



ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA

ORDEN DE PAGTO: 12925
CREDOR: 14539 CONDOR S/A INDUSTRIA QUI
VALOR: 63.140,50
DT. PROGRAMADA: 10/12/2025
N.BORDERO:
FONTE:

13355

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Comprovante de Transação TEV

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 11/12/2025 às 07:31:06

Dados do Pagamento

Conta Origem: 0317 / 2200 / 000575867918-2

Conta Destino: 4263 / 1292 / 000577224029-0

Dados do Destinatário

Nome: CONDOR SA IND QUIMICA

Valor: R\$ 62.382,82

Informações do Pagamento

Data da Transação: 10/12/2025

Código da Operação: 101258

Chave de Segurança: AVPE65PJHVMTHNC

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

0800 104 0104

GERENCIADOR
CAIXA

Comprovante de Transação TEV

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 11/12/2025 às 07:31:06

Dados do Pagamento

Conta Origem: 0317 / 2200 / 000575867918-2

Conta Destino: 0317 / 3703 / 000574433702-0

Dados do Destinatário

Nome: PM LIMEIRA DESCONTO

Valor: R\$ 757,68

Informações do Pagamento

Data da Transação: 10/12/2025

Código da Operação: 101258

Chave de Segurança: 5P6K27261Y4CXRRF

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

0800 104 0104

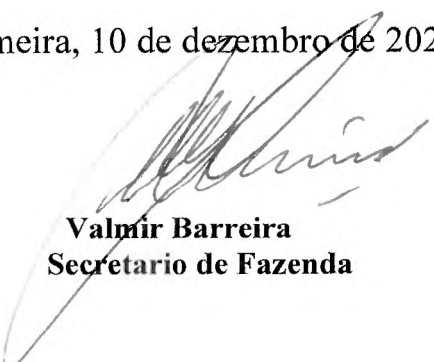


AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nos termos do inciso II, do art. 1º do Decreto nº 139, de 27 de maio de 2.025, autorizamos o pagamento documento anexo que justifique a despesa, conforme descrito abaixo 10/12/2025

CONDOR SA INDUSTRIA QUIMICA	62.382,82
Prefeitura Municipal de Limeira impostos INSS/IRRF/ISS	757,68
TOTAL	63.140,50

Limeira, 10 de dezembro de 2025



Valmir Barreira
Secretario de Fazenda



Murilo Berbert Avigo Félix
Prefeito Municipal de Limeira



Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
Conta origem:	0317 2200 000575867918-2
Conta destino:	4263 003 00901134-6

Nome destinatário:	CONDOR SA IND QUIMICA
Valor:	R\$ 62.382,82
Identificação da operação:	88-PAGAMENTO FRNECEDORES

Data de débito:	10/12/2025
Data/hora da operação:	10/12/2025 11:14:51

Código da operação:	17041332
---------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
Conta origem:	0317 2200 000575867918-2
Conta destino:	0317 3703 000574433702-0

Nome destinatário:	PM LIMEIRA DESCONTO
Valor:	R\$ 757,68
Identificação da operação:	50-APLICACAO FINANCEIRA

Data de débito:	10/12/2025
Data/hora da operação:	10/12/2025 11:24:14

Código da operação:	17043774
----------------------------	----------

Cancelado

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

EMENDA ESPECIAL 4300003/2.024			
DEP. PAULO BILYNSKY INVESTIMENTOS			
C.E.F. 104, AGÊNCIA: 0317, CONTA: 2200 - 575867918 - 2			
CV CÓDIGO: 998 FONTE: 5 C.A.: 8020016			
C.E.F. 104, AGÊNCIA: 0317, CONTA: 2200 - 575867918 - 2			
CV CÓDIGO: 901 FONTE: 5 C.A.: 8000082			
C.E.F. 104, AGÊNCIA: 0317, CONTA: 006 - 00672013 - 0			
CV CÓDIGO: 873 FONTE: 5 C.A.: 8000082			
16/12/2.024	CRÉDITO CONVÊNIO (RECEITA 2574/24)	R\$ 300.000,00	
10/12/2.025	NF 41.855 CONDOR S.A. INDÚSTRIA QUÍMICA	(62.382,82)	(63.140,50)
10/12/2.025	IRRF NF 41.855 CONDOR S.A. INDÚSTRIA QUÍMICA	(757,68)	236.859,50


 José de Jesus V. Chaves
 Analista de Controle Orçamentário

CN-RIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Limeira													
Bancos - Posicionamento Analitico - Movimentacao entre 01/01/2025 e 28/11/2025													
Conta Inicial		0998		Final 0998		Banco Inicial		0000		Final 9999			
Com cheques Emitidos				Sim		Todas as Contas ou so com Saldo						Todas	
Somente contas Ativas Nao													
Fundo				Municipio									
28/11/2025										Pagina		1	

Data		Historico				Debito		Credito		Saldo			

Banco BCO CEF		- EMENDA ESP.43500003/24 PAULO BILYNSKI INVEST.				Ag 000317 C/C 220000575867918-2		Tp CV		Codigo 0998			
Fonte: 05		Codido de Aplicacao: 8020016											

		Saldo Anterior								0,00			
		TOTAL DA CONTA				0,00		0,00		0,00			

		TOTAL GERAL				0,00		0,00		0,00			

MATEUS MODESTO
CHEFE DE DIVISAO
CRC-1SP 274628/0-7

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
Conta origem:	0317 2200 000575867918-2
Conta destino:	0317 3703 000574433702-0

Nome destinatário:	PM LIMEIRA DESCONTO
Valor:	R\$ 757,69
Identificação da operação:	89-PAGAMENTO DE ENCARGOS

Data de débito:	10/12/2025
Data/hora da operação:	10/12/2025 11:16:10

Código da operação:	17041519
----------------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Prefeitura Municipal de Limeira

ORDEM DE PAGAMENTO - ORCAMENTARIA

No. 12925

Pag. 1/ 1

Pague-se a: CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA - 14539
C.N.P.J. : 30.092.431/0001-96
C/C : Banco 0104 Ag. 4263-3 C/C 000000901134-6

A quantia de R\$ 63.140,50
Sessenta e Tres Mil, Cento e Quarenta Reais e Cinquenta centavos *****

Vencimento 10/12/2025
Emissao 01/12/2025

Proveniente de : I47/25-MATERIAIS DE SEG.GUARDA MUNIC.-NF 41855

Nota de ----- DOTACAO -----				Valor
Empenho Org/Unid Nat.	Despesa	Prog.de Trabalho	N.Protocolo	
08927	10.01.00 4.4.90.52.24	06.183.8001 2350	903732/2025	63.140,50
17009-(IR 1,2%)-MERCADORIAS E BENS EM GERAL				757,68

VALOR LIQUIDO DA ORDEM 62.382,82

Forma de Pagamento

Bco Ag.	C.Corrente	Tp Cod.	Descricao	
104	000317	00575867918-2	CV 0998 EMENDA ESP.4 Av.Deb.	62.382,82

TOTAL FORMA DE PAGAMENTO 62.382,82

Responsavel: Emitente

KEMILLY VICTORIA SILVA DOS SANTOS

Ordenador: SECRETARIO

SIDDHARTHA CARNEIRO LEAO
SECRETARIO SEGURANCA PUBLICARecebi(emos) a importancia deste documento
de pagamento:

Nome: _____

Rg : _____ CPF: _____

End: _____

fone: _____

Pagamento efetuado em ____ / ____ / ____

Assinatura do Interessado

Tesouraria

Documento de Despesa :

No. _____

Chefe de Tesouraria

Prefeitura Municipal de Limeira

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

2a. VIA

Numero Empenho.....: 08927 Data Empenho: 04/09/2025 Processo.....: I00047-2025

Fornecedor: 14539 CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA

Descricao: MATERIAIS DE SEGURANCA PARA A GUARDA MU-
NICIPAL

Classificacao da Despesa No. 03160

Institucional: 10.01.00 SEGURANCA PUBLICA E DEPENDENCIAS
Programa de Trabalho...: 06 183 8001 2350
Natureza da Despesa ...: 4.4.90.52.24 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORROData Liquidacao: 17/11/2025 Data da Exigibilidade...: 10/12/2025
Responsavel: SIDDHARTHA CARNEIRO LEAO
Documento Fiscal: NOTA FISCAL 0000041855 No. Serie.....: 1
Emissao Documento.....: 04/11/2025 Seq.: 1 Processo Contabil.: 903732/2025-00
Fonte de Recurso.....: 95 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
Codigo de Aplicacao...: 8020016 EMENDA ESPECIAL N.202443500003-INVESTIMENTOS 80082

Valor da Liquidacao: 63.140,50

EMITENTE

RENATA CHANCHETTE
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Descontos	
INSS	11
IRRF	757,68
ISS	4

~~R\$~~ 62.382,82.

RECEBIMENTO DE CONDOR S/A INDUSTRIA QUITA AOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000041855
SÉRIE 1

Identificação do emitente
CONDOR S/A INDUSTRIA QUITA
RUA ARMANDO DIAS PEREIRA, 160
ADRIANOPOLIS Cep:26053-640
NOVA IGUAÇU/RJ
Fone: 2128868747

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000041855
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3325 1130 0924 3100 0196 5500 1000 0418 5517 7607 6112

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD EST NC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
233250428147801 04/11/2025 13:16:24-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
R2997564

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
30.092.431/0001-96

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

MUNICÍPIO DE LIMEIRA

45.132.495/0001-40

04/11/2025

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA ENTRADA/SAÍDA

RUA DR. ALBERTO FERREIRA, 179 - CENTRO - PRADA

CENTRO

13481-900

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

LIMEIRA

1934049600

SP

FATURA

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

63.140,50

7.576,86

0,00

0,00

63.140,50

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

63.140,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

L C G SILVA TRANSPORTES - EPP

0-REMETENTE

10.814.642/0001-88

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

AV. TANCRÉDO NEVES SN

PIQUETE

SP

ISENTO

QUANTIDADE

ESPECIFIC

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

3

VOLUMES

32,710

26,400

DADOS DO PRODUTO - SERVIÇO

COD. PROD

DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.

NCM/SH

CST

CFOP

UN

QUANT.

VAL. UNITÁRIO

VAL. TOTAL

BC ICMS

VAL. ICMS

VAL. IPI

ALIC. ICMS

ALIC. IPI

710.800N

KIT SPARK ELITE Z2.0 KIT DISPOSITIVO ELETRICO IN
CAPACITANTE SPARK Z2.0 - KIT ELITE
ONIT 4x1L BATERIAS DE ION LITIO EMBALADAS COM
EQUIPAMENTO, 9

93040090

000

6107

UN

10,0000

6.314,050000

63.140,50

63.140,50

7.576,86

0,00

12,00%

0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

033219

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Protocolo: 233250428147801

Declaro que o produto está adequadamente acondicionado para suportar os
riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte, e que
atende a regulamentação em vigor. PEDIDO 725/25 (SFC-J) | PROCESSO Nº:

09/3732-2025 - PEDIDO DE COMPRA Nº 1435/2025 | DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO -

AGÊNCIA: 03369 - CONTA CORRENTE 00053890-0 | ISPCAO IPI 8402 92 E 9493 97 |

LOCAL DE ENTREGA: RUA DR ALBERTO FERREIRA, 179 - CENTRO - LIMEIRA/SP Valor do

ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0 Valor

do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 8208,29 Valor do ICMS

Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0

Assinado por 1 pessoa: EZEQUIEL ALECIO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://lmeira.1doc.com.br/verificacao/BECO-3BA1-82CB-COA0> e informe o código BECO-3BA1-82CB-COA0



Serviços

Legislação

Documentos

Downloads

Estatísticas da NF-e

NF-e Autorizadas

53,306 bilhões

Número de Emissoras

2.665 milhões

[Saiba mais](#)[Início](#) | [Página Principal](#) | [Serviços](#) | [Consultar NF-e](#)

A- A+

Consultar NF-e

Nova Consulta

Download do documento*

*Requer certificado digital.

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
3325 1130 0924 3100 0196 5500 1000 0418 5517 7607 6112	41855	4.00

NF-e Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	41855	04/11/2025 13:14:00-03:00		63.140,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
30.092.431/0001-96	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	82997563	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.132.495/0001-40	MUNICIPIO DE LIMEIRA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	12.1.2410 3.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Indicador de Intermediador / Marketplace	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e
VENDA PROD. EST. NC	0 - Operação sem intermediador	1 - Saída	CKgnGRXfgKhrJZzvs+C5LRBTQ90=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233250428147801	04/11/2025 às 13:16:24-03:00	04/11/2025 às 13:19:49
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	591252231587673	09/11/2025 às 13:22:29-03:00	09/11/2025 às 13:22:29
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	591252231705251	09/11/2025 às 13:28:58-03:00	09/11/2025 às 13:28:58
Carta de Correção Eletrônica (Órgão Autor: RJ)	233250445832434	13/11/2025 às 14:53:55-03:00	13/11/2025 às 14:56:35

Exibir Autorização de Uso

Preparar aba para impressão

Preparar documento para impressão

[Consultar NF-e](#) | [Serviços](#) | [Legislação](#) | [Documentos](#) | [Downloads](#) | [Área Restrita](#) | [Documentos e Outros](#)

Portal da NF-e 2025 - Nota Fiscal Eletrônica v2.9.b.0

Área Restrita do Fisco

Central de Atendimento

Perguntas Frequentes

Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

Secretarias de Fazenda

Selecione





Prefeitura Municipal de Limeira

Relatorio de Recebimento de Materiais

Fornecedor de: 14539 a 14539
Tipo Documento Fiscal de: NF 0000041855 /2025 a NF 0000041855 /2025
Período de de: 01/01/1990 a 17/11/2025
Destino : TODOS SELECIONADOS
<A>nal?tico ou <S>int?tico : A - Processo: C00000 /2024 a Z99999 /2025

DATA 17/11/2025

PAGINA

FORNECEDOR : 14539 CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA

[illegible]



Prefeitura Municipal de Limeira

Recibo de Saida de Materiais

Entrega:

DATA 17/11/2025

PAGINA 1

DATA DE VALIDADE No. LOTE

MATERIAL

DOCUMENTO

QUANTIDADE UN

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

Orgao Solicitante : 10.01.00 SEGURANCA PUBLICA E DEPENDENCIAS

Destino 00906 S.S.P.- GUARDA MUNICIPAL

042.00055.0006-01 KIT ELITE DO DISPOSITIVO ELETRICO INCAPACITANTE	0000024588	10,000 UN	6.314,0500	63.140,50
---	------------	-----------	------------	-----------

0001 Itens Entregues.

Total geral

63.140,50

Recebi o(s) material(is) acima descrito(s) _____ / _____ / _____

Assinado por 1 pessoa: EZEQUIEL ALECIO RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://limeira.1doc.com.br/verificacao/BEC0-3BA1-82CB-C0A0> e informe o código BEC0-3BA1-82CB-C0A0



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BEC0-3BA1-82CB-C0A0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EZEQUIEL ALECIO RIBEIRO (CPF 287.XXX.XXX-06) em 17/11/2025 08:49:02 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://limeira.1doc.com.br/verificacao/BEC0-3BA1-82CB-C0A0>

Proc. Administrativo 1- 41.740/2025

De: Ezequiel R. - ADM-DCLS-DS-AC

Para: FAZ-DAF-DEO - Divisão de Execução Orçamentária

Data: 17/11/2025 às 09:07:01

Encaminho nota fiscal nº 41855 para prosseguimento no processo de pagamento

Ezequiel Alécio Ribeiro

Almoxarifado Central

Contato

(19)3404-9642



Proc. Administrativo 41.740/2025

De: Ezequiel R. - ADM-DCLS-DS-AC

Para: ADM-DCLS-DS-AC - Almoxarifado Central

Data: 17/11/2025 às 08:48:05

Setores (CC):

ADM-DCLS-DS-AC

Setores envolvidos:

ADM-DCLS-DS-AC

Nota Fiscal nº 41855 - Guarda Municipal

Nome do Fornecedor*:

Condor S/A Indústria Química

Nº da Nota*:

41855

Nº do Pedido de Compra*:

1435/2025

Nº da Nota de Empenho*:

8927/2025

Atesto que os produtos contidos nesta nota fiscal foram devidamente prestados, conforme dados abaixo*:

SIM

Valor **R\$ 63.140,50**

Requisição de saída nº 24588/2025

Ezequiel Alécio Ribeiro

Almoxarifado Central

Contato

(19)3404-9642

Anexos:

NF41855.pdf

NF41855_Nota_Fiscal_Eletronica.pdf

NF41855_relatorio_de_recebimento.pdf

NF41855_requisicao_de_saida.pdf



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.092.431/0001-96
Razão Social: CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
Endereço: R ARMANDO DIAS PEREIRA 160 / ADRIANOPOLIS / NOVA IGUACU / RJ / 26053-640

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: 31/10/2025 a 29/11/2025

Certificação Número: 2025103108100298321384

Informação obtida em 17/11/2025 15:01:14

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: CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.092.431/0001-96

Certidão nº: 70288892/2025

Expedição: 17/11/2025, às 15:01:48

Validade: 16/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.092.431/0001-96**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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: CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
CNPJ: 30.092.431/0001-96

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 11:33:17 do dia 13/11/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/05/2026.

Código de controle da certidão: **6CD0.CE9C.A9C8.2533**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
CNPJ: 45132495000140
Agência: 00317 Conta: 000575867918-2

01/12/2025 09:58:34

Saldos

Limite do Cheque Especial	0,00
Créditos a confirmar	0,00
Débitos a confirmar	0,00
Saldo próprio disponível	0,00
Saldo bloqueado 24 hs	0,00
Saldo bloqueado 42/72 hs	0,00
Bloqueado custódia caução	0,00
Saldo disponível	332.995,51 C

* 650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

Informações de Cheque Especial ^

 Não há informações.

Lançamentos do dia ^

Data Mov.	Nº documento	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00	0,00

Lançamentos Futuros ^

 Não há informações.

Renda Fixa ^

 Não há informações.

Fundos de Investimentos ^

Dados do Plano de Ação

Permite a manutenção de Planos de Ação no sistema

Plano de Ação: 09032024-074538 / 2024	Programa: 09032024	Situação do Plano de Ação: Ciente
Beneficiário: 45.132.495/0001-40 - MUNICIPIO DE LIMEIRA (SP)	Emenda Parlamentar: 202443500003-DELEGADO PAULO BILYNSKYJ	Situação do Plano de Trabalho: Legado ADPF 854 STF / NT - TCU

- Dados Básicos Dados Orçamentários Plano de Trabalho Análises Relatório Gestão

Executor

Executor

45.132.495/0001-40 - MUNICIPIO DE LIMEIRA

Detalhamento do Objeto de Execução (Obrigatório)

Fortalecer a Guarda Municipal do Município de Limeira - SP, por meio de aquisição de armamentos, incluindo espingarda de Calibre 12, dispositivo eletrônico incapacitante, além da aquisição de estande virtual para simulação de tiro. A solicitação para aquisição desses materiais será custeada com recursos oriundos da emenda parlamentar do Coronel Bilynski J., demonstrando um apoio firme do legislativo federal no fortalecimento das forças de segurança municipal e no aprimoramento das condições de trabalho da Guarda Civil Municipal de Limeira. Com a implementação desses recursos, nossa corporação estará melhor equipada e preparada para garantir a proteção da população limeirense, oferecendo uma resposta mais eficaz e segura diante de quaisquer ameaças, visando a ordem pública.

Texto com detalhamento do objeto a ser atendido

Caracteres restantes: 0

Finalidades

Tipo :

06-Segurança Pública / 181-Policimento

Lista de Anexos - Finalidade

Descrição do Arquivo :

Nome do Arquivo :

Nenhum item encontrado

Metas do Executor

Valor Total da Emenda	Valor de Custeio da Emenda Disponível	Valor de Investimento da Emenda Disponível
R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Emenda no Executor	Valor Total de Custeio da Emenda no Executor	Valor Total de Investimento da Emenda no Executor
R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00

Lista de Metas

Meta :	Descrição :	Unidade :	Quantidade
Meta 1	1. Aquisição espingarda de Calibre 12 - ESPINGARDA PUMP CBC MILITARY 3.0 RT 16" TACTICAL - Espingarda de repetição, calibre 12, marca CBC, de fabricação e procedência nacional, com sistema de ação deslizante (PUMP), cano de alma lisa com 16 polegadas d	UN	16
Categoria	Emenda Especial	Recurso Próprio	Rendimento de Aplicação
Custeio	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento	R\$ 167.680,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Meta 2	2. Aquisição de Spark (Taser) A aquisição de dispositivos de choque (Spark ou Taser) visa proporcionar uma alternativa não letal para situações de contenção de indivíduos, permitindo que os agentes ajam com precisão e controle, minimizando o risco de fer	UN	10
Categoria	Emenda Especial	Recurso Próprio	Rendimento de Aplicação
Custeio	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento	R\$ 82.150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Meta 3	3. Aquisição de Estande Virtual O estande de tiro virtual é uma ferramenta essencial para o treinamento contínuo e aprimoramento das habilidades dos agentes da Guarda Civil Municipal. Com a instalação de um estande virtual, será possível realizar treiname	UN	1
Categoria	Emenda Especial	Recurso Próprio	Rendimento de Aplicação
Custeio	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento	R\$ 50.170,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Dados Bancários

Banco (Obrigatório)	Agência (Obrigatório)	Conta	Situação da Conta
004 - Caixa Econômica Federal	0317-4 - LIMEIRA	6672013-0	Conta Ativa

Conforme legislação vigente, esta conta foi aberta exclusivamente para execução do(s) objeto(s) do Plano de Trabalho. É vedada a transferência de recurso para qualquer outra conta bancária.