

RECEBEMOS DE Ibrasil Solucoes em Comunicacao Visual Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 18.021,26	NF-e Nº: 000.002.202 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	

Ibrasil Solucoes em Comunicacao Visual Ltda Rua Barao Jaguará, 225 Mooca SAO PAULO SP TEL/FAX: 1125242477 CEP: 03105120	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.002.202 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA PROD ESTAB ENTR AO DESTIN P/CONTA ADQUIR		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201200563539 - 18/12/2020 11:12:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 141814652115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 13.061.806/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		CNPJ/CPF 46.523.239/0001-47	DATA DA EMISSÃO 18/12/2020
ENDEREÇO PRACA SAMUEL SABATINI, 50	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 09750-700	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/12/2020
MUNICÍPIO SAO BERNARDO DO CAMPO	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 11:11:30

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	23/12/2020	18.021,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 18.021,26	VALOR DO ICMS 3.243,83	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18.021,26
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 4.818,85	VALOR TOTAL DA NOTA 18.021,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 82	ESPÉCIE ACRILICOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 540,000	PESO LÍQUIDO 540,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0182	ACRILICO PARA BALCAO 107 X 46	39206100	0 00	5102	UN	1	98,44	98,44	98,44	17,72	0,00	18,00	0,00	26,32
0183	ACRILICO PARA BALCAO 117 X 46	39206100	0 00	5102	UN	1	107,64	107,64	107,64	19,38	0,00	18,00	0,00	28,78
0184	ACRILICO PARA BALCAO 122 X 47	39206100	0 00	5102	UN	2	114,70	229,40	229,40	41,29	0,00	18,00	0,00	61,34
0175	ACRILICO PARA BALCAO 150 X 80	39206100	0 00	5102	UN	12	240,00	2.880,00	2.880,00	518,40	0,00	18,00	0,00	770,11
0172	ACRILICO PARA BALCAO 80 X 80	39206100	0 00	5102	UN	2	128,00	256,00	256,00	46,08	0,00	18,00	0,00	68,45
0175	ACRILICO PARA BALCAO 150 X 80	39206100	0 00	5102	UN	1	240,00	240,00	240,00	43,20	0,00	18,00	0,00	64,18
0172	ACRILICO PARA BALCAO 80 X 80	39206100	0 00	5102	UN	2	128,00	256,00	256,00	46,08	0,00	18,00	0,00	68,45
0175	ACRILICO PARA BALCAO 150 X 80	39206100	0 00	5102	UN	2	240,00	480,00	480,00	86,40	0,00	18,00	0,00	128,35
0172	ACRILICO PARA BALCAO 80 X 80	39206100	0 00	5102	UN	4	128,00	512,00	512,00	92,16	0,00	18,00	0,00	136,91
0179	ACRILICO PARA BALCAO 80 X 110	39206100	0 00	5102	UN	8	176,00	1.408,00	1.408,00	253,44	0,00	18,00	0,00	376,50
0180	ACRILICO PARA BALCAO 160 X 80	39206100	0 00	5102	UN	2	256,00	512,00	512,00	92,16	0,00	18,00	0,00	136,91
0177	ACRILICO PARA BALCAO 200 X 80	39206100	0 00	5102	UN	1	320,00	320,00	320,00	57,60	0,00	18,00	0,00	85,57
0174	ACRILICO PARA BALCAO 140 X 80	39206100	0 00	5102	UN	8	224,00	1.792,00	1.792,00	322,56	0,00	18,00	0,00	479,18
0178	ACRILICO PARA BALCAO 110 X 80	39206100	0 00	5102	UN	1	176,00	176,00	176,00	31,68	0,00	18,00	0,00	47,06
0172	ACRILICO PARA BALCAO 80 X 80	39206100	0 00	5102	UN	3	128,00	384,00	384,00	69,12	0,00	18,00	0,00	102,68
0188	ACRILICO PARA BALCAO 80 X 80	39206100	0 00	5102	UN	3	128,06	384,18	384,18	69,15	0,00	18,00	0,00	102,73
0177	ACRILICO PARA BALCAO 200 X 80	39206100	0 00	5102	UN	1	320,00	320,00	320,00	57,60	0,00	18,00	0,00	85,57
0181	ACRILICO PARA BALCAO 146 X 80	39206100	0 00	5102	UN	1	233,60	233,60	233,60	42,05	0,00	18,00	0,00	62,46
0172	ACRILICO PARA BALCAO 80 X 80	39206100	0 00	5102	UN	10	128,00	1.280,00	1.280,00	230,40	0,00	18,00	0,00	342,27
0172	ACRILICO PARA BALCAO 80 X 80	39206100	0 00	5102	UN	2	128,00	256,00	256,00	46,08	0,00	18,00	0,00	68,45
0172	ACRILICO PARA BALCAO 80 X 80	39206100	0 00	5102	UN	3	128,00	384,00	384,00	69,12	0,00	18,00	0,00	102,68

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO 15312/2020 CONF AF 03502/2020 PC 2446/2020 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA. DADOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO ITAU AG 0047 C/C 16981-0 IBRASILSOLUCOES COMUNICACAO VISUAL LTDA CNPJ 13.061806/0001-31 Total aproximado de tributos R\$ 4.818,85	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ATESTAMOS A NOTA FISCAL Nº 000.002.202
para fins de pagamento do recebimento do material conforme discriminado.
Nome por extenso Luiz Roberto BEZERRA de Fátima
Assinatura [Handwritten Signature] Matrícula 44773

RECEBEMOS DE Ibrasil Solucoes em Comunicacao Visual Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 18.021,26	NF-e Nº: 000.002.202 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	

Ibrasil Solucoes em Comunicacao Visual Ltda Rua Barao Jaguará, 225 Mooca SAO PAULO SP TEL/FAX: 1125242477 CEP: 03105120	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.002.202 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 3520 1213 0618 0600 0131 5500 1000 0022 0210 8902 9106
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA PROD ESTAB ENTR AO DESTIN P/CONTA ADQUIR	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201200563539 - 18/12/2020 11:12:30
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 141814652115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 13.061.806/0001-31
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0176	ACRILICO PARA BALCAO 3,60 X 80	39206100	0 00	5102	UN	4	850,00	3.400,00	3.400,00	612,00	0,00	18,00	0,00	909,16
0187	ACRILICO PARA BALCAO 140 X 80	39206100	0 00	5102	UN	2	240,00	480,00	480,00	86,40	0,00	18,00	0,00	128,35
0185	ACRILICO PARA BALCAO 270 X 80	39206100	0 00	5102	UN	2	432,00	864,00	864,00	155,52	0,00	18,00	0,00	231,03
0173	ACRILICO PARA BALCAO 120 X 80	39206100	0 00	5102	UN	2	192,00	384,00	384,00	69,12	0,00	18,00	0,00	102,68
0173	ACRILICO PARA BALCAO 120 X 80	39206100	0 00	5102	UN	2	192,00	384,00	384,00	69,12	0,00	18,00	0,00	102,68

ATESTAMOS A NOTA FISCAL N° 000.002.722
para fins de pagamento do recebimento do material conforme discriminado.
Nome por extenso Luiz Bezerra do Amaral
Assinatura [assinatura] Matrícula 44773



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2012-13.061.806/0001-31-55-001-000.002.202-108.902.910-6	2202	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2202	18/12/2020 11:01:48-03:00	18/12/2020 11:11:30-03:00	18.021,26

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
13.061.806/0001-31	Ibrasil Solucoes em Comunicacao Visual Ltda	141814652115	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.523.239/0001-47	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.1.39.4	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
5102 - VENDA PROD ESTAB ENTR AO DESTIN P/CONTA ADQUIR	1 - Saída		AfcjTuY0+IfPqTQis2ZSKZ6kvR4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135201200563539	18/12/2020 às 11:12:30-03:00	18/12/2020 às 12:37:26

São Paulo, 22 de Dezembro de 2020

AO
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (GSAS)
A/C SRA. CLELIA CRISTINA JENSEN VIDA
e-mail - clelia.vida@sãobernardo.sp.gov.br

REF : AUTORIZAÇÃO DE FORNECIEMNTO 03502/2020 E PROCESSO - 002446/2020

7v-001-02-102/3 GRUPO/CLASSE : 30/46 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCUDOS
OU BARREIRA PROTETOR DE POLIESTIRENO TRANSPARENTE INCOLOR COM ESPESSURA
MINIMA DE 3MM DE MAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.

MARCA : IBRASIL

ENTREGA : ÚNICA

Conforme solicitação da Srta Susete declaramos que deixamos de instalar 3 pcs de
Acrilico na unidade CRAS II em função das instalações da unidade não estarem
prontas.

Fica esclarecido que as 3 pcs ficarão sob nossa responsabilidade no aguardo de data
futura para respectiva instalação.

A mercadoria deverá ficara em nossas instalações pois trata-se de material fragil.

3 pcs custo unitario R\$ 128,00 total R\$ 384,00

IBRASIL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME

CLAUDINEY ALVES DO CARMO
GERENTE ADMINISTRATIVO

13.061.806/0001-31
IBRASIL Soluções em
Comunicação Visual Ltda. - EPP

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.061.806/0001-31

Razão Social: IBRASIL SOL EM COMUN VISUAL LTDA EPP

Endereço: R COSTA AGUIAR 59 / IPIRANGA / SAO PAULO / SP / 04204-000

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: 22/12/2020 a 20/01/2021

Certificação Número: 2020122203115086559556

Informação obtida em 29/12/2020 16:54:07

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IBRASIL SOLUCOES EM COMUNICACAO VISUAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.061.806/0001-31
Certidão nº: 34808669/2020
Expedição: 29/12/2020, às 16:53:35
Validade: 26/06/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IBRASIL SOLUCOES EM COMUNICACAO VISUAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.061.806/0001-31**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: IBRASIL SOLUCOES EM COMUNICACAO VISUAL LTDA
CNPJ: 13.061.806/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos 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 07:41:59 do dia 05/08/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/02/2021.

Código de controle da certidão: **C530.41B0.512A.B1D4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 14960/2020

Folha 1

Processo					Processo de Pagamento					Folha	Rubrica
Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P	Tipo	Sigla	Número	Exercício	A/P		
PC		2.446	2020								

Dados da Liquidação:

Liquidação	Ordenadora	Período	Data da Liquidação	Data de Vencimento	Valor da Liquidação
14.960 2020	364		29/12/2020	07/01/2021	18.021,26

Dados do Credor/Fornecedor:

Credor	CNPJ	Conta Corrente
IBRASIL SOLUCOES EM COMUNICACAO VISUAL LTDA	13.061.806/0001-31	

Dados do Contrato/Convênio/AF:

AF	TA	Vigência	Valor Total	Condição de Pagamento
03502/2020				05DU LIQUIDADA

Proveniente de:

AQUISICAO DE ESCUDO OU BARREIRA PROTETOR DE POLIESTIRENO TRANSPARENTE, PARA MESAS E BALCOES DOS CRAS, CREAS E DEMAIS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DE COVID-19. DECRETO MUNICIPAL 21.111/2020.
 PC2446/2020,AF:3502/2020

Informações Complementares:

NOTAS FISCAIS 00002202-1

Data	Empenho	Reduzida	Dotação	S.E.	Cod.Apl	Rec.Financeiro	Valor
02/12/2020	15.312	2007-2	36.364.3.3.90.30.00.08.244.0022.2466.05	28	312-00012	COVIDEPI	18.021,26

 WAGNER AUGUSTO DO NASCIMENTO
 Matrícula 027803

A SF.322-2

LIQUÍDO E AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA REPRESENTADA PELA NOTA DE LIQUIDAÇÃO SUPRA.

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 29 de DEZEMBRO de 2020

 CARLOS ALBERTO GARCIA ROMERO
 Ordenador de Despesa

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO GARCIA ROMERO e WAGNER AUGUSTO DO NASCIMENTO. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo> e informe o processo PC.002446/2020-04 e o código 01300EU0.