDA  
**Endereço:** RUA CASTRO FAFE 526 SL 81 / CENTRO / ATIBAIA / SP / 12940-440

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:** 27/11/2023 a 26/12/2023

**Certificação Número:** 2023112708392043677516

Informação obtida em 30/11/2023 08:47:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**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: COMERCIAL MILENIUM LTDA**  
**CNPJ: 40.688.403/0001-90**

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 20:37:52 do dia 20/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/05/2024.

Código de controle da certidão: **4298.FB14.5F50.CD24**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM  
RUA DR. JOSÉ ALVES, 129 - CENTRO - MOGI MIRIM/SP - CEP 13.800-900  
Fone: (19) 3814-1000 / Fax: (19) 3814-1000  
CNPJ 45.332.095/0001-89 INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTO

Ordem de Compra Parcial N° 2023/000262 - 2

Empresa Fornecedora: 15107 COMERCIAL MILENIUM LTDA - ME		Inscrição Estadual: 190.342.705.117				
CNPJ : 40.688.403/0001-90		Endereço: RUA CASTRO FALE 526				
Cidade: ATIBAIA SP		Fone: 11 - 3294.4504 Fax: 11 - 3294.4504				
Contato: mllenium.institucional@gmail.com						
Processo n° 2023/014758	Empenho: 2023/15503	Dotação: 014312.1236110032.078 - 33903000 - 656				
Áta/Contrato 2023/000262						
Condições de Pagamento:	Prazo de Entrega (A Partir do Recebimento do Pedido)	Tipo Licitação : Pregão Eletrônico N° Modalidade: 000070/2023				
Requisitante: 32308 - EDUCAÇÃO BÁSICA						
Local de Entrega: - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ROD. NAGIB CHAIB, 550 - MORRO VERMELHO - Mogi Mirim - SP - 13808-300 Horário Comercial						
Item	Material	Qtde.	Unid.	% IPI	Vlr. Unid. R\$	Vlr. Total R\$
1	15.01.036715 ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO - 3,6L . Marca: NOVA TINTAS PREMIUM Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	21,00	GL		55,00	1.155,00
Total IPI: 0,00		Total s/ IPI: 1.155,00		Total Pedido: 1.155,00		
Valor por Extenso: UM MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS						
Viaturas:						
						Analista de Suprimentos
Emitido por: LUIS FERNANDO DOS S FERREIRA						Mogi Mirim, 26/10/2023
<b>NOTAS</b> 1) Deverá constar na Nota Fiscal o número da Ordem de Compra acima. 2) O frete e descarga dos materiais será por conta e risco do fornecedor. 3) Somente receberemos mercadorias de segunda a sexta-feira das 08:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h. 4) Os materiais estarão sujeitos a inspeção e aprovação do responsável pelo recebimento, podendo ser recusado no caso de não atenderem ao solicitado. 5) O descumprimento do prazo de entrega ou quaisquer das disposições estabelecidas nesta Autorização Fornecimento, sujeitará ao fornecedor as sanções previstas na Lei nº 8666/93 e alterações posteriores no Código de Defesa do Consumidor. 6) A contratada se obriga a cumprir todas as normas regulamentadoras de segurança no trabalho.						



## AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

PROCESSO NRO. 2023/014758

AUTORIZAÇÃO NRO. 2023/004424

Fornecedor: 15107 COMERCIAL MILENIUM LTDA - ME

Licitação: Pregão Eletrônico

Endereço: RUA CASTRO FALE 526

CENTRO ATIBAIA SP

Nº Modalidade: 000070/2023

15.503

CNPJ: 40.688.403/0001-90

Telefone: 11 - 3294.4504

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais hidráulicos, materiais básicos de construção, materiais de pinturas e correlatos, destinados para atender diversas secretarias municipais do Município de Mogi Mirim/SP, pelo período estimado de 12 (doze) meses.

Quant.	Unidade	Especificações	V.Unit.	V.Total
21,00	GL	ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO - 3,6L . A BASE DE SOLVENTE - CORES A DEFINIR Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	55,0000	1.155,00
Dotação: 656 - 014312.1236110032.07833903000 -			Reserva : 527	Total do Empenho 1.155,00

Observação: AQUISIÇÃO SERA SALDADA ATRAVÉS DE VERBA IMPOSITIVA OFERTADA PELO VEREADOR JOÃO VITOR GASPARINI, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DIVERSAS EMEBS.

Empenhar: R\$

Condição de Pagamento: 15º dia do mês subsequente a data do aceite da Nota Fiscal do recebimento definitivo dos serviços/produtos

Prazo Entrega:

Validade da Proposta:

quinta-feira, 26 outubro de 2023

Gerador da autorização: LUIS FERNANDO DOS S FERREIRA

  
Profª Ana Lúcia Bueno Peruchi  
Secretária Municipal de Educação





5393

*ISM*

RELAÇÃO: RE231215022 DATA: 15/12/2023 U.G.: 04651046510 - EDUCACAO BASICA

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 0578-9/000.046.510-0

*2A*

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB230006407	11927/11932	32	40.688.403/0001-90		COMERCIAL MILENIUM LTDA	001 04255	0000022380	18.520,00 ( )	
OB230006410	11754/11408	32	09.070.307/0001-33		LICIT RIB COM ATACADISTA E	001 03235	0000116909	7.900,13 ( )	
OB230006409	11521	31	24.693.802/0001-92		GPA TRANSPORTE E LOCACAO	341 00747	0000011197	11.429,93 ( )	
OB230006414	11045/11837	32	27.057.508/0001-82		MINAS PNEUS MOGI	001 06542	0000012663	3.742,00 ( )	
OB230006422	11548	31	40.432.926/0001-70		S T CAFES COMERCIO E	756 03188	0000128099	1.849,53 ( )	
OB230006424	11549	32	34.498.141/0001-06		TELA FER COM DE TELAS E	001 00402	0000038031	576,15 ( )	
OB230006413	12109	31	46.851.562/0001-40		MRO LTDA	104 02512	0000002109	40,23 ( )	
OB230006420	10819/10815	32	02.573.131/0001-93		RICARDO GONCALVES ITAPIRA	001 00171	0000000712	391,20 ( )	
OB230006415	12051	31	354.287.018-89		RAFAELA ROSSI BARBIERI	033 03778	0001047638	3.302,90 ( )	
OB230006417	11552	32	47.952.380/0001-28		RFG DISTRIBUIDORA LTDA	001 03383	0000027361	2.025,30 ( )	
OB230006421	12052	31	245.883.298-98		SANDRA MARIA DE MELLO ROSSI	341 07446	0000022879	3.302,90 ( )	
OB230006416	12061	31	313.144.598-05		RAQUEL ROSSI SIMOES	033 01787	0001000728	3.302,90 ( )	
OB230006427	11597	32	16.722.128/0001-07		VALECAR PECAS E ACESSORIOS	001 02876	0000105293	491,82 ( )	
OB230006411	12091	31	18.641.075/0001-17		LICITARE PRODUTOS MATERIAIS	748 00230	0000079938	1.183,90 ( )	
OB230006412	11670	31	34.617.980/0001-98		MAX SUPRIMENTOS LTDA	707 00001	0000749316	18.378,38 ( )	
OB230006425	12308/11528	31	24.525.686/0001-00		TRANSPORT IN LINE SERVICOS	237 00402	0000013561	60.854,99 ( )	
OB230006419	11149/11618	32	02.514.617/0001-50		RODRIGO TONELOTTO	001 02427	0000000580	20.618,54 ( )	
OB230006405	11913	31	13.272.112/0001-43		AUTO POSTO VITORIA DE MOGI	756 03207	0000072345	9.265,60 ( )	
OB230006426	11265	32	29.774.797/0001-66		VULPIX ESPACO SAUDE LTDA	001 02592	0000056928	908,96 ( )	
OB230006418	11127	32	38.120.208/0001-17		PARANA MED COM ATACADISTA	001 00299	0000100199	415,72 ( )	
OB230006408	11554	32	10.350.473/0001-72		FLEX COMERCIO E	001 02706	0000010880	1.293,79 ( )	
OB230006423	11179	32	03.649.725/0001-01		SUPERMERCADO MORADA DO SOL	001 06624	0000112090	257,64 ( )	
OB230006406	12246/12247	31	53.437.315/0001-67		COMERCIAL JOAO AFONSO	104 04281	0000900304	384.569,12 ( )	

*9.25h H.M.*



RELAÇÃO: RE231215022 DATA: 15/12/2023 U.G.: 04651046510 - EDUCACAO BASICA

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 0578-9/000.046.510-0

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO AG.	CONTA	VALOR	CAN
---------	--------------	----	-----------	---------	------------	---------	-------	-------	-----

TOTAL: 23 OB(s)R\$ 554.621,63 Quinhentos e cinquenta e quatro mil e seiscentos e vinte e um reais e sessenta e três centavos\*\*\*\*\*

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBS CANCELADAS.

MOGI MIRIM - 14/12/23 20:34

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	200358187	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	
UG/Gestão	04651046510	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	
Número RE	RE231215022		
Número OB	OB230006407		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900		
Identificação	40.668.403/0001-90		
Agência	578-9	MOGI-MIRIM SP	
Conta	46510-0		
Data	18/12/2023		
		Crédito em Conta	
Valor da OB	18.520,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	4255-2 ALVINOPOLIS SP	Conta atual	22380-8
Autenticação	6CB43196C3752E19		



Município de Mogi Mirim  
Gerência de Finanças e Tributos  
Tesouraria

**LIQUIDAÇÃO**

Valor da Liquidação: 17.365,00 Número: 11927  
Retenções: 0,00  
Valor Pago: 17.365,00  
Conta Bancária: 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA  
Fornecedor: 15107 - COMERCIAL MILENIUM LTDA - ME  
CNPJ: 40.688.403/0001-90  
Conta Corrente: 22380-8  
Agência: 04255-2 - 042552  
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A.

Descrição: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais hidráulicos, materiais básicos de construção, materiais de pinturas e correlatos - Através de verba impositiva ofertada pelo vereador Ademir de Souza Floretti Júnior, para atender EMEBS - CONTA 3518  
Data Vencimento: 15/12/2023  
Por Extenso: dezessete mil, trezentos e sessenta e cinco reais  
NF / Fatura: Nota Fiscal Eletrônica 000861 de R\$17.365,00

Mogi Mirim, 05 de dezembro de 2023.

Despesa	Processo	Dotação	Vlr. do Empenho	Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Empenho
NE 15504/2023	2023/014758	3.3.90.30.00 - 014312.1236110032.078	17.365,00	17.365,00	17.365,00	0,00

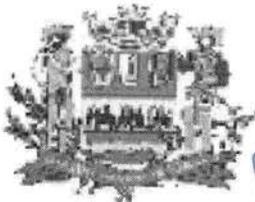
Seção Contas a Pagar 02/12/2023 JG: 45	 Mauro Zeuri Secretário de Finanças	 Edson Domingos de Andrade Gerente de Finanças	Pagamento por: Aviso Débito
--	---	--	--------------------------------

Declaro(amos) para os devidos fins, que Recebi(emos) a importância desta guia de pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

15 DEZ. 2023

Mogi Mirim, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_ Doc. Identidade: \_\_\_\_\_

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**NOTA DE EMPENHO****Nº Empenho/Tipo: 15504/2023 - Global****Data: 31/10/2023****Dados da Dotação:****Órgão:** 01 - PM Mogi Mirim**Cod. Red.** 00656**Unid. Orçamentária:** 014312 - GESTÃO DO ENSINO**Programa de Trabalho:** 014312.1236110032.078 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL**Detalhe da Despesa:** 3.3.90.30.24 - Material para manutenção de bens imóveis**Fonte de Recurso:** 01 - Tesouro**Código Aplicação:** 20004 - EMENDAS**Saldo Anterior:** 20.630,81**Saldo Atual:** 3.265,81**Fornecedor:** 15107 - COMERCIAL MILENIUM LTDA - ME**CNPJ:** 40.688.403/0001-90**Endereço:** RUA CASTRO FALE 526, CENTRO**CEP:** 04127-001**Cidade/Estado:** ATIBAIA - SP**Telefone:** 11 - 3294.4504**Fax:** 11 - 3294.4504**Tipo de Licitação:** Pregão Eletrônico**Nº da Licitação:** 000070/2023**Nº do Processo:** 2023/014758**Nº da Autorização:** 2023/004425**Nº da Requisição:****Descrição:**

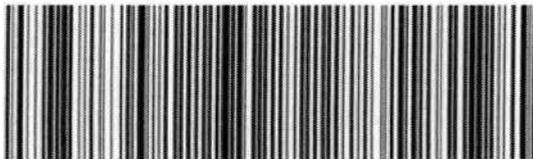
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais hidráulicos, materiais básicos de construção, materiais de pinturas e correlatos -Através de verba impositiva ofertada pelo vereador Ademir de Souza Floretti Júnior, para atender EMEBS - CONTA 3518

Item	Qtde	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
	20,00	TINTA ACRILICA PARA PISO NA COR CONCRETO	100,00	2.000,00
	20,00	TINTA ACRÍLICA PARA PISO - NA COR VERDE	110,00	2.200,00
	40,00	TINTA ACRÍLICA PARA PISO - NA COR AZUL	110,00	4.400,00
	20,00	TINTA ACRÍLICA PARA PISO 18L - COR CINZA ESCURO	110,00	2.200,00
	55,00	ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO- COR MARFIM	55,00	3.025,00
	28,00	ESMALTE SINTÉTICO STANDARD - COR BRANCO	55,00	1.540,00
	20,00	TINTA ACRILICA PARA PISO 18L - NA COR LARANJA	100,00	2.000,00

**Total Geral****17.365,00**

  
**MAURO ZEURI**  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
**RONIVALDO DOS SANTOS**  
CONTADOR

<b>COMERCIAL MILENIUM LTDA</b> RUA CASTRO FAFE, 526, SALA 81 CENTRO - 12940-440 ATIBAIA - SP Fone (11) 4417-4078 NFE@NOVATNTA.COM.BR	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº. 000.000.861 FL 1/2 Série 1	CONTROLE DO FISCO  3523114068840300019055001000008611416403148
---	---	--

Natureza da Operação  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS**

Inscrição Estadual <b>190342705117</b>	Insc. Estadual do Subst Tributário	CNPJ <b>40.688.403/0001-90</b>	Chave de acesso da NF-e p/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br <b>3523 1140 6884 0300 0190 5500 1000 0008 6114 1640 3148</b>
---	------------------------------------	-----------------------------------	--

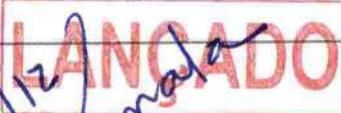
DESTINATÁRIO / REMETENTE		Nome / Razão Social <b>MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM</b>		CNPJ / CPF <b>45.332.095/0001-89</b>	Data da Emissão <b>29/11/2023</b>
Endereço <b>R DOUTOR JOSE ALVES, 129</b>		Barro / Distrito <b>CENTRO</b>	CEP <b>13800-050</b>	Data da Saída <b>29/11/2023</b>	
Município <b>MOJI MIRIM</b>	Fone / Fax <b>1938141000</b>	UF <b>SP</b>	Inscrição Estadual <b>ISENTO</b>	Hora da Saída <b>08:14:45</b>	

FATURA  
 861/1  
 29/11/2023  
 17.365,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS <b>0,00</b>	Valor do ICMS <b>0,00</b>	Base de Cálculo do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor Total dos Produtos <b>17.365,00</b>	
Valor do Frete <b>0,00</b>	Valor do Seguro <b>0,00</b>	Desconto <b>0,00</b>	Outras Despesas Acessórias <b>0,00</b>	Valor do IPI <b>0,00</b>	Valor Total da Nota <b>17.365,00</b>

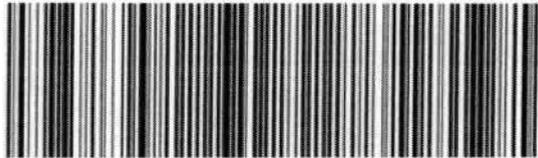
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Nome / Razão Social <b>PRÓPRIA</b>		Frete por conta 0 - Emissor 1 - Destinatário <input checked="" type="checkbox"/> 0	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF <b>.J.</b>
Endereço <b>PRÓPRIA, 1, PRÓPRIA</b>		Município <b>NK</b>		UF		Inscrição Estadual		
Quantidade <b>203</b>	Espécie <b>VOLUMES</b>	Marca <b>DIVERSOS</b>	Numero <b>0</b>	Peso Bruto <b>3.032,000</b>	Peso Líquido <b>3.032,000</b>			

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
200000000149	ESMALTE SINT BRILHANTE BRANCO - GALAO 3,6 LTS NOVATINTAS	32081010	0500	5.405	GL	28,0000	55,00000	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000153	NOVA TINTAS - PREMIUM ESMALTE SINT BRILHANTE MARFIM - GALAO 3,6 LTS NOVATINTAS	32081010	0500	5.405	GL	55,0000	55,00000	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000251	NOVA TINTAS - PREMIUM TINTA PARA PISO / DEMARCACAO LARANJA - BALDE 18LTS SUPER COLOR - PREMIUM	32091010	0500	5.405	BD	20,0000	100,00000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000011	TINTA PARA PISO / DEMARCACAO CONCRETO - 18 LTS SUPER COLOR - PREMIUM	32091010	0500	5.405	LT	20,0000	100,00000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000006	TINTA PARA PISO / DEMARCACAO AZUL - 18 LTS SUPER COLOR - PREMIUM	32091010	0500	5.405	LT	40,0000	110,00000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000007	TINTA PARA PISO / DEMARCACAO VERDE - 18 LTS SUPER COLOR - PREMIUM	32091010	0500	5.405	BD	20,0000	110,00000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS Informações Complementares <b>AUTORIZAÇÃO NF-E: 29/11/2023 às 08:35:48 PROTOCOLO: 135232086421930</b> <b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b> NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ORDEM DE COMPRA N 2023/000262-3 - EMPENHO 2023/15504 BANCO DO BRASIL - AGENCIA N 4255-2 CONTA CORRENTE N 22.380-8 LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCACAO - ROD. NAGIB CHAIB 550 MORRO VERMELHO - MOGI MIRIM - SP PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM Valor Aproximado de Tributos R\$ 2.167,70 (12,48%) Fonte IBPT	Reservado ao Fisco  
---	---

Desenvolvido por Esti Systems Bras. - Contato: (11) 3404-4053 / (11) 3404-40

Recebemos de COMERCIAL MILENIUM LTDA os produtos da Nota Fiscal indicado ao lado. Emissão: 29/11/2023 Destinatário: MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM (782) Valor Total: 17.365,00		<b>NF-e</b> <b>Nº. 000.000.861 - FL 1/2</b> <b>Série 1</b>
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

<b>COMERCIAL MILENIUM LTDA</b>  RUA CASTRO FAFE, 526, SALA 81 CENTRO - 12940-440 ATIBAIA - SP Fone (11) 4417-4078  NFE@NOVAT.NTA.COM.BR	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1  Nº. 000.000.861 FL 2/2 Série 1	CONTROLE DO FISCO   3523114068840300019055001000008611416403148
--	--	--

Natureza da Operação

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS**

Inscrição Estadual <b>190342705117</b>	Insc. Estadual do Subst Tributário	CNPJ <b>40.688.403/0001-90</b>	Chave de acesso da NF-e p/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br <b>3523 1140 6884 0300 0190 5500 1000 0008 6114 1640 3148</b>
---	------------------------------------	-----------------------------------	--

Dados dos Produtos / Serviços

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
200000000012	TINTA PARA PISO / DEMARCAÇÃO CINZA - 18 LTS ESCURO - SUPER COLOR - PREMIUM	32091010	0500	5.405	LT	20,0000	110,00000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conferi a autenticidade desta N.E./Fatura e recebi todos os documentos necessários ao pagamento previsto no instrumento contratual.

Data: 30/11/23

Gestor do Contrato/Ata. Portaria n° 435/23

Fiscal do Contrato/Ata. Portaria n° 435/23

Atesto que os materiais e/ou serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues e/ou concluídos de acordo com os termos previstos no instrumento contratual.

Data: 30/11/23

Gestor do Contrato/Ata. Portaria n° 435/23

Fiscal do Contrato/Ata. Portaria n° 435/23

Processo: 2023/014753  
 Ata: 2023/000262  
 Emendas: 2023/15504  
 R\$ 17365,00



# MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

## COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 150/2023 (LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO)

De: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Para: SECRETARIA DE FINANÇAS

Assunto: Liberação de ordem de pagamento

Solicito a liberação do pagamento referente à nota fiscal anexa, e atesto a conferenciados documentos condicionados para pagamento, conforme cláusula específica na **ATA** e/ou **CONTRATO**.

Ata n.º 262/2023

Data do Vencimento: 28/09/2024

Empenho n.º 15504/2023 Saldo de Empenho: R\$ 17.365,00. Valor a Pagar: R\$ 17.365,00

Conta bancária: 2663

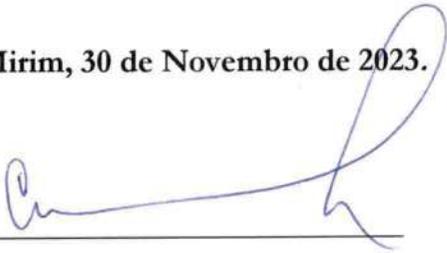
Recolhimento do INSS: ( ) SIM ( ) NÃO (cópia no processo)

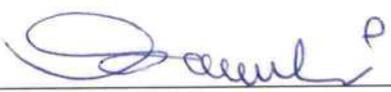
Vencimento da Certidão Regular FGTS: 26/12/2023 (cópia no processo)

Vencimento da Certidão Conjunta dos Tributos Federais: 18/05/2024 (cópia no processo)

Mogi Mirim, 30 de Novembro de 2023.

  
Cristiano Gaioto  
Gestor do contrato  
Portaria 433/23

  
Célia Ataide  
Fiscal do contrato  
Portaria 433/23

  
Ana Lucia Bueno Peruchi  
Secretária de Educação

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 40.688.403/0001-90  
**Razão Social:** COMERCIAL MILENIUM LTDA  
**Endereço:** RUA CASTRO FAFE 526 SL 81 / CENTRO / ATIBAIA / SP / 12940-440

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:** 27/11/2023 a 26/12/2023

**Certificação Número:** 2023112708392043677516

Informação obtida em 30/11/2023 11:09:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**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: COMERCIAL MILENIUM LTDA**  
**CNPJ: 40.688.403/0001-90**

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 20:37:52 do dia 20/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/05/2024.

Código de controle da certidão: **4298.FB14.5F50.CD24**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM  
RUA DR. JOSÉ ALVES, 129 - CENTRO - MOGI MIRIM/SP - CEP 13.800-900  
Fone: (19) 3814-1000 / Fax: (19) 3814-1000  
CNPJ 45.332.095/0001-89 INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTO

Ordem de Compra Parcial N° 2023/000262 - 3

Empresa Fornecedora: 15107 COMERCIAL MILENIUM LTDA - ME						
CNPJ: 40.688.403/0001-90			Inscrição Estadual: 190.342.705.117			
Endereço: RUA CASTRO FALE 526						
Cidade: ATIBAIA SP		Fone: 11 - 3294.4504		Fax: 11 - 3294.4504		
Contato: milenium.institucional@gmail.com						
Processo n° 2023/014758		Empenho: 2023/15504		Dotação: 014312.1236110032.078 - 33903000 - 656		
Áta/Contrato 2023/000262						
Condições de Pagamento:		Prazo de Entrega (A Partir do Recebimento do Pedido)		Tipo Licitação: Pregão Eletrônico N° Modalidade: 000070/2023		
Requisitante: 32308 - EDUCAÇÃO BÁSICA						
Local de Entrega: - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ROD. NAGIB CHAIB, 550 - MORRO VERMELHO - Mogi Mirim - SP - 13808-300 Horário Comercial						
Item	Material	Qtde.	Unid.	% IPI	Vir. Unit. R\$	Vir. Total R\$
1	15.01.010968 ESMALTE SINTÉTICO - COR BRANCO 1° LINHA, TIPO STANDARD, CONFORME ABNT/NBR 15494/07 - GALÃO 3,6 LITROS Marca: NOVA TINTAS PREMIUM Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	28,00	GL		55,00	1.540,00
2	15.01.010970 ESMALTE SINTÉTICO - COR MARFIM ALTO BRILHO, 1° LINHA, TIPO PREMIUM, CONFORME NBR 11702/92 ABNT - GALÃO 3,6 LITROS Marca: NOVA TINTAS PREMIUM Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	55,00	GL		55,00	3.025,00
3	15.09.048125 TINTA ACRILICA PARA PISO 18L - NA COR LARANJA Marca: SUPER COLOR PREMIUM Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	20,00	LT		100,00	2.000,00
4	15.01.023438 TINTA ACRILICA PARA PISO NA COR CONCRETO 18 LITROS Marca: SUPER COLOR PREMIUM Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	20,00	LTA		100,00	2.000,00
5	15.01.017816 TINTA ACRILICA PARA PISO - NA COR AZUL 18 LITROS Marca: SUPER COLOR PREMIUM Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	40,00	LT		110,00	4.400,00
6	15.09.017815 TINTA ACRILICA PARA PISO - NA COR VERDE 18 LITROS Marca: SUPER COLOR PREMIUM Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	20,00	LT		110,00	2.200,00
7	15.01.010963 TINTA ACRILICA PARA PISO 18L - COR CINZA ESCURO Marca: SUPER COLOR PREMIUM Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	20,00	LTA		110,00	2.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM  
RUA DR. JOSÉ ALVES, 129 - CENTRO - MOGI MIRIM/SP - CEP 13.800-900  
Fone: (19) 3814-1000 / Fax: (19) 3814-1000  
CNPJ 45.332.095/0001-89 INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA

Ordem de Compra Parcial N° 2023/000262 - 3

Empresa Fornecedora: 15107 COMERCIAL MILENIUM LTDA - ME						
CNPJ : 40.688.403/0001-90		Inscrição Estadual: 190.342.705.117				
Endereço: RUA CASTRO FALE 526						
Cidade: ATIBAIA SP		Fone: 11 - 3294.4504		Fax: 11 - 3294.4504		
Contato: milenium.institucional@gmail.com						
Processo n° 2023/014758		Empenho: 2023/15504		Dotação: 014312.1236110032.078 - 33903000 - 656		
Áta/Contrato 2023/000262						
Condições de Pagamento:		Prazo de Entrega (A Partir do Recebimento do Pedido)		Tipo Licitação : Pregão Eletrônico N° Modalidade: 000070/2023		
Requisitante: 32308 - EDUCAÇÃO BÁSICA						
Local de Entrega: - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ROD. NAGIB CHAIB, 550 - MORRO VERMELHO - Mogi Mirim - SP - 13808-300 Horário Comercial						
Item	Material	Qtde.	Unid.	% IPI	Vlr. Unit. R\$	Vlr. Total R\$
Total IPI: 0,00		Total s/ IPI: 17.365,00		Total Pedido: 17.365,00		
Valor por Extenso: DEZESSETE MIL, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS						
Viaturas :						
						Analista de Suprimentos
Emitido por: LUIS FERNANDO DOS S FERREIRA						Mogi Mirim, 26/10/2023
NOTAS	1) Deverá constar na Nota Fiscal o número da Ordem de Compra acima.					
	2) O frete e descarga dos materiais será por conta e risco do fornecedor.					
	3) Somente recebemos mercadorias de segunda a sexta-feira das 08:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h.					
	4) Os materiais estarão sujeitos a inspeção e aprovação do responsável pelo recebimento, podendo ser recusado no caso de não atenderem ao solicitado.					
	5) O descumprimento do prazo de entrega ou quaisquer das disposições estabelecidas nesta Autorização Fornecimento, sujeitará ao fornecedor as sanções previstas na Lei n° 8666/93 e alterações posteriores no Código de Defesa do Consumidor.					
	6) A contratada se obriga a cumprir todas as normas regulamentadoras de segurança no trabalho.					



## AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

PROCESSO NRO. 2023/014758

AUTORIZAÇÃO NRO. 2023/004425

Fornecedor: 15107 COMERCIAL MILENIUM LTDA - ME

Licitação: Pregão Eletrônico

Endereço: RUA CASTRO FALE 526

CENTRO ATIBAIA SP

Nº Modalidade: 000070/2023

CNPJ: 40.688.403/0001-90

Telefone: 11 - 3294.4504

15.504

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais hidráulicos, materiais básicos de construção, materiais de pinturas e correlatos, destinados para atender diversas secretarias municipais do Município de Mogi Mirim/SP, pelo período estimado de 12 (doze) meses.

Quant.	Unidade	Especificações	V.Unit.	V.Total
28,00	GL	ESMALTE SINTÉTICO - COR BRANCO 1º LINHA, TIPO STANDARD, CONFORME ABNT/NBR 15494/07 - GALÃO 3,6 LITROS A BASE DE SOLVENTE Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	55,0000	1.540,00
55,00	GL	ESMALTE SINTÉTICO - COR MARFIM ALTO BRILHO, 1º LINHA, TIPO PREMIUM, CONFORME NBR 11702/92 ABNT - GALÃO 3,6 LITROS A BASE DE SOLVENTE Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	55,0000	3.025,00
20,00	LT	TINTA ACRILICA PARA PISO 18L - NA COR LARANJA Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	100,0000	2.000,00
20,00	LTA	TINTA ACRILICA PARA PISO NA COR CONCRETO 18 LITROS Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	100,0000	2.000,00
40,00	LT	TINTA ACRILICA PARA PISO - NA COR AZUL 18 LITROS Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	110,0000	4.400,00
20,00	LT	TINTA ACRILICA PARA PISO - NA COR VERDE 18 LITROS COR VERDE ESCURO Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	110,0000	2.200,00
20,00	LTA	TINTA ACRILICA PARA PISO 18L - COR CINZA ESCURO Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	110,0000	2.200,00
Dotação: 656 - 014312.1236110032.07833903000 -		Reserva: 527	Total do Empenho	17.365,00

Observação: AQUISIÇÃO SERA SALDADA ATRAVÉS DE VERBA IMPOSITIVA OFERTADA PELO VEREADOR ADEMIR DE SOUZA FLORETTI JUNIOR, COM OBJETIVO DE ATENDER AS EMEBS VEREADORA TEREZINHA, GERALDO PHILOMENO E MARIA NILSEN.

Empenhar: R\$ 0,00

Condição de Pagamento: 15º dia do mês subsequente a data do aceite da Nota Fiscal do recebimento definitivo dos serviços/produtos

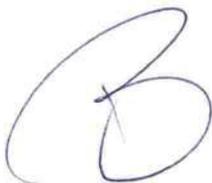
Prazo Entrega:

Validade da Proposta:

quinta-feira, 26 outubro de 2023

Gerador da autorização: LUIS FERNANDO DOS S FERREIRA

  
Profª Ana Lúcia Bueno Peruchi  
Secretária Municipal de Educação



Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	200358187	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	
UG/Gestão	04651046510	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	
Número RE	RE231215022		
Número OB	OB230006407		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900		
Identificação	40.688.403/0001-90		
Agência	578-9	MOGI-MIRIM SP	
Conta	46510-0		
Data	18/12/2023		
		Crédito em Conta	
Valor da OB	18.520,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	4255-2 ALVINOPOLIS SP	Conta atual	22380-8
Autenticação	6CB43196C3752E19		



Município de Mogi Mirim  
Gerência de Finanças e Tributos  
Tesouraria

LIQUIDAÇÃO

Valor da Liquidação: 16.500,00      Número: 01182  
Retenções: 0,00  
Valor Pago: 16.500,00  
Conta Bancária: 2663 - BB - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE  
Fornecedor: 15107 - COMERCIAL MILENIUM LTDA - ME  
CNPJ: 40.688.403/0001-90  
Conta Corrente: 22380-8  
Agência: 04255-2 - 042552  
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A.

Descrição: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais hidráulicos, materiais básicos de construção, materiais de pinturas e correlatos - CONTA 2663  
Data Vencimento: 15/02/2024  
Por Extenso: dezesseis mil, quinhentos reais  
NF / Fatura: Nota Fiscal Eletrônica 000883 de R\$16.500,00

Mogi Mirim, 07 de fevereiro de 2024.

Despesa	Processo	Dotação	Vlr. do Empenho	Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Empenho
NE 00458/2024	2023/014758	3.3.90.30.00 - 014312.1236510032.084	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00

Seção Contas a Pagar

07/02/2024  
16:00

Mauro Zeuri  
Secretário de Finanças

Edson Domingos de Andrade  
Gerente de Finanças

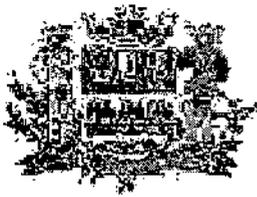
Pagamento por:  
Aviso Débito

Declaro(amos) para os devidos fins, que Recebi(emos) a importância desta guia de pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

15 FEV. 2024

Mogi Mirim, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_ Doc. Identidade: \_\_\_\_\_



Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho/Tipo: 00458/2024 - Global

Data: 26/01/2024

### Dados da Dotação:

Órgão: 01 - PM Mogi Mirim

Cod. Red. 00309

Unid. Orçamentária: 014312 - GESTÃO DO ENSINO

Programa de Trabalho: 014312.1236510032.084 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Detalhe da Despesa: 3.3.90.30.24 - Material para manutenção de bens imóveis

Fonte de Recurso: 05 - Transferências e Convênios Federais -

Código Aplicação: 20001 - Q.E.S.E.

Saldo Anterior: 100.000,00

Saldo Atual: 83.500,00

Fornecedor: 15107 - COMERCIAL MILENIUM LTDA - ME

CNPJ: 40.688.403/0001-90

Endereço: RUA CASTRO FALE 526, CENTRO

CEP: 04127-001

Cidade/Estado: ATIBAIA - SP

Telefone: 11 - 3294.4504

Fax: 11 - 3294.4504

Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico

Nº da Licitação: 000070/2023

Nº do Processo: 2023/014758

Nº da Autorização: 2024/000345

Nº da Requisição:

Descrição:

Nº do contrato: 2023/000262 Vigência: 28/09/2024

Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais hidráulicos, materiais básicos de construção, materiais de pinturas e correlatos - CONTA 2663

Item	Qtde	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
	200,00	ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO - 3,6L.	55,00	11.000,00
	100,00	ESMALTE SINTÉTICO STANDARD - COR BRANCO	55,00	5.500,00
<b>Total Geral</b>				<b>16.500,00</b>

Documento lançado digitalmente por: RITA DE CASSIA XAVIER MACHADO

Documento assinado digitalmente por ordenador da despesa Secretario: ANA LUCIA BUENO PERUCHI

Documento assinado digitalmente pelo Contador: RONIVALDO DOS SANTOS

<b>COMERCIAL MILENIUM LTDA</b> RUA CASTRO FAFE, 526, SALA 81 CENTRO - 12940-440 ATIBAIA - SP Fone (11) 4417-4078 NFE@NOVATINTA.COM.BR	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº. 000.000.883 FL 1/1 Série 1	CONTROLE DO FISCO  3524014068840300019055001000008831416403144
--	---	--

Natureza da Operação: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS**

Inscrição Estadual: <b>190342705117</b>	Insc. Estadual do Subst Tributário	CNPJ: <b>40.688.403/0001-90</b>	Chave de acesso da NF-e p/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br: <b>3524 0140 6884 0300 0190 5500 1000 0008 8314 1640 3144</b>
---	------------------------------------	---------------------------------	--

Destinatário / Remetente		CNPJ / CPF	Data da Emissão
Nome / Razão Social: <b>MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM</b>		<b>45.332.095/0001-89</b>	<b>29/01/2024</b>
Endereço: <b>R DOUTOR JOSE ALVES, 129</b>		Bairro / Distrito: <b>CENTRO</b>	CEP: <b>13800-050</b>
Município: <b>MOJI MIRIM</b>	Fone / Fax: <b>1938141000</b>	UF: <b>SP</b>	Inscrição Estadual: <b>ISENTO</b>
			Data da Saída: <b>30/01/2024</b>
			Hora da Saída: <b>05:00:00</b>

FATURA  
 883/1  
 29/02/24  
 16.500,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS: <b>0,00</b>	Valor do ICMS: <b>0,00</b>	Base de Cálculo do ICMS Substituição: <b>0,00</b>	Valor do ICMS Substituição: <b>0,00</b>	Valor Total dos Produtos: <b>16.500,00</b>
Valor do Frete: <b>0,00</b>	Valor do Seguro: <b>0,00</b>	Desconto: <b>0,00</b>	Outras Despesas Acessórias: <b>0,00</b>	Valor do IPI: <b>0,00</b>
				Valor Total da Nota: <b>16.500,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: <b>PRÓPRIA</b>	Frete por conta: 0 - Emitente, 1 - Destinatário: <b>0</b>	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço: <b>PRÓPRIA, 1, PRÓPRIA</b>	Município: <b>NK</b>				..-
Quantidade: <b>300</b>	Espécie: <b>VOLUMES</b>	Marca: <b>DIVERSOS</b>	Numero: <b>0</b>	Peso Bruto: <b>1.280,000</b>	Peso Líquido: <b>1.280,000</b>

Dados dos Produtos / Serviços

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSM	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
200000000525	ESMALTE SINT. BRILHANTE 3,6LTS 15.01.036715 ALTO BRILHO MARCA: NOVA TINTAS PREMIUM	32081010	0500	5.405	GL	200,0000	55,00000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000149	ESMALTE SINT BRILHANTE BRANCO - GALAO 3,6 LTS NOVATINTAS 15.01.010968 1a LINHA, TIPO STANDARD, CONFORME ABNT/NBR 15494/07	32081010	0500	5.405	GL	100,0000	55,00000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ATENÇÃO:** NAGIB CHAIB e/ou serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues e/ou concluídos de acordo com os termos previstos no instrumento contratual.

Data: 05/02/24

Gestor do Contrato/Ata. Portaria n° 423/23

Fiscal do Contrato/Ata. Portaria n° 423/23

Conferi a autenticidade desta N.F./Fatura e recebi todos os documentos necessários ao pagamento previsto no instrumento contratual.

Data: 05/02/24

Gestor do Contrato/Ata. Portaria n° 423/23

Fiscal do Contrato/Ata. Portaria n° 423/23

Processo: 2023/014758

Ata: 2023/000262

Empenho: 2024/00453

RA 16.500,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: **AUTORIZAÇÃO NF-E: 29/01/2024 às 09:38:14 PROTOCOLO: 135240201325081 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ORDEM DE COMPRA PARCIAL N. 2023/000262-7**

PROCESSO N. 2023/14758 ATA/CONTRATO 2023/000262 EMPENHO: 2024/000458  
 DOTACAO: 014312.1236510032.084 - 33903000 - 309  
 TIPO DE LICITACAO: PREGAO ELETRONICO N. DA MODALIDADE: 000070/2023  
 LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCACAO - ROD. NAGIB CHAIB, 550 - MORRO VERMELHO - MOGI MIRIM - SP - 13808-300  
 BANCO DO BRASIL - AGENCIA N 4255-2 CONTA CORRENTE N 22.380-8

Valor Aproximado de Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte IBPT

Reservado ao Fisco

*Handwritten:* Lançado 05/02/24

Recebemos de COMERCIAL MILENIUM LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 29/01/2024 Destinatário: MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM (782) Valor Total: 16.500,00		<b>NF-e</b> <b>Nº. 000.000.883 - FL 1/1</b> <b>Série 1</b>
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	



**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: COMERCIAL MILENIUM LTDA**  
**CNPJ: 40.688.403/0001-90**

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 20:37:52 do dia 20/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/05/2024.

Código de controle da certidão: **4298.FB14.5F50.CD24**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 40.688.403/0001-90  
**Razão Social:** COMERCIAL MILENIUM LTDA  
**Endereço:** RUA CASTRO FAFE 526 SL 81 / CENTRO / ATIBAIA / SP / 12940-440

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:** 23/01/2024 a 21/02/2024

**Certificação Número:** 2024012321021368736055

Informação obtida em 30/01/2024 07:24:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



# MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

## COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 021/2024 (LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO)

De: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Para: SECRETARIA DE FINANÇAS

Assunto: Liberação de ordem de pagamento

Solicito a liberação do pagamento referente à nota fiscal anexa, e atesto a conferenciados documentos condicionados para pagamento, conforme cláusula específica na **ATA** e/ou **CONTRATO**.

Ata n.º ~~262/2023~~

Data do Vencimento: 28/09/2024

Empenho n.º 000458/2024 Saldo de Empenho: R\$ 16.500,00. Valor a Pagar: R\$ 16.500,00

Conta bancária: 2663 ✓

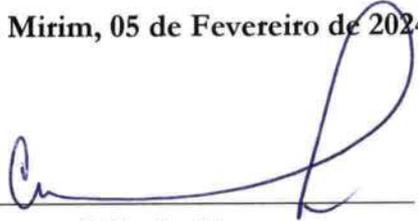
Recolhimento do INSS: ( ) SIM ( ) NÃO (cópia no processo)

Vencimento da Certidão Regular FGTS: 21/02/2024 (cópia no processo)

Vencimento da Certidão Conjunta dos Tributos Federais: 18/05/2024 (cópia no processo)

Mogi Mirim, 05 de Fevereiro de 2024.

  
Cristiano Gaioto  
Gestor do contrato  
Portaria 433/23

  
Célia Ataide  
Fiscal do contrato  
Portaria 433/23



## AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

PROCESSO NRO. 2023/014758

AUTORIZAÇÃO NRO. 2024/000345

Fornecedor: 15107 COMERCIAL MILENIUM LTDA - ME

Licitação:

Pregão Eletrônico

Endereço: RUA CASTRO FALE 526

CENTRO ATIBAIA SP

Nº Modalidade: 000070/2023

458

CNPJ: 40.688.403/0001-90

Telefone: 11 - 3294.4504

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais hidráulicos, materiais básicos de construção, materiais de pinturas e correlatos, destinados para atender diversas secretarias municipais do Município de Mogi Mirim/SP, pelo período estimado de 12 (doze) meses.

Quant.	Unidade	Especificações	V.Unit.	V.Total
200,00	GL	ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO - 3,6L . A BASE DE SOLVENTE - CORES A DEFINIR Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 2663 - BB - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	55,0000	11.000,00
100,00	GL	ESMALTE SINTÉTICO - COR BRANCO 1º LINHA, TIPO STANDARD, CONFORME ABNT/NBR 15494/07 - GALÃO 3,6 LITROS A BASE DE SOLVENTE Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 2663 - BB - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	55,0000	5.500,00
Dotação: 309 - 014312.1236510032.08433903000 -			Reserva : 527	Total do Empenho 16.500,00

Observação: MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO DAS CEMPIS MUNICIPAIS CONSUMO 02 MESES

Empenhar: R\$

Condição de Pagamento: 15º dia do mês subsequente a data do aceite da Nota Fiscal do recebimento definitivo dos serviços/produtos

Prazo Entrega:

Validade da Proposta:

segunda-feira, 22 janeiro de 2024

Gerador da autorização: LUIS FERNANDO DOS S FERREIRA

Profª Ana Lúcia Bueno Peruchi  
Secretária Municipal de Educação

## Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	200358187	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM
UG/Gestão	05096050960	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM
Número RE	RE240215011	

2/4

23/02/2024, 14:52

Banco do Brasil

Número OB	OB240000681
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	40.688.403/0001-90
Agência	578-9 MOGI-MIRIM SP
Conta	50960-4
Data	16/02/2024

Crédito em Conta

Valor da OB	66.105,00
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual	4255-2 ALVINOPOLIS SP
Autenticação	C3E8DB4F0889C4A2

Conta atual 22380-8



**Município de Mogi Mirim**  
**Gerência de Finanças e Tributos**  
**Tesouraria**

**LIQUIDAÇÃO**

**Valor da Liquidação:** 49.605,00      **Número:** 01181  
**Retenções:** 0,00  
**Valor Pago:** 49.605,00  
**Conta Bancária:** 2663 - BB - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE  
**Fornecedor:** 15107 - COMERCIAL MILENIUM LTDA - ME  
CNPJ: 40.688.403/0001-90  
Conta Corrente: 22380-8  
Agência: 04255-2 - 042552  
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A.

**Descrição:** Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais hidráulicos, materiais básicos de construção, materiais de pinturas e correlatos - CONTA 2663  
**Data Vencimento:** 15/02/2024  
**Por Extenso:** quarenta e nove mil, seiscentos e cinco reais  
**NF / Fatura:** Nota Fiscal Eletrônica 000882 de R\$49.605,00

Mogi Mirim, 07 de fevereiro de 2024.

Despesa	Processo	Dotação	Vlr. do Empenho	Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Empenho
NE 00457/2024	2023/014758	3.3.90.30.00 - 014312.1236110032.078	49.605,00	49.605,00	49.605,00	0,00

Seção Contas a Pagar

07/02/2024

56:00

Mauro Zeuri  
Secretário de Finanças

Edson Domingos de Andrade  
Gerente de Finanças

Pagamento por:

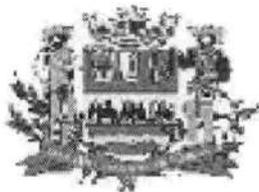
Aviso Débito

Declaro(amos) para os devidos fins, que Recebi(emos) a importância desta guia de pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

15 FEV. 2024

Mogi Mirim, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_ Doc. Identidade: \_\_\_\_\_



Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho/Tipo: 00457/2024 - Global

Data: 26/01/2024

Dados da Dotação:

Órgão: 01 - PM Mogi Mirim

Cod. Red. 00279

Unid. Orçamentária: 014312 - GESTÃO DO ENSINO

Programa de Trabalho: 014312.1236110032.078 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Detalhe da Despesa: 3.3.90.30.24 - Material para manutenção de bens imóveis

Fonte de Recurso: 05 - Transferências e Convênios Federais -

Código Aplicação: 20001 - Q.E.S.E.

Saldo Anterior: 600.000,00

Saldo Atual: 550.395,00

Fornecedor: 15107 - COMERCIAL MILENIUM LTDA - ME

CNPJ: 40.688.403/0001-90

Endereço: RUA CASTRO FALE 526, CENTRO

CEP: 04127-001

Cidade/Estado: ATIBAIA - SP

Telefone: 11 - 3294.4504

Fax: 11 - 3294.4504

Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico

Nº da Licitação: 000070/2023

Nº do Processo: 2023/014758

Nº da Autorização: 2024/000346

Nº da Requisição:

Descrição:

Nº do contrato: 2023/000262 Vigência: 28/09/2024

Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais hidráulicos, materiais básicos d construção, materiais de pinturas e correlatos - CONTA 2663

Item	Qtde	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
	22,00	ESMALTE SINTÉTICO STANDARD - COR BRANCO	55,00	1.210,00
	20,00	TINTA ACRÍLICA PARA PISO 18L - NA COR CINZA	100,00	2.000,00
	50,00	TINTA ACRÍLICA PARA PISO 18L - COR BRANCO	100,00	5.000,00
	100,00	TINTA ACRILICA PARA PISO 18L - NA COR LARANJA	100,00	10.000,00
	80,00	TINTA ACRÍLICA PARA PISO - NA COR VERDE	110,00	8.800,00
	100,00	TINTA ACRILICA PARA PISO NA COR CONCRETO	100,00	10.000,00
	29,00	ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO - 3,6L.	55,00	1.595,00
	100,00	TINTA LATEX ACRILICA - COR BRANCO NEVE	110,00	11.000,00

Total Geral

49.605,00

Documento lançado digitalmente por: RITA DE CASSIA XAVIER MACHADO

Documento assinado digitalmente por ordenador da despesa Secretario: ANA LUCIA BUENO PERUCHI

Documento assinado digitalmente pelo Contador: RONIVALDO DOS SANTOS

COMERCIAL MILENIUM LTDA

RUA CASTRO FAFE, 526, SALA 81
CENTRO - 12940-440
ATIBAIA - SP
Fone (11) 4417-4078

NFE@NOVATINTA.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.882

FL 1/2

Série 1

CONTROLE DO FISCO



3524014068840300019055001000008821416403147

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

Inscrição Estadual 190342705117
Insc. Estadual do Subst Tributário
CNPJ 40.688.403/0001-90
Chave de acesso da NF-e p/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3524 0140 6884 0300 0190 5500 1000 0008 8214 1640 3147

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM
CNPJ / CPF 45.332.095/0001-89
Data da Emissão 29/01/2024
Endereço R DOUTOR JOSE ALVES, 129
Bairro / Distrito CENTRO
CEP 13800-050
Data da Saída 30/01/2024
Município MOJI MIRIM
Fone / Fax 1938141000
UF SP
Inscrição Estadual ISENTO
Hora da Saída 05:00:00

FATURA

882/1
29/02/24
49.605,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: Base de Cálculo do ICMS, Valor do ICMS, Base de Cálculo do ICMS Substituição, Valor do ICMS Substituição, Valor Total dos Produtos, Valor do Frete, Valor do Seguro, Desconto, Outras Despesas Acessórias, Valor do IPI, Valor Total da Nota.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social PROPRIA
Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário 0
Código ANTT
Placa do Veículo
UF
CNPJ / CPF
Endereço PROPRIA, 1, PROPRIA
Município NK
UF
Inscrição Estadual
Quantidade 501
Espécie VOLUMES
Marca DIVERSOS
Numero 0
Peso Bruto 9.255,600
Peso Líquido 9.255,600

Dados dos Produtos / Serviços

Table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, CSOS, CFOP, UNID, QTD, VLR. UNIT., V. TOTAL, BC ICMS, VLR. ICMS, VLR. IPI, AL. ICMS, AL. IPI.

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
AUTORIZAÇÃO NF-E: 29/01/2024 às 09:35:50 PROTOCOLO: 135240201294445
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
ORDEM DE COMPRA PARCIAL N 2023/000262-8
PROCESSO N 2023/14758 ATA/CONTRATO: 2023/000262-
EMPENHO: 2024/00457 DOTACAO:014312.1236110032.078-33903000-279
TIPO DE LICITACAO: PREGAO ELETRONICO N DA MODALIDADE: 000070/2023
LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCACAO - ROD. NAGIB CHAIB, 550 - MORRO VERMELHO - MOGI MIRIM - SP - 13808-300
BANCO DO BRASIL - AGENCIA N 4255-2 CONTA CORRENTE N 22.380-8

Atesto que os materiais e/ou serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues e/ou concluídos de acordo com os termos previstos no instrumento contratual.
Data: 29/01/24
Reservado ao Fisco
Gestor do Contrato/Ata. Portaria nº
Fiscal do Contrato/Ata. Portaria nº

Processo: 2023/014758
Ata: 2023/000262
Empenho: 2024/00457
R\$ 49.605,00

Conferi a autenticidade desta N.F./Fatura e recebi todos os documentos necessários ao pagamento previsto no instrumento contratual.
Data: 29/01/24
Gestor do Contrato/Ata. Portaria nº
Desenvolvido por Estil Systems Brasil - Contato: (11) 3404-4053 / (11) 3404-4099
Fiscal do Contrato/Ata. Portaria nº

LANÇADO

Valor Aproximado de Tributos R\$ 4.090,00 (8,25%) Fonte IBPT

Recebemos de COMERCIAL MILENIUM LTDA os produtos da Nota Fiscal indicado ao lado.
Emissão: 29/01/2024 Destinatário: MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM (782) Valor Total: 49.605,00

Data de Recebimento
Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº. 000.000.882 - FL 1/2
Série 1

**COMERCIAL MILENIUM LTDA**

RUA CASTRO FAFE, 526, SALA 81  
CENTRO - 12940-440  
ATIBAIA - SP  
Fone (11) 4417-4078

NFE@NOVATINTA.COM.BR

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.882

FL 2/2

Série 1

CONTROLE DO FISCO



3524014068840300019055001000008821416403147

Natureza da Operação

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS**

Inscrição Estadual <b>190342705117</b>	Insc. Estadual do Subst Tributário	CNPJ <b>40.688.403/0001-90</b>	Chave de acesso da NF-e p/ consulta de autenticidade no site <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br">www.nfe.fazenda.gov.br</a> <b>3524 0140 6884 0300 0190 5500 1000 0008 8214 1640 3147</b>
---	------------------------------------	-----------------------------------	--

Dados dos Produtos / Serviços

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
200000000007	TINTA PARA PISO / DEMARCAÇÃO VERDE - 18 LTS 15.09.017815 MARCA: SUPER COLOR PREMIUM	32091010	0500	5.405	BD	80,0000	110,00000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000238	TINTA PARA PISO / DEMARCAÇÃO BRANCO - BALDE 18 LTS 15.01.010965 MARCA: SUPER COLOR PREMIUM	32091010	0500	5.405	BD	50,0000	100,00000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000012	TINTA PARA PISO / DEMARCAÇÃO CINZA - 18 LTS 15.01.010964 MARCA: SUPER COLOR PREMIUM	32091010	0500	5.405	LT	20,0000	100,00000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000001	LATEX ACRILICO BRANCO - LATA 18 LTS 15.01.011469 BRANCO NEVE FOSCO, PARA USO INTERNO E EXTERNO, DE 1ª LINHA, TIPO PREMIUM, CONFORME NBR 11702 DA ABNT TIPO 4.2.5, COM PODER DE COBERTURA DE 220 A 275 M2 POR LATA - ACIONADA EM LATA DE 18LITROS. MARCA: SUPER COLOR PREMIUM	32091010	0500	5.405	LT	100,0000	110,00000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 40.688.403/0001-90  
**Razão Social:** COMERCIAL MILENIUM LTDA  
**Endereço:** RUA CASTRO FAFE 526 SL 81 / CENTRO / ATIBAIA / SP / 12940-440

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:** 23/01/2024 a 21/02/2024

**Certificação Número:** 2024012321021368736055

Informação obtida em 30/01/2024 07:24:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**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: COMERCIAL MILENIUM LTDA**  
**CNPJ: 40.688.403/0001-90**

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 20:37:52 do dia 20/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/05/2024.

Código de controle da certidão: **4298.FB14.5F50.CD24**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM  
RUA DR. JOSÉ ALVES, 129 - CENTRO - MOGI MIRIM/SP - CEP 13.800-900  
Fone: (19) 3814-1000 / Fax: (19) 3814-1000  
CNPJ 45.332.095/0001-89 INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTO

Ordem de Compra Parcial N° 2023/000262 - 8

Empresa Fornecedora: 15107 COMERCIAL MILENIUM LTDA - ME		Inscrição Estadual: 190.342.705.117				
CNPJ: 40.688.403/0001-90		Endereço: RUA CASTRO FALE 526				
Cidade: ATIBAIA SP		Fone: 11 - 3294.4504		Fax: 11 - 3294.4504		
Contato: milenium.institucional@gmail.com						
Processo n° 2023/014758	Empenho: 2024/00457	Dotação: 014312.1236110032.078 - 33903000 - 279				
Áta/Contrato 2023/000262						
Condições de Pagamento:	Prazo de Entrega (A Partir do Recebimento do Pedido)	Tipo Licitação : Pregão Eletrônico N° Modalidade: 000070/2023				
Requisitante: 32308 - EDUCAÇÃO BÁSICA						
Local de Entrega: - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ROD. NAGIB CHAIB, 550 - MORRO VERMELHO - Mogi Mirim - SP - 13808-300 Horário Comercial						
Item	Material	Qtde.	Unid.	% IPI	Vir. Unit. R\$	Vir. Total R\$
1	15.01.036715 ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO - 3,6L . Marca: NOVA TINTAS PREMIUM Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 2663 - BB - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	29,00	GL		55,00	1.595,00
2	15.01.010968 ESMALTE SINTÉTICO - COR BRANCO 1° LINHA, TIPO STANDARD, CONFORME ABNT/NBR 15494/07 - GALÃO 3,6 LITROS Marca: NOVA TINTAS PREMIUM Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 2663 - BB - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	22,00	GL		55,00	1.210,00
3	15.09.048125 TINTA ACRILICA PARA PISO 18L - NA COR LARANJA Marca: SUPER COLOR PREMIUM Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 2663 - BB - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	100,00	LT		100,00	10.000,00
4	15.01.023438 TINTA ACRILICA PARA PISO NA COR CONCRETO 18 LITROS Marca: SUPER COLOR PREMIUM Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 2663 - BB - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	100,00	LTA		100,00	10.000,00
5	15.09.017815 TINTA ACRÍLICA PARA PISO - NA COR VERDE 18 LITROS Marca: SUPER COLOR PREMIUM Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 2663 - BB - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	80,00	LT		110,00	8.800,00
6	15.01.010965 TINTA ACRÍLICA PARA PISO 18L - COR BRANCO Marca: SUPER COLOR PREMIUM Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 2663 - BB - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	50,00	LTA		100,00	5.000,00
7	15.01.010964 TINTA ACRÍLICA PARA PISO 18L - NA COR CINZA Marca: SUPER COLOR PREMIUM Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 2663 - BB - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	20,00	LTA		100,00	2.000,00
8	15.01.011469	100,00	LTA		110,00	11.000,00





## AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

PROCESSO NRO. 2023/014758

AUTORIZAÇÃO NRO. 2024/000346

Pregão Eletrônico

Fornecedor: 15107 COMERCIAL MILENIUM LTDA - ME

Licitação:

Endereço: RUA CASTRO FALE 526

CENTRO ATIBAIA SP

Nº Modalidade: 000070/2023

CNPJ: 40.688.403/0001-90

Telefone: 11 - 3294.4504

457

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais hidráulicos, materiais básicos de construção, materiais de pinturas e correlatos, destinados para atender diversas secretarias municipais do Município de Mogi Mirim/SP, pelo período estimado de 12 (doze) meses.

Quant.	Unidade	Especificações	V.Unit.	V.Total
29,00	GL	ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO - 3,6L . A BASE DE SOLVENTE - CORES A DEFINIR Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 2663 - BB - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	55,0000	1.595,00
22,00	GL	ESMALTE SINTÉTICO - COR BRANCO 1º LINHA, TIPO STANDARD, CONFORME ABNT/NBR 15494/07 - GALÃO 3,6 LITROS A BASE DE SOLVENTE Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 2663 - BB - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	55,0000	1.210,00
100,00	LT	TINTA ACRILICA PARA PISO 18L - NA COR LARANJA Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 2663 - BB - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	100,0000	10.000,00
100,00	LTA	TINTA ACRILICA PARA PISO NA COR CONCRETO 18 LITROS Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 2663 - BB - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	100,0000	10.000,00
80,00	LT	TINTA ACRILICA PARA PISO - NA COR VERDE 18 LITROS COR VERDE ESCURO Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 2663 - BB - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	110,0000	8.800,00
50,00	LTA	TINTA ACRILICA PARA PISO 18L - COR BRANCO Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 2663 - BB - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	100,0000	5.000,00
20,00	LTA	TINTA ACRILICA PARA PISO 18L - NA COR CINZA Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 2663 - BB - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	100,0000	2.000,00
100,00	LTA	TINTA LATEX ACRILICA - COR BRANCO NEVE FOSCO, PARA USO INTERNO E EXTERNO, DE 1a. LINHA, TIPO PREMIUN, CONFORME NBR 11702 DA ABNT TIPO 4.2.5, COM PODER DE COBERTURA DE 220 A 275 M2 POR LATA - ACONDICIONADA EM LATA DE 18 LITROS. Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 2663 - BB - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	110,0000	11.000,00
Dotação: 279 - 014312.1236110032.07833903000 -		Reserva : 527	Total do Empenho	49.605,00

Observação: MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO NAS EMEBS CONSUMO 04 MESES

Empenhar: R\$ 0,00

Condição de Pagamento: 15º dia do mês subsequente a data do aceite da Nota Fiscal do recebimento definitivo dos serviços/produtos

Prazo Entrega:

Validade da Proposta:

segunda-feira, 22 janeiro de 2024

Gerador da autorização: LUIS FERNANDO DOS S FERREIRA

Profª Ana Lúcia Bueno Peruchi  
Secretária Municipal de Educação

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato 200358187 MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM  
UG/Gestão 05096050960 MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM  
Número RE RE240215011

23/02/2024, 14:52

Banco do Brasil

Número OB OB240000681  
Tipo de Identificação CNPJ  
Finalidade Finalidade não definida  
Observação  
Identificação 40.688.403/0001-90  
Agência 578-9 MOGI-MIRIM SP  
Conta 50960-4  
Data 16/02/2024

Crédito em Conta

Valor da OB 66.105,00  
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.  
Depe. atual 4255-2 ALVINOPOLIS SP  
Autenticação C3E8DB4F0889C4A2

Conta atual 22380-8



**Município de Mogi Mirim**

Gerência de Finanças e Tributos

Tesouraria

**LIQUIDAÇÃO**

Valor da Liquidação: 32.000,00      Número: 03223  
Retenções: 0,00  
Valor Pago: 32.000,00  
Conta Bancária: 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA  
Fornecedor: 15107 - COMERCIAL MILENIUM LTDA - ME  
40.688.403/0001-90  
Conta Corrente: 22380-8  
Agência: 04255-2 - 042552  
Banco: 001 - Banco do Brasil S/A.

Descrição: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais hidráulicos, materiais básicos de construção, materiais de pinturas e correlatos - para pintura das quadras poliesportivas das unidades escolares - conta 3518

Data Vencimento: 15/04/2024  
Por Extenso: trinta e dois mil reais  
NF / Fatura: Nota Fiscal Eletrônica 000895 de R\$32.000,00

Mogi Mirim, 04 de abril de 2024.

Despesa	Processo	Dotação	Vlr. do Empenho	Saldo Anterior	Valor Pago	Saldo Empenho
NE 03411/2024	2023/014758	3.3.90.30.00 - 014312.1236110032.078	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00

Seção Contas a Pagar

05/04/2024

15:30

Mauro Zeuri  
Secretário de Finanças

Edson Domingos de Andrade  
Gerente de Finanças

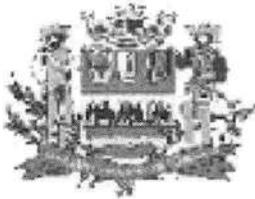
Pagamento por:

Aviso Débito

Declaro(amos) para os devidos fins, que Recebi(emos) a importância desta guia de pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Mogi Mirim, \_\_\_\_\_ de 12 ABR. 2024 de \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_ Doc. Identidade: \_\_\_\_\_

**Município de Mogi Mirim**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**NOTA DE EMPENHO****Nº Empenho/Tipo: 03411/2024 - Global****Data:** 11/03/2024**Dados da Dotação:****Órgão:** 01 - PM Mogi Mirim**Cod. Red.** 00269**Unid. Orçamentária:** 014312 - GESTÃO DO ENSINO**Programa de Trabalho:** 014312.1236110032.078 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL**Detalhe da Despesa:** 3.3.90.30.24 - Material para manutenção de bens imóveis**Fonte de Recurso:** 01 - Tesouro**Código Aplicação:** 22000 - Ensino Fundamental**Saldo Anterior:** 3.101.543,32**Saldo Atual:** 3.069.543,32**Fornecedor:** 15107 - COMERCIAL MILENIUM LTDA - ME**CNPJ:** 40.688.403/0001-90**Endereço:** RUA CASTRO FALE 526, CENTRO**CEP:** 04127-001**Cidade/Estado:** ATIBAIA - SP**Telefone:** 11 - 3294.4504**Fax:** 11 - 3294.4504**Tipo de Licitação:** Pregão Eletrônico**Nº da Licitação:** 000070/2023**Nº do Processo:** 2023/014758**Nº da Autorização:** 2024/000940**Nº da Requisição:****Descrição:**

Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais hidráulicos, materiais básicos d construção, materiais de pinturas e correlatos - para pintura das quadras poliesportivas das unidade escolares - conta 3518

Item	Qtde	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
	100,00	TINTA LATEX ACRILICA - NA COR MARFIM	110,00	11.000,00
	100,00	TINTA LATEX ACRILICA - NA COR BRANCO	110,00	11.000,00
	100,00	TINTA LATEX ACRILICA COR PALHA	100,00	10.000,00
<b>Total Geral</b>				<b>32.000,00</b>

**MAURO ZEURI**  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**RONIVALDO DOS SANTOS**  
CONTADOR



# MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

## COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 043/2024 (LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO)

De: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Para: SECRETARIA DE FINANÇAS

Assunto: Liberação de ordem de pagamento

Solicito a liberação do pagamento referente à nota fiscal anexa, e atesto a conferenciados documentos condicionados para pagamento, conforme cláusula específica na **ATA** e/ou **CONTRATO**.

Ata n.º 262/2023

Data do Vencimento: 28/09/2024

Empenho n.º 003411/2024 Saldo de Empenho: R\$ 32.000,00. Valor a Pagar: R\$ 32.000,00

Conta bancária: 3518

Recolhimento do INSS: ( ) SIM ( ) NÃO (cópia no processo)

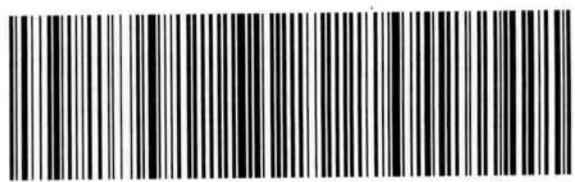
Vencimento da Certidão Regular FGTS: 18/04/2024 (cópia no processo)

Vencimento da Certidão Conjunta dos Tributos Federais: 28/09/2024 (cópia no processo)

Mogi Mirim, 04 de Abril de 2024.

Cristiano Gaioto  
Gestor do contrato  
Portaria 433/23

Célia Ataide  
Fiscal do contrato  
Portaria 433/23

<b>COMERCIAL MILENIUM LTDA</b> RUA CASTRO FAFE, 526, SALA 81 CENTRO - 12940-440 ATIBAIA - SP Fone (11) 4417-4078 NFE@NOVATINTA.COM.BR	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº. 000.000.895 FL 1/1 Série 1	CONTROLE DO FISCO  35240340688403000190550010000008951416403142
--	---	---

Natureza da Operação			Chave de acesso da NF-e p/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br		
<b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS</b>					
Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst Tributário	CNPJ			
190342705117		40.688.403/0001-90	3524 0340 6884 0300 0190 5500 1000 0008 9514 1640 3142		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		Data da Emissão	
Nome / Razão Social		45.332.095/0001-89		14/03/2024	
<b>MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM</b>					
Endereço		Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída	
R DOUTOR JOSE ALVES, 129		CENTRO	13800-050	14/03/2024	
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída	
MOJI MIRIM	1938141000	SP	ISENTO	10:26:39	

FATURA	
895/1	
13/04/24	
32.000,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
Nome / Razão Social		Frete por conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
<b>PRÓPRIA</b>		0 - Emitente 1 - Destinatário	0			..-.
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual	
<b>PRÓPRIA, 1, PRÓPRIA</b>		<b>NK</b>				
Quantidade	Espécie	Marca	Numero	Peso Bruto	Peso Líquido	
300	<b>VOLUMES</b>	<b>DIVERSOS</b>		8.100,000	8.100,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
200000000001	LATEX ACRILICO BRANCO - LATA 18 LTS 15.01.010957 FOSCO, 1a. LINHA, NBR 11702 - SUPER COLOR PREMIUM	32091010	0500	5.405	LT	100,0000	110,00000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000089	LATEX ACRILICO MARFIM- 18 LTS 15.01.010959 FOSCO, 1a. LINHA, NBR 11702 - SUPER COLOR PREMIUM	32091010	0500	5.405	LT	100,0000	110,00000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000177	LATEX ACRILICO PALHA - 18 LTS 15.09.032634 FOSCO, 1a. LINHA, NBR 11702 - SUPER COLOR PREMIUM	32091010	0500	5.405	LT	100,0000	10,00000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**LANÇADO**  
*lançamento 365*

Conferi a autenticidade desta N.F./Fatura e recebi todos os documentos necessários ao pagamento previsto no instrumento contratual.  
 Data: 04/04/24  
 Gestor do Contrato/Ata. Portaria nº 433/23  
 Fiscal do Contrato/Ata. Portaria nº 135/23

Ateste que os materiais e/ou serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues e/ou concluídos de acordo com os termos previstos no instrumento contratual.  
 Data: 04/04/24  
 Gestor do Contrato/Ata. Portaria nº 433/23  
 Fiscal do Contrato/Ata. Portaria nº 135/23

DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares	
AUTORIZAÇÃO NF-E: 4/03/2024 às 14:12:13 PROTOCOLO: 135240549093831	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	
ORDEM DE COMPRA PARCIAL N.2023/000262-11	
PROCESSO N. 2023/014758 ATA/CONTRATO 2023/000262 EMPENHO: 2024/03411	
DOTACAO: 014312.1236110032.078 - 33903000 - 269	
TIPO DE LICITACAO: PREGAO ELETRONICO N. DA MODALIDADE: 000070/2023	
LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCACAO - ROD. NAGIB CHAIB, 550 - MORRO VERMELHO - MOGI MIRIM- SP 13808-300	
BANCO DO BRASIL - AGENCIA N 4255-2 CONTA CORRENTE N 22.380-8	
Valor Aproximado de Tributos R\$ 6.544,00 (20,45%) Fonte IBPT	

*Processo: 2023/014758*  
*Ata: 2023/000262*  
*Empenho: 2024/03411*  
*20 32.000,00*

Recebemos de COMERCIAL MILENIUM LTDA os produtos da Nota Fiscal indicado ao lado. Emissão: 14/03/2024 Destinatário: MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM (782) Valor Total: 32.000,00		<b>NF-e</b> Nº. 000.000.895 - FL 1/1 Série 1
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Receptor	

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 40.688.403/0001-90  
**Razão Social:** COMERCIAL MILENIUM LTDA  
**Endereço:** RUA CASTRO FAFE 526 SL 81 / CENTRO / ATIBAIA / SP / 12940-440

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:** 20/03/2024 a 18/04/2024

**Certificação Número:** 2024032020081038583183

Informação obtida em 04/04/2024 08:56:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**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: COMERCIAL MILENIUM LTDA**  
**CNPJ: 40.688.403/0001-90**

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 2/10/2014.

Emitida às 18:49:24 do dia 01/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/09/2024.

Código de controle da certidão: **186B.237A.25DB.D9D4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

PROCESSO NRO. 2023/014758

AUTORIZAÇÃO NRO. 2024/000940

Fornecedor: 15107 COMERCIAL MILENIUM LTDA - ME

Licitação: Pregão Eletrônico

Endereço: RUA CASTRO FALE 526

CENTRO ATIBAIA SP

Nº Modalidade: 000070/2023

CNPJ: 40.688.403/0001-90

Telefone: 11 - 3294.4504

3411

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais hidráulicos, materiais básicos de construção, materiais de pinturas e correlatos, destinados para atender diversas secretarias municipais do Município de Mogi Mirim/SP, pelo período estimado de 12 (doze) meses.

Quant.	Unidade	Especificações	V.Unit.	V.Total
100,00	LTA	TINTA LATEX ACRILICA - NA COR BRANCO FOSCO, PARA USO INTERNO E EXTERNO, DE 1a. LINHA, TIPO PREMIUM ATENDENDO NORMA NBR 11702 - ABNT TIPO 4.2.5, COM PODER DE COBERTURA DE 220 A 275 M2 POR LATA - ACONDICIONADA EM LATA DE 18 LITROS.  Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	110,0000	11.000,00
100,00	LTA	TINTA LATEX ACRILICA - NA COR MARFIM FOSCO, PARA USO INTERNO E EXTERNO, DE 1a. LINHA, TIPO PREMIUM, CONFORME NBR 11702 DA ABNT TIPO 4.2.5, COM PODER DE COBERTURA DE 220 A 275 M2 POR LATA - ACONDICIONADA EM LATA DE 18 LITROS.  Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	110,0000	11.000,00
100,00	LTA	TINTA LATEX ACRILICA COR PALHA, FOSCO, PARA USO INTERNO E EXTERNO, DE 1a. LINHA, TIPO PREMIUM, CONFORME NBR 11702 DA ABNT TIPO 4.2.5, COM PODER DE COBERTURA DE 220 A 275 M2 POR LATA - ACONDICIONADA EM LATA DE 18 LITROS.  Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S/A. 3518 - BB - EDUCAÇÃO BÁSICA	100,0000	10.000,00
Dotação: 269 - 014312.1236110032.07833903000 -		Reserva : 527	Total do Empenho	32.000,00

Observação: Consumo para pintura das quadras poliesportivas das unidades escolares

Empenhar: R\$

Condição de Pagamento: 15º dia do mês subsequente a data do aceite da Nota Fiscal do recebimento definitivo dos serviços/produtos

Prazo Entrega:

Validade da Proposta:

terça-feira, 27 fevereiro de 2024

Gerador da autorização: LUIS FERNANDO DOS S FERREIRA

Profª Ana Lúcia Bueno Peruchi  
Secretária Municipal de Educação



Mogi Mirim, 29 de fevereiro de 2024

**Comunicação Interna:** Nº 0261/2024

**De:** Secretaria de Educação - Prof Ana Lucia Bueno Peruchi

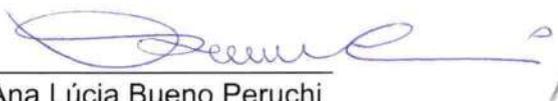
**Para:** Secretaria de Finanças

**Assunto:** Justificativa de Solicitação de Empenho

A solicitação de "Autorização de Empenho" registrada sob o nº2024/000940, se faz necessária, para aquisição de tintas, que serão utilizadas para as Revitalizações das Quadras Poliesportivas das Escolas Municipais:

- . Emeb "Dona Sinhazinha"
- . Emeb "Dr. Geraldo Philomeno"
- . Emeb "Profa. Helena dos Santos Alves"
- . Emeb "Prefeito Adib Chaib"
- . Emeb "Profº Geraldo Alves Pinheiro"
- . Emeb "Profº Alfredo Bérqamo" - CAIC

Sem a pintura, e sem as identificações dos limites das quadras (situação atual), para cada tipo de esporte, impede que os professores cumpram adequadamente o programa pedagógico das aulas de educação física.



Profª Ana Lúcia Bueno Peruchi  
Secretária de Educação

Encaminhamento:

Considerando, a justificativa da necessidade pedagógica da programação dos professores, das escolas e da Secretária da Educação;

Considerando, tratar-se exatamente da quantidade necessidade para a pintura das referidas quadras, conforme CI 026/2024, com fé pública da Secretária Responsável;

Opino à Comissão Gestora no sentido de dar sequência a mais esta despesa corrente, visando garantir o atendimento dos alunos, conforme solicitação da Secretária.

  
Mauro Zeuri  
Secretário de Finanças

316 







Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	200358187	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	
UG/Gestão	04651046510	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	
Número RE	RE240412008		
Número OB	OB240001427		
Tipo de Identificação	CNPJ		
Finalidade	Finalidade não definida		
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900		
Identificação	40.688.403/0001-90		
Agência	578-9	MOGI-MIRIM SP	
Conta	46510-0		
Data	15/04/2024		
		Crédito em Conta	
Valor da OB	32.000,00		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	4255-2 ALVINOPOLIS SP	Conta atual	22380-8
Autenticação	E687D76268E53346		

<b>COMERCIAL MILENIUM LTDA</b> RUA CASTRO FAFE, 526, SALA 81 CENTRO - 12940-440 ATIBAIA - SP Fone (11) 4417-4078  NFE@NOVATINTA.COM.BR	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº. 000.000.918 FL 1/2 Série 1	CONTROLE DO FISCO  35240640688403000190550010000009181416403140
	Natureza da Operação <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS</b>	

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e p/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
190342705117		40.688.403/0001-90	3524 0640 6884 0300 0190 5500 1000 0009 1814 1640 3140

DESTINATÁRIO / REMETENTE		Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	Data da Emissão
MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		45.332.095/0001-89	05/06/2024
Endereço		Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída	
R DOUTOR JOSE ALVES, 129		CENTRO	13800-050	05/06/2024	
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída	
MOJI MIRIM	1938141000	SP	ISENTO	09:58:00	

FATURA	918/1	05/07/24	66 700.00
--------	-------	----------	-----------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	66.700,00	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
Nome / Razão Social		Frete por conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
PROPRIA		0 - Emitente 1 - Destinatário	0			..-.
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
PROPRIA, 1, PROPRIA		NK				
Quantidade	Espécie	Marca	Numero	Peso Bruto	Peso Líquido	
670	VOLUMES	DIVERSOS	0	15.790,000	15.790,000	

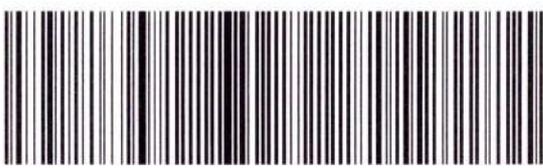
Dados dos Produtos / Serviços													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AL ICMS	AL IPI
200000000153	ESMALTE SINT BRILHANTE MARFIM - GALAO 3,6 LTS NOVATINTAS PREMIUM, 1 LINHA TIPO PEMIUM NBR 11702/92	32081010	0500	5.405	GL	100,0000	55,00000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000011	TINTA PARA PISO / DEMARCAÇÃO CONCRETO - 18 LTS SUPER COLOR PREMIUM	32091010	0500	5.405	LT	50,0000	100,00000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000006	TINTA PARA PISO / DEMARCAÇÃO AZUL - 18 LTS SUPER COLOR PREMIUM	32091010	0500	5.405	LT	100,0000	110,00000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000008	TINTA PARA PISO / DEMARCAÇÃO AMARELO - 18 LTS SUPER COLOR PREMIUM	32091010	0500	5.405	LT	20,0000	110,00000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000012	TINTA PARA PISO / DEMARCAÇÃO CINZA - 18 LTS ESCURO, SUPER COLOR PREMIUM	32091010	0500	5.405	LT	50,0000	110,00000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS Informações Complementares <b>AUTORIZAÇÃO NF-E: 05/06/2024 às 10:02:59 PROTOCOLO: 13524118359340</b> DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  AUTORIZAÇÃO NR 2024/001616 MODALIDADE: PREGAO N 70/2023 PROCESSO NRO 2023/01458 COND. PAG. 30 DIAS BANCO DO BRASIL AG. 4255-2 C/C. 22.380-8  Valor Aproximado de Tributos R\$ 4.846,65 (7,27%) Fontes:	Atesto que os materiais e/ou serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues e/ou concluídos de acordo com os termos previstos no instrumento contratual. Data: 06/06/24 Gestor do Contrato/Ata. Portaria nº 128/24 Fiscal do Contrato/Ata. Portaria nº 433/24	Conferi a autenticidade desta N.F./Fatura e recebi todos os documentos necessários ao pagamento previsto no instrumento contratual. Data: 06/06/24 Gestor do Contrato/Ata. Portaria nº 128/24 Fiscal do Contrato/Ata. Portaria nº 433/24
	Exec - 23/0262-14 Proc - 23/014758 Emp - 24/6580 7H 66.700,00	

LANÇADO

Luciene M. M. dos Santos

Recebemos de COMERCIAL MILENIUM LTDA os produtos da Nota Fiscal indicado ao lado Emissão: 05/06/2024 Destinatário: MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM (782) Valor Total: 66.700,00		<b>NF-e</b> <b>Nº. 000.000.918 - FL 1/2</b> <b>Série 1</b>
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

<b>COMERCIAL MILENIUM LTDA</b>  RUA CASTRO FAFE, 526, SALA 81 CENTRO - 12940-440 ATIBAIA - SP Fone (11) 4417-4078  NFE@NOVATINTA.COM.BR	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Nº. 000.000.918 FL 2/2 Série 1	CONTROLE DO FISCO   3524064068840300019055001000009181416403140
--	---	--

Natureza da Operação			
<b>VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS</b>			
Inscrição Estadual <b>190342705117</b>	Insc. Estadual do Subst Tributário	CNPJ <b>40.688.403/0001-90</b>	Chave de acesso da NF-e p/ consulta de autenticidade no site <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br">www.nfe.fazenda.gov.br</a> <b>3524 0640 6884 0300 0190 5500 1000 0009 1814 1640 3140</b>

Dados dos Produtos / Serviços													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
200000000001	LATEX ACRILICO BRANCO - LATA 18 LTS FOSCO, 1 LINHA TIPO PREMIUM NBR 11702 SUPER COLOR PREMIUM	32091010	0500	5.405	LT	150,0000	110,00000	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000089	LATEX ACRILICO MARFIM- 18 LTS FOSCO, 1 LINHA TIPO PREMIUM NBR 11702 SUPER COLOR PREMIUM	32091010	0500	5.405	LT	100,0000	110,00000	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000090	LATEX ACRILICO PALHA - LATA 18 LTS FOSCO, 1 LINHA TIPO PREMIUM NBR 11702 - SUPER COLOR PREMIUM	32091010	0500	5.405	LT	100,0000	100,00000	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

## **COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 043/2024 (LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO)**

De: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Para: SECRETARIA DE FINANÇAS

Assunto: Liberação de ordem de pagamento

Solicito a liberação do pagamento referente à nota fiscal anexa, e atesto a conferenciados documentos condicionados para pagamento, conforme cláusula específica na **ATA** e/ou **CONTRATO**.

Ata n.º 262/2023

Data do Vencimento: 28/09/2024

Empenho n.º 06580/2024 Saldo de Empenho: R\$ 66.700,00. Valor a Pagar: R\$ 66.700,00

Conta bancária: 3518

Recolhimento do INSS: ( ) SIM ( ) NÃO (cópia no processo)

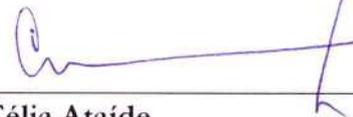
Vencimento da Certidão Regular FGTS: 18/04/2024 (cópia no processo)

Vencimento da Certidão Conjunta dos Tributos Federais: 28/09/2024 (cópia no processo)

Mogi Mirim, 06 de junho de 2024.



Luciene Mara Mathias dos Santos  
Gestor do Contrato/Ata  
Portaria nº 128/2024



Célia Ataíde  
Fiscal do Contrato/Ata  
Portaria 433/23

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 40.688.403/0001-90  
**Razão Social:** COMERCIAL MILENIUM LTDA  
**Endereço:** RUA CASTRO FAFE 526 SL 81 / CENTRO / ATIBAIA / SP / 12940-440

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:** 04/06/2024 a 03/07/2024

**Certificação Número:** 2024060402455576916781

Informação obtida em 06/06/2024 13:46:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**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: COMERCIAL MILENIUM LTDA**  
**CNPJ: 40.688.403/0001-90**

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 2/10/2014.  
Emitida às 01:03:19 do dia 01/06/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 28/11/2024.

Código de controle da certidão: **1E13.7FE5.41E4.70C9**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*Luiz na O Rodrygo*

<b>COMERCIAL MILENIUM LTDA</b>  RUA CASTRO FAFE, 526, SALA 81 CENTRO - 12940-440 A. IBAIA - SP Fone (11) 4417-4078  NFE@NOVATINTA.COM.BR	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  N°. 000.001.026 FL 1/2 Série 1	CONTROLE DO FISCO   35250740688403000190550010000010261416403142
---	---	---

Natureza da Operação			
<b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS</b>			
Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e p/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
190342705117		40.688.403/0001-90	3525 0740 6884 0300 0190 5500 1000 0010 2614 1640 3142

DESTINATÁRIO / REMETENTE		Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	Data da Emissão
<b>MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM</b>		<b>MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM</b>		45.332.095/0001-89	04/07/2025
Endereço		Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída	
<b>R DOUTOR JOSE ALVES, 129</b>		<b>CENTRO</b>	13800-050	07/07/2025	
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída	
<b>MOJI MIRIM</b>	1938141000	SP	<b>ISENTO</b>	06:00:00	

FATURA
1026/1
08/08/25
28.671,20

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	28.671,20	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.671,20

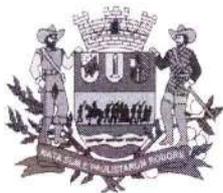
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
Nome / Razão Social		Frete por conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
<b>PROPRIA</b>		0 - Emitente 1 - Destinatário <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>				..-/-
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual	
<b>PROPRIA, 1, PROPRIA</b>						
Quantidade	Espécie	Marca	Numero	Peso Bruto	Peso Líquido	
465	<b>VOLUMES</b>	<b>DIVERSOS</b>		0	7.601,000	7.601,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
200000000525	ESMALTE SINT BRILHANTE 3,6LTS NOVA TINTAS PREMIUM	32081010	0500	5.405	GL	50,0000	45,00000	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000153	ESMALTE SINT BRILHANTE MARFIM - GALAO 3,6 LTS NOVATINTAS	32081010	0500	5.405	GL	50,0000	45,00000	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000525	ESMALTE SINT BRILHANTE 3,6LTS STANDARD BRANCO	32081010	0500	5.405	GL	50,0000	45,00000	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000515	NOVA TINTAS STANDARD LATEX ACRILICO 18LTS FOSCA CERAMICA	32091010	0500	5.405	LT	10,0000	75,00000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000006	SUPER COLOR PREMIUM TINTA PARA PISO / DEMARCAÇÃO AZUL - 18 LTS	32091010	0500	5.405	LT	10,0000	75,00000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000007	SUPER COLOR PREMIUM TINTA PARA PISO / DEMARCAÇÃO VERDE - 18 LTS	32091010	0500	5.405	BD	15,0000	75,00000	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares <b>AUTORIZAÇÃO NF-E: 04/07/2025 às 16:13:01 PROTOCOLO: 135251832613289</b> DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  ORDEM DE COMPRA 2024/000231-13 - EMPENHO 2025/06404 COND. PAG 30 DIAS BANCO DO BRASIL AG 4255-2 C/C 22.380-8 END DE ENTREGA SECRETARIA DE EDUCACAO - ROD. NAGIB CHAIB, 550 - MORRO VERMELHO - MOGI MIRIM- SP 13808-300 HR 8:00 AS 12:00 E DAS 13:00 AS 18:00HRS PREF. MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	Reservado ao Fisco  <i>EXEC - 24 / 231 - 03</i> <i>Proc - 24 / 090 / 22</i> <i>Emp - 25 / 06404</i> <i>R\$ 28.671,20</i>  
Valor Aproximado de Tributos R\$ 536,82 (1,87%) Fonte IBPT	

Desenvolvido por Estil Systems Brasil - Contato: (11) 3404-4053 / (11) 3404-4099

Recebemos de COMERCIAL MILENIUM LTDA os produtos da Nota Fiscal indicado ao lado. Emissão: 04/07/2025 Destinatário: MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM (782) Valor Total: 28.671,20		<b>NF-e</b> <b>N°. 000.001.026 - FL 1/2</b> <b>Série 1</b>
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	



# MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

## COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 044/2025- (LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO)

De: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Para: SECRETARIA DE FINANÇAS

Assunto: Liberação de ordem de pagamento

Solicito a liberação do pagamento referente à nota fiscal anexa, e atesto a conferenciados documentos condicionados para pagamento, conforme cláusula específica na **ATA** e/ou **CONTRATO**.

Contrato n.º 231/2024

Data do Vencimento: 11/12/ 2025

Empenho n.º 06404/2025 Saldo de Empenho: R\$ 28.671,20 Valor a Pagar: R\$ 28.671,20

Conta bancária: 3518

Recolhimento do INSS: ( ) SIM ( ) NÃO (cópia no processo)

Vencimento da Certidão Regular FGTS: 07/08/2025 (cópia no processo)

Vencimento da Certidão Conjunta dos Tributos Federais: 13/01/ 2026 (cópia no processo)

IR = R\$ 536,82

Mogi Mirim, 25 de julho de 2025.

Antonio Claret Serapião  
Gestor do Contrato

Luiz Fernando dos Santos Ferreira  
Fiscal do Contrato/Ata

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 40.688.403/0001-90  
**Razão Social:** COMERCIAL MILENIUM LTDA  
**Endereço:** RUA CASTRO FAFE 526 SL 81 / CENTRO / ATIBAIA / SP / 12940-440

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:** 09/07/2025 a 07/08/2025

**Certificação Número:** 2025070904095576916783

Informação obtida em 25/07/2025 09:39:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**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: COMERCIAL MILENIUM LTDA**  
**CNPJ: 40.688.403/0001-90**

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 14:19:18 do dia 17/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/01/2026.

Código de controle da certidão: **60A6.D519.6764.7F27**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.