



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEN DE PAGAMENTO

ORÇAMENTÁRIA

Número... 3790/2020

Valor: 16.619,05

POR (DEZESSEIS MIL E SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E CINCO CENTAVOS)

CREDOR: 28570 - MARIA JOSE PRADO DA SILVA

CONTA BANCÁRIA: ----

DESCRIÇÃO: SUBSTITUI O EMPENHO Nº 1886/2020 REFERENCIA A.F. Nº 631/2020 (DECRETO 1966/2020) AQUISIÇÃO DE MATREIAIS ELETRICOS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE NA MONTAGEM DO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19.

LIQUIDAÇÕES

3037/2020 / 16.619,05

DOTAÇÃO

11.01.3.3.90.30.10.302.3003.3.127.05.3120001

Processo

/

Valor

16.619,05

Saldo

16.619,05

Valor em OP

16.619,05

Saldo Atual

33.238,10

Descontos

Valor

Emitente

Responsável

PAGUE-SE AO CREDOR O VALOR ACIMA ESPECIFICADO NESTA

EMBU , 13 de Abril de 2020

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ESPECIFICADA ABAIXO:

OP.....: R\$ 16.619,05

DESCONTO.....: R\$ 0,00

LIQUIDO.....: R\$ 16.619,05

DOC IDENTIDADE: _____

CPF _____

PAGO EM _____ / _____ / _____

ASSINATURA _____

1058



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Secretaria de Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

3037/2020

DATA : 13/04/2020

CÓDIGO DA VERBA	:	575 -
NÚMERO DO EMPENHO	:	2070/2020
VALOR DO EMPENHO	:	16.619,05
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	16.619,05
VALOR PROCESSADO	:	16.619,05
VALOR NÃO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
4477	15/04/2020	16.619,05

NÚMERO DO CREDOR : 28570

NOME DO CREDOR : MARIA JOSE PRADO DA SILVA

HISTÓRICO DA

SUBSTITUI O EMPENHO Nº 1886/2020 REFERENCIA A.F. Nº 631/2020 (DECRETO 1966/2020) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE NA MONTAGEM DO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19.

EMITENTE: MALVES

RESPONSÁVEL MALVES

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARIA JOSE PRADO DA SILVA EPP - ELETROFUSO

AV QUINZE DE NOVENBRO, 3626 - CENTRO
06850-100 ITAPECERICA DA SERRA - SP
11 4666-7302

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.004.477
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0323 2084 7000 0140 5500 1000 0044 7710 6511 9562

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

ENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

370.135.654.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200256141230 30/03/2020 14:18:05

CNPJ

23.208.470/0001-40

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

REFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES

CNPJ

46.523.114/0001-17

DATA DA EMISSÃO

30/03/2020

ENDEREÇO

RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONCALVES, 114

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

06803-900

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

EMBU

UF

SP

FONE / FAX

004 785-3620

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

16.619,05

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP.

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

16.619,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Transp.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

A Granel

MARCA

;

NUMERAÇÃO

;

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
094821	TERMINAL COMPRESSAO 70MM	85369010	0102	5102	UN	1	16.619,05	16.619,05	0,00	0,00		0,00

ATENÇÃO À SAÚDE
PROC MAC
FICHA 964
C/C 624048-9

COVID

CERTIFICO QUE O MATERIAL-SERVIÇO
CONFORME O DOCUMENTO
Secretaria de Saúde
Município de Embu das Artes
P.M.E.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AF 631.2020 terminal compressao 120mm - qnt 6 , terminal compressao 70mm 4 , conector latao 120mm qnt 3 , conector latao 70mm qnt 2 , fio cabo 120mm preto qnt 90, fio cabo 2,5mm preto qnt 5 , fio 4.00mm vermelho qnt 2 , tomada dupla xs 10a qnt 1 , tomada simples sx 20a qnt 8 , tomada simples sx 10a 40, interruptor + tomada sx 10a qnt 1, canaleta sx c.adetivo 20 vx 20 estreita qnt 50, canaleta sx c.adetivo 40 x 20 larga qnt 20, disjuntor din tripolar 63a qnt 2

RESERVADO AO FISCO

UnINFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 30/03/2020 às 14:18 pelo UnIDANFE 3.7.4 Free | www.unidante.com.br

RECEBEMOS DE MARIA JOSE PRADO DA SILVA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.004.477 EMISSÃO 30/03/2020 VALOR TOTAL 16.619,05 DESTINATÁRIO PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES - RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONCALVES, 114, CENTRO, 06803-900-EMBU DAS ARTES-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.004.477

SÉRIE 1

31/03/20

31/03/2020



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

endereço: RUA ANDRONICO DOS PRAZERES GONÇALVES, número: 114 / bairro: CENTRO

cidade: EMBU - uf: SP- cep:06.803-900

ddd: (11)- telefone:47853620 | cnpj:46.523.114/0001-17

Nº Inscrição Estadual : Isento

Nº Inscrição Municipal : Isento

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇOS

Data 27/03/2020 A.F - Nº 631/2020

Nº Processo 904 Ano Processo 2020 Modalidade CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº Modalidade 38 Ano 2020

Fornecedor 28570 MARIA JOSE PRADO DA SILVA

Contato

CNPJ 23.208.470/0001-40

Endereço AV QUINZE DE NOVEMBRO ITAPECERICA DA SERRA SP

Bairro CENTRO Fone 11 Fax

E-mail

Contas

Órgão 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Ficha 320 Dotação 11.01.3.3.90.30.10.122.0002.2.201.01.3100000

Fonte de 1 - TESOURO

Contrato / Ano / Valor Contrato:

Forma de CONFORME PROGRAMAÇÃO

Prazo de Entrega IMEDIATO

Local de Entrega ALMOXARIFADO DA SAÚDE - logradouro: RUA DA EMANCIPAÇÃO , número: 85 / bairro: CENTRO - cidade: EMBU DAS ARTES - uf: SP- cep: -

Prazo de Pagamento 15 DIAS

Objeto ESTA AQUISIÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA DEVIDO AO MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NAS MANUTENÇÕES E REPAROS GERAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE E DO CENTRO MÉDICO EMBUENSE DE COMBATE AO CORONA VÍRUS

Observações

Solicitações de Compra 904/2020 - 3.01 - ALMOXARIFADO DA SAUDE


Solicitações de Consumo

Empenho 1886/2020 - liberação 1 - valor: 16.619,05

Item	Material	Qtd.	U.M.	Descrição do Objeto	Valor Unit.	Marca/Modelo	Valor Total
1	4.4.488	1	UN	TERMINAL COMPRESSÃO 70 MM PARA CABO FLEXÍVEL . Terminal Compressão 120mm - QNT 6 , Terminal Compressão 70mm 4 , Conector Latão 120mm QNT 3, Conector Latão 70mm QNT 2, Fio Cabo 120mm Preto QNT 90, Fio Cabo 70mm Azul QNT 30, Fio Cabo 70mm Verde QNT 30, Fio Cabo 2,5mm Preto QNT 5, Fio Cabo 4,00mm Vermelho QNT 2, Tomada Dupla XS 10A QNT 1, Tomada Simples SX 20A QNT 8, Tomada Simples SX 10A 40, Interruptor + Tomada SX 10A QNT 1, Canaleta SX C/Adesivo 20X20 Estreita QNT 50, Canaleta SX C/Adesivo 40X20 larga QNT 20, Disjuntor Din Tripolar 63A QNT 2, Exaltor QNT 1, Fita Isolante 20 MTS QNT 40, Fita Isolante Alta Fusão QNT 1.	16.619,0500		16.619,0500

Total Liberação 16.619,05

Total : 16.619,05


Leandro Carlos de Souza
Diretor de Compras, Licitações
e Contratos
Matrícula nº 87020



2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	FMS EMBUDASARTES ENSKALER
Conta Origem:	1226/006/00624048-9

Conta Destino:	4078/003/00000302-9
Nome do Destinatário:	MARIA J P DA SILVA EPP
Valor:	R\$ 22.613,05
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Data de Débito:	15/04/2020 - 15:33:45
Data da Operação:	15/04/2020
Código da Operação:	84312009
Chave de Segurança:	PR8WX16VGW0EZFJU
Operação realizada com sucesso.	

Pago NF: 4477 e NF: 4485



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 2070/2020

VALOR : 16.619,05

DATA : 08/04/2020

CREDOR: 28570-MARIA JOSE PRADO DA SILVA
CONTA BANCÁRIA: ----
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 11-SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 3003-GARANTIA DE ACESSO DA POPULAÇÃO À SERVIÇOS DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E ATENÇÃO ESPECIALIZADA
AÇÃO: 3127-GARANTIR A GESTÃO QUALIFICADA DAS EQUIPES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E AATENÇÃO ESPECIALIZADA
FONTE: 5-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS
APLICAÇÃO: 3120001-COMBATE AO CORONAVIRUS-COVI19

VALOR ORÇADO: 0,00
SALDO ANTERIOR DA 57.440,80
VALOR DO EMPENHO: 16.619,05
SALDO ATUAL DA 33.621,75

HISTÓRICO DO EMPENHO: SUBSTITUI O EMPENHO Nº 1886/2020 REFERENCIA A.F. Nº 631/2020 (DECRETO 1966/2020) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE NA MONTAGEM DO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19.

PROCESSO LICITATÓRIO: /

CONTRATO:

MODALIDADE: COMPRA DIRETA

EMITENTE ELIZANGELA

RESPONSÁVEL

ELIZANGELA

AF 631/2020

[Signature]

João Roberto Jorge
Secretário de Gestão Financeira
Matriçula 66736



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

NOTA DE EMPENHO 1886/2020

VALOR : 16.619,05

DATA : 27/03/2020

CREDOR: 28570-MARIA JOSE PRADO DA SILVA
CONTA BANCÁRIA: ----
RECURSO: ORÇAMENTÁRIO
CLASSIFICAÇÃO: EMPENHO ORDINÁRIO
ESPECIFICAÇÃO DA MATERIAL DE CONSUMO
ÓRGÃO: 11-SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE: 1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA DA DESPESA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO DA DESPESA 26-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
FUNÇÃO: 10-SAÚDE
SUB FUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 2-MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO
AÇÃO: 2201-GESTÃO ADMINISTRATIVA
FONTE: 1-TESOURO
APLICAÇÃO: 310000-SAUDE

VALOR ORÇADO: 7.439.586,00

SALDO ANTERIOR DA 4.946.011,04

VALOR DO EMPENHO: 16.619,05

SALDO ATUAL DA 4.946.011,04

HISTÓRICO DO EMPENHO: ESTA AQUISIÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA DEVIDO AO MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NAS MANUTENÇÕES E REPAROS GERAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE E DO CENTRO MÉDICO EMBUENSE DE COMBATE AO CORONA VÍRUS

PROCESSO LICITATÓRIO: 904/2020


CONTRATO:

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 38 2020

EMITENTE EDSON_X

RESPONSÁVEL

EDSON_X



Eudilene Diniz Pinheiro
Secretaria Municipal
de Gestão Financeira
Matrícula Nº 16452



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

LANÇADO

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO


Leandro Campos de Souza
Diretor de Compras, Licitações
e Contratos
Matrícula nº 87020

Unidade Solicitante: 3.01 - ALMOXARIFADO DA SAÚDE

Solicitação Nº: 904/2020

Data de Emissão: 25/03/2020

Data de Envio:

25/03/2020

Data Entrega Item/Serviço:

Prazo Cons./Exec.: 1 - IMEDIATO

Forma Entr./Exec.: 1 - IMEDIATO

Local para Entrega: 3 - ALMOXARIFADO DA SAÚDE

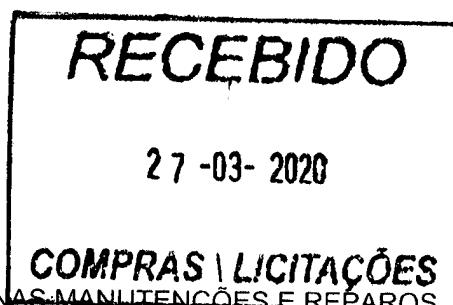
Funcionário: 10223 - RODRIGO AMARAL SANTOS

Gestor Indicado: 5000 - RAUL SILVEIRA BUENO JUNIOR

Órgão Financeiro: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Financeira: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Legislação / Convenio /



Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NAS MANUTENÇÕES E REPAROS GERAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE E DO CENTRO MÉDICO EMBUENSE DE COMBATE AO CORONA VÍRUS.

Justificativa: ESTA AQUISIÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA DEVIDO AO MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NAS MANUTENÇÕES E REPAROS GERAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE E DO CENTRO MÉDICO EMBUENSE DE COMBATE AO CORONA VÍRUS.

Observação:

Ficha - Dotação Orçamentária: 320 - 11.01.3.3.90.30.10.122.0002.2.201.01.3100000
Fonte: 1 - TESOURO Aplicação: 310000 - SAÚDE

Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	Vi. Unit.	Vir. Total
1	4.4.488	1	UN	TERMINAL COMPRESSAO 70 MM PARA CABO FLEXIVEL	1130 - MATERIAL DE CONSUMO GERAL	16.619,05	16.619,05
TERMINAL COMPRESSÃO 120MM - QNT 6 , TERMINAL COMPRESSÃO 70MM 4 , CONECTOR LATÃO 120MM QNT 3, CONECTOR LATÃO 70MM QNT 2, FIO CABO 120MM PRETO QNT 90, FIO CABO 70MM AZUL QNT 30, FIO CABO 70MM VERDE QNT 30, FIO CABO 2,5MM PRETO QNT 5, FIO CABO 4,00MM VERMELHO QNT 2, TOMADA DUPLA XS 10A QNT 1, TOMADA SIMPLES SX 20A QNT 8, TOMADA SIMPLES SX 10A 40, INTERRUPTOR + TOMADA SX 10A QNT 1, CANALETA SX C/ADESIVO 20X20 ESTREITA QNT 50, CANALETA SX C/ADESIVO 40X20 LARGA QNT 20, DIJUNTOR DIN TRIPOLAR 63A QNT 2, EXALTOR QNT 1, FITA ISOLANTE 20 MTS QNT 40, FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO QNT 1.							

Total 16.619,05



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

REQUISITANTE

Raul Silveira Bueno Junior
Secretário de Saúde
Município de Embu das Artes

RESPONSÁVEL



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Mapa Comparativo de Preços

Cotação : 95/2020

Data da Pré Cotação : 25/03/2020

Solicitação de Compra 904/2020

Item : 4.4.488 - TERMINAL COMPRESSAO 70 MM PARA CABO FLEXIVEL

Qtde.: 1 UN

Fornecedores	CNPJ	Classificado	Valor Unitario	Valor Total
28570 MARIA JOSE PRADO DA SILVA	23.208.470/0001-40	Sim	16.619,0500	16.619,05
30606 SELUANDRO CARLOS DE ASSIS ME	14.918.166/0001-04	Sim	16.802,7500	16.802,75
30611 CAZI REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	11.337.618/0001-68	Sim	17.329,4500	17.329,45

Médias Unitário / 16.917,0833 16.917,08

Dados Vencedor

28570 MARIA JOSE PRADO DA SILVA	23.208.470/0001-40	Sim	16.619,05
---------------------------------	--------------------	-----	-----------

Desclassificação

Motivo

Total para o Menor	16.619,05
Total para o Maior	17.329,45
Total para a Média	16.917,08



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Mapa de Preços

Cotação : 95

Solicitação 904/2020

Processo Nº:

Data : 25/03/2020

Item	Código	Descrição	Qttd.	Unid. Med.	Unit. Médio	Total Médio
1	4.4.488	TERMINAL COMPRESSAO 70 MM PARA CABO FLEXIVEL	1	UN	16.917,0833	16.917,08
Valor Total Médio :					16.917,0833	16.917,08

Embu das Artes, 25 de Março 2020.

JUSTIFICATIVA - MATERIAL ELÉTRICO - REQ 904/2020.

A presente requisição tem por objetivo aquisição de diversos materiais elétricos a serem utilizados nas manutenções e reparos das diversas unidades de saúde e do Centro Médico Embuense de Combate ao Corona vírus desta municipalidade.

Desse modo solicitamos a aquisição de materiais elétricos .

Sem mais, nos colocamos a disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,



Raul Silveira Bueno Junior
Secretário Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Embu das Artes

DESCRIÇÃO	QD
Terminal Compressão 120mm	6
Terminal Compressão 70mm	4
Conector Latão 120mm	3
Conector Latão 70mm	2
Fio Cabo 120mm Preto	90
Fio Cabo 70mm Azul	30
Fio Cabo 70mm Verde	30
Fio Cabo 2,5mm Preto	5
Fio Cabo 4,00mm Vermelho	2
Tomada Dupla XS 10A	1
Tomada Simples SX 20A	8
Tomada Simples SX 10A	40
Interruptor + Tomada SX 10A	1
Canaleta SX C/Adesivo 20X20 Estreita	50
Canaleta SX C/Adesivo 40X20 larga	20
Dijuntor Din Tripolar 63A	2
Exaltor	1
Fita Isolante 20 MTS	40
Fita Isolante Alta Fusão	1

Handwritten signature and notes:
 20/05/2016
 10:00h
 10:00h

DESCRIÇÃO	QD	ELETROFUSO VL UNIT	ELETROFUSO VL TOTAL	CAZI VL UNIT	CAZI VL TOTAL	SELUANDRO VL UNIT	SELUANDRO VL TOTAL	TOTAL
Terminal Compressão 120mm	6	R\$ 17,95	R\$ 107,70	R\$ 19,00	R\$ 114,00	R\$ 18,50	R\$ 111,00	R\$ 107,70
Terminal Compressão 70mm	4	R\$ 12,00	R\$ 48,00	R\$ 13,25	R\$ 53,00	R\$ 13,65	R\$ 54,60	R\$ 48,00
Conector Latão 120mm	3	R\$ 35,50	R\$ 106,50	R\$ 36,45	R\$ 109,35	R\$ 36,45	R\$ 109,35	R\$ 106,50
Conector Latão 70mm	2	R\$ 21,00	R\$ 42,00	R\$ 22,00	R\$ 44,00	R\$ 22,50	R\$ 45,00	R\$ 42,00
Fio Cabo 120mm Preto	90	R\$ 98,50	R\$ 8.865,00	R\$ 99,95	R\$ 8.995,50	R\$ 98,65	R\$ 8.878,50	R\$ 8.865,00
Fio Cabo 70mm Azul	30	R\$ 69,50	R\$ 2.085,00	R\$ 71,50	R\$ 2.145,00	R\$ 70,65	R\$ 2.119,50	R\$ 2.085,00
Fio Cabo 70mm Verde	30	R\$ 69,50	R\$ 2.085,00	R\$ 71,50	R\$ 2.145,00	R\$ 70,65	R\$ 2.119,50	R\$ 2.085,00
Fio Cabo 2,5mm Preto	5	R\$ 119,00	R\$ 595,00	R\$ 122,30	R\$ 611,50	R\$ 119,85	R\$ 599,25	R\$ 595,00
Fio Cabo 4,00mm Vermelho	2	R\$ 230,00	R\$ 460,00	R\$ 231,25	R\$ 462,50	R\$ 231,00	R\$ 462,00	R\$ 460,00
Tomada Dupla XS 10A	1	R\$ 13,50	R\$ 13,50	R\$ 14,00	R\$ 14,00	R\$ 13,95	R\$ 13,95	R\$ 13,50
Tomada Simples SX 20A	8	R\$ 9,50	R\$ 76,00	R\$ 10,45	R\$ 83,60	R\$ 10,65	R\$ 85,20	R\$ 76,00
Tomada Simples SX 10A	40	R\$ 7,50	R\$ 300,00	R\$ 7,95	R\$ 318,00	R\$ 7,20	R\$ 288,00	R\$ 300,00
Interrupitor + Tomada SX 10A	1	R\$ 13,95	R\$ 13,95	R\$ 14,50	R\$ 14,50	R\$ 14,95	R\$ 14,95	R\$ 13,95
Canaleta SX C/Adesivo 20X20 Estreita	50	R\$ 6,95	R\$ 347,50	R\$ 17,95	R\$ 897,50	R\$ 7,50	R\$ 375,00	R\$ 347,50
Canaleta SX C/Adesivo 40X20 larga	20	R\$ 17,50	R\$ 350,00	R\$ 7,50	R\$ 150,00	R\$ 17,20	R\$ 344,00	R\$ 350,00
Dijuntor Din Tripolar 63A	2	R\$ 59,95	R\$ 119,90	R\$ 63,50	R\$ 127,00	R\$ 62,00	R\$ 124,00	R\$ 119,90
Exaltor	1	R\$ 175,00	R\$ 175,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 184,35	R\$ 184,35	R\$ 175,00
Fita Isolante 20 MTS	40	R\$ 19,90	R\$ 796,00	R\$ 20,50	R\$ 820,00	R\$ 21,00	R\$ 840,00	R\$ 796,00
Fita Isolante Alta Fusão	1	R\$ 33,00	R\$ 33,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 34,60	R\$ 34,60	R\$ 33,00
		R\$ 16.619,05		R\$ 17.329,45		R\$ 16.802,75		R\$ 16.619,05

ELETROFUSO

MARIA JOSE PRADO DA SILVA EPP

AV. XV DE NOVENBRO, 3626

EMBU-MIRIM

ITAP.DA SERRA / SP

CEP: 06850-100

TEL: 4165-4140 / 4666-7302

CNPJ. 23.208.470/0001-40

INSCR. EST. 370.135.654.118

A/C Prefeitura de Embu das Artes

Data - 23 de Março de 2020

Orçamento Valido por 60 Dias

Orçamento	QUANT.	V.UNIT.	TOTAL
Terminal Compressao 120mm	6	R\$ 17,95	R\$ 107,70
Terminal Compressao 70mm	4	R\$ 12,00	R\$ 48,00
Conector Latao 120mm	3	R\$ 35,50	R\$ 106,50
Conector Latao 70mm	2	R\$ 21,00	R\$ 42,00
Fio Cabo 120mm Preto	90	R\$ 98,50	R\$ 8.865,00
Fio Cabo 70mm Azul	30	R\$ 69,50	R\$ 2.085,00
Fio Cabo 70mm Verde	30	R\$ 69,50	R\$ 2.085,00
Fio Cabo 2,5mm Preto	5	R\$ 119,00	R\$ 595,00
Fio Cabo 4,0mm Vermelho	2	R\$ 230,00	R\$ 460,00
Tomada Dupla SX 10A	1	R\$ 13,50	R\$ 13,50
Tomada Simples SX 20A	8	R\$ 9,50	R\$ 76,00
Tomada Simples SX 10A	40	R\$ 7,50	R\$ 300,00
Interruptor +Tomada SX 10A	1	R\$ 13,95	R\$ 13,95
Canaleta SX C/Adesivo 20x20 Estreita	50	R\$ 6,95	R\$ 347,50
Canaleta SX C/Adesivo 40x20 Larga	20	R\$ 17,50	R\$ 350,00
Dijuntor Din Tripolar 63A	2	R\$ 59,95	R\$ 119,90
Exaltor	1	R\$ 175,00	R\$ 175,00
Fita Isolante 20Mtrs	40	R\$ 19,90	R\$ 796,00
Fita Isolante Alta Fusao	1	R\$ 33,00	R\$ 33,00
Total			R\$ 16.619,05

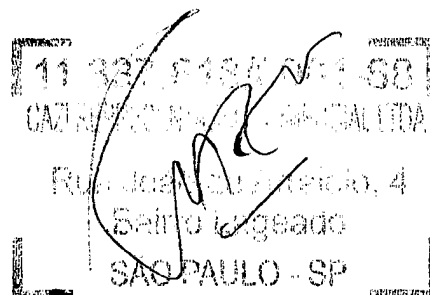
Av. XV de Novembro, 3.626

Centro - CEP 06850-100

Itapeceira da Serra - SP

Cazi Representação Comercial Ltda

Rua Joao de Arraiolo , 04
Bairro Lageado -São Paulo /SP
CNPJ. 11.3373618/0001-68
CEP: 08451360
Tel. 947866873



ORÇAMENTO

QUANT. UNIT. TOTAL

FITA ISOLANTE	40	R\$	20,50	R\$	820,00
FITA ALTA FUSAO	1	R\$	35,00	R\$	35,00
EXALTOR	1	R\$	190,00	R\$	190,00
TERMINAL 120	6	R\$	19,00	R\$	114,00
TERMINAL 70	4	R\$	13,25	R\$	53,00
CONECTOR 120	3	R\$	36,45	R\$	109,35
CONECTOR 70	2	R\$	22,00	R\$	44,00
FIO 120MM	90	R\$	99,95	R\$	8.995,50
FIO 70MM	30	R\$	71,50	R\$	2.145,00
FIO 70MM	30	R\$	71,50	R\$	2.145,00
FIO 2,5MM	5	R\$	122,30	R\$	611,50
FIO 4,0MM	2	R\$	231,25	R\$	462,50
TOMADA DUPLA SX	1	R\$	14,00	R\$	14,00
TOMADA S. SX 20A	8	R\$	10,45	R\$	83,60
TOMADA S. SX 10A	40	R\$	7,95	R\$	318,00
INTER.+TOMADA SX 10A	1	R\$	14,50	R\$	141,50
CANALETA LARGA	20	R\$	7,50	R\$	150,00
CANALETA ESTREITA	50	R\$	17,95	R\$	897,50

ORÇAMENTO VALIDO POR 60DD
23/03/2020

R\$ 17.329,45

Handwritten signature and stamp.

Seluanro Carlos de Assis

Estr. Joao Rodrigues de Moraes , 495
Bairro Lagoa / Itapeceirica da Serra-SP
CNPJ . 14.918.166/0001-04
INSCR. 370.066.801.115

Prefeitura "Embu das Artes"

TERMINAL COMPR. 120MM	6 R\$	18,50	R\$	111,00
TERMINAL COMPR. 70MM	4 R\$	13,65	R\$	54,60
CONECTOR 120MM	3 R\$	36,45	R\$	109,35
CONECTOR 70MM	2 R\$	22,50	R\$	45,00
CABO 120MM	90 R\$	98,65	R\$	8.878,50
CABO 70MM	30 R\$	70,65	R\$	2.119,50
CABO 70MM	30 R\$	70,65	R\$	2.119,50
CABO 2,5MM	5 R\$	119,85	R\$	599,25
CABO 4,0MM	2 R\$	231,00	R\$	462,00
TOM.DUPLA 10A SX	1 R\$	13,95	R\$	13,95
TOM.SIMPLES 20A SX	8 R\$	10,65	R\$	85,20
TOM.SIMPLES 10A SX	40 R\$	7,20	R\$	288,00
INT. + TOM. 10A SX	1 R\$	14,95	R\$	14,95
CANAleta ESTREITA	50 R\$	7,50	R\$	375,00
CANAleta LARGA	20 R\$	17,20	R\$	344,00
DISJUNTOR TRIP. 63	2 R\$	62,00	R\$	124,00
EXALTOR	1 R\$	184,35	R\$	184,35
FITA ISOLANTE 20METROS	40 R\$	21,00	R\$	840,00
FITA ALTA FUSAO	1 R\$	34,60	R\$	34,60

ORÇ. VALIDO 60 DIAS
23 DE MARÇO DE 2020

Total

14.918.166/0001-04
SELUANRO CARLOS DE ASSIS - ME
CNPJ 14.918.166/0001-04
INSC. EST. 370.066.801.115
RUA JOAO RODRIGUES DE MORAES, 495
BARRIO LAGOA - ITAPECEIRICA DA SERRA - SP

R\$ 16.802,75

Embu das Artes
23/03/2020



Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes

Nota de Reserva

975/2020

27 Março 2020

Órgão 11 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj / Ativ. 2201 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Elemento Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Item de Despesa 00 - NÃO INFORMADO
Ficha 320 - 11.01.3.3.90.30.10.122.0002.2.201.01.3100000
Fonte 1 - TESOURO
Aplicação 310000 - SAUDE

Valor da Reserva: 16.917,08

DEZESSEIS MIL E NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E OITO CENTAVOS

Histórico da Reserva:

Reserva da Cotação: 95/2020

Projeto 1130 - MATERIAL DE CONSUMO GERAL
Dotação Orçamentária 320 - 11.01.3.3.90.30.10.122.0002.2.201.01.3100000
Saldo Anterior da Dotação 4.970.348,12
Valor desta Reserva 16.917,08
Valor Desbloqueado/Cancel 0,00
Saldo da Reserva 16.917,08
Saldo Atual da Dotação 4.946.011,04
Licitação /
Processo /
Solicitação 95/2020
Emitente RITA
Responsável RITA

Relação Programação Mensal

Mês	Valor	Complemento	Desbloqueio	Saldo
Março	16.917,08	0,00	0,00	16.917,08



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
23.208.470/0001-40
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
03/09/2015

NOME EMPRESARIAL
MARIA JOSE PRADO DA SILVA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ELETROFUSO PARAFUSOS - FERRAGENS - FERRAMENTAS - ELETRI

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO
AV QUINZE DE NOVENBRO

NÚMERO
3626

COMPLEMENTO

CEP
06.850-100

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
ITAPECERICA DA SERRA

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
ELETROFUSO@IG.COM.BR

TELEFONE
(11) 4165-4140

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/09/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **04/02/2020** às **10:13:23** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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: MARIA JOSE PRADO DA SILVA
CNPJ: 23.208.470/0001-40

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 12:04:53 do dia 21/10/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/04/2020.

Código de controle da certidão: **50B7.F81F.EE89.6DC4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 23.208.470/0001-40

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 20020017144-39

Data e hora da emissão 04/02/2020 10:11:13

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

Requerimento de Empresário

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (somente para filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações)			
MARIA JOSE PRADO DA SILVA			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado)		UF	NACIONALIDADE
São Paulo		SP	Brasileira
ESTADO CIVIL		SEXO	
Solteiro(a)		Feminino	
FILIAÇÃO (pai)		(mãe)	
ANDRE LUIZ DA SILVA		ANA SILVIA PRADO	
NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	DIGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO
21/04/1995	39046280	9	08/05/2013
ORGÃO EMISSOR		UF	CPF (número)
SSP		SP	455.536.238-12
EMANCIPADO POR (forma da emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av., etc.)			
Avenida Quinze de Novembro			
BAIRRO/DISTRITO		CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Centro		06850-100	5118
FUNDOS			
MUNICÍPIO		UF	País
Itapetereira da Serra		SP	Brasil
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possua outro registro de empresário e requer a Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.			
ATO(S)			
Constituição Normal:			
NOME EMPRESARIAL			
MARIA JOSE PRADO DA SILVA			
LOGRADOURO (rua, av., etc.)			
Avenida Quinze de Novembro			
BAIRRO/DISTRITO		CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Centro		06850-100	5118
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO			
Itapetereira da Serra		UF	País
SP		Brasil	
VALOR DO CAPITAL (R\$)		CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)	
500.000,00		eletrofuso@ig.com.br	
VALOR DO CAPITAL (por extenso)			
QUINHENTOS MIL REAIS			
CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
Atividade Principal 4744001	Comércio varejista de ferragens e ferramentas e Comércio varejista de materiais de construção em geral.		
Atividade(s) Secundária(s) 4744099			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF
14/08/2015			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO		DEPENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL	
MARIA JOSE PRADO DA SILVA		Não	
DATA DE ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante legal/gerente/procurador)		
14/08/2015	MARIA JOSE PRADO DA SILVA (Empresário)		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO			
REGISTRO			
CONTROLE INTERNET			
017149872-1			



CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO
3513035369-7



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
NIRE EMPRESÁRIO
FLAVIA REGINA BRITO
SECRETARIA GERAL

JUCESP



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - EPP

NOME EMPRESARIAL

MARIA JOSE PRADO DA SILVA - EPP

NIRE

DECLARAÇÃO

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo,

O Empresário MARIA JOSE PRADO DA SILVA - EPP, estabelecido na Avenida Quinze de Novembro, 3626, Centro, Itapeverica da Serra, São Paulo, CEP: 06850-100, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

LOCALIDADE

Itapeverica da Serra - SP

DATA

14/08/2015

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME

MARIA JOSE PRADO DA SILVA (Empresário)

ASSINATURA

Maria Jose Prado da Silva

Para uso exclusivo da Junta Comercial:



Junta Comercial do
Estado de São Paulo

03 SET. 2015

E. R. Osasco

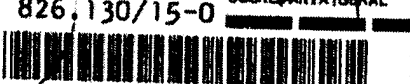
ETIQUETA DE REGISTRO



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

CERTIFICADO DE REGISTRO - LATA DE REGISTRO
SOB O NÚMERO 826.130/15-0



JUCESP

Junta Comercial do
Estado de São Paulo

03 SET. 2015

E. R. Osasco



CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

3513035369-7



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP

NIRE EMPRESARIAL

FLÁVIA ASSUNÇÃO BRAYTO

SECRETARIA GERAL

JUCESP



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0542517 - 2019

CPF/CNPJ Raiz: 23.208.470/

Contribuinte: MARIA JOSE PRADO DA SILVA

Liberação: 26/08/2019

Validade: 22/02/2020

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é:

REGULAR.

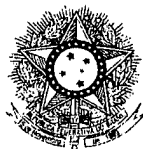
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>. Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010.

Certidão emitida às 12:11:52 horas do dia 11/09/2019 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 622F4EEC

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA JOSE PRADO DA SILVA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 23.208.470/0001-40

Certidão nº: 183369660/2019

Expedição: 11/09/2019, às 12:13:46

Validade: 08/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIA JOSE PRADO DA SILVA** **(MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.208.470/0001-40**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.208.470/0001-40

Razão Social: MARIA JOSE PRADO DA SILVA EPP

Endereço: AV QUINZE DE NOVEMBRO 3626 / CENTRO / ITAPECERICA DA SERRA / SP
/ 06850-100

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: 25/01/2020 a 23/02/2020

Certificação Número: 2020012504552687863736

Informação obtida em 04/02/2020 10:15:15

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