



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**  
R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO  
23697790/0001-01

Exercício: 2020

### NOTA DE EMPENHO Nº 60

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
01.031.0007.2001.0000	FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
124.648,00	0,00	5.074,45	119.573,55

FJCHA...: 9      DATA...: 01/06/2020      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: A.C. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ/CPF: 26.624.513/0001-67

CÓDIGO: 148

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

#### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.074,45

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.



# CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

CNPJ (MA) Nº 23697790/0001-01

Exercício: 2020

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 60

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		
01.031.0007.2001.0000	FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.074,45	5.074,45	5.074,45	0,00

FICHA...: 9 DATA...: 01/06/2020 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: A.C. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ/CPF: 26.624.513/0001-67

CÓDIGO: 148

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.074,45

cinco mil e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

DECLARO QUE AS DESPESAS FORAM REALIZADAS.

EM:


AUTORIZO O PAGAMENTO:

EM:

DEJAMIN SOUSA LIMA

PRESIDENTE DA CÂMARA

RECEBEMOS DE A. C. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>A. C. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI</b> AV DO COMERCIO, 139 - - CENTRO, Cachoeira Grande, MA - CEP: 65165000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.003 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2120 0626 6245 1300 0167 5506 1000 0000 0310 0490 0443 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 125098090 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 26.624.513/0001-67	

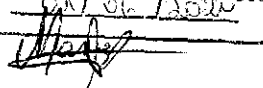
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 23697790000101		23.697.790/0001-01	01/06/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTrito	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA GONÇALVES DIAS, SN -	CENTRO	65320-000	01/06/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Vitorino Freire		MA	15:30

**FATURA**

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.074,45
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
				5.074,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSY	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	CANETA ESFEROGRAFICA, COR AZUL, TRANSPARENTE, CX C/ 50 UND	96081000	0400	5102	CX	10,0000	33,1000	331,00					
02	CANETA ESFEROGRAFICA, COR PRETA, TRANSPARENTE, CX C/ 50 UND	96081000	0400	5102	CX	10,0000	33,1000	331,00					
03	CLIPES P/ PAPEL, NIQUELADO, 2/0, CX C/ 100 UND	83059000	0400	5102	CX	30,0000	3,7000	111,00					
04	CLIPES P/ PAPEL, NIQUELADO, 3/0, CX C/ 100 UND	83059000	0400	5102	CX	30,0000	3,8900	116,70					
05	ENVELOPE GRANDE	48171000	0400	5102	PCT	5,0000	70,0000	350,00					
06	ENVELOPE MEDIO	48171000	0400	5102	PCT	5,0000	65,2000	326,00					
07	LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS	48202000	0400	5102	UND	5,0000	19,7500	98,75					
08	PAPEL A4, 75 GR, 210X297MM	48025610	0400	5102	CX	10,0000	264,5000	2.645,00					
09	PASTA AZ, PRETA, 2 FUROS	48203000	0400	5102	UND	30,0000	19,5000	585,00					
10	PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO	42021210	0400	5102	UND	50,0000	3,6000	180,00					

ATESTAMOS QUE:  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS  
 01/06/2020  


CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AGÊNCIA: 3649-8 CONTA CORRENTE: 49241-4 BANCO DO BRASIL	

Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 26.624.513/0001-67**Razão Social:** A C COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME**Endereço:** AV DO COMERCIO 139 / CENTRO / CACHOEIRA GRANDE / MA / 65165-000

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:** 07/03/2020 a 04/07/2020**Certificação Número:** 2020030701344547827104

Informação obtida em 01/06/2020 17:14:07

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

**Nome: A. C. COMERCIO E SERVICOS EIRELI**  
**CNPJ: 26.624.513/0001-67**

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:

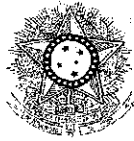
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação 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 09:13:02 do dia 11/12/2019 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 08/06/2020.  
Código de controle da certidão: **6FA7.5E84.940D.7522**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Certidão nº: 12676255/2020

Expedição: 01/06/2020, às 17:03:42

Validade: 27/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.697.790/0001-01**, **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.

Nº 9901259941

## Validação do DANFE

## CHAVE DE ACESSO

21200626624513000167550010000000031004900443

## NÚMERO DO PROTOCOLO TED

995592921

## DADOS DO EMITENTE

Nome/Razão Social

A. C. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Município / UF

CPF / CNPJ

Inscrição Estadual

2102374 - MA

26.624.513/0001-67

12.509.809-0

## DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social

23697790000101

Município / UF

CNPJ

2113009 - MA

23.697.790/0001-01

## DADOS DA NOTA FISCAL

Nº da Nota Fiscal

Nº Formulário

Data Emissão

3

0

01/06/2020

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

Base Cálculo do ICMS ST

Valor do ICMS ST

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor Total da Nota Fiscal

5.074,45

## ITENS DA NOTA

Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário
CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, TRANSPARENTE, CX C/ 50 UND	10	33,10
CANETA ESFEROGRÁFICA, COR PRETA, TRANSPARENTE, CX C/ 50 UND	10	33,10
CLIPES P/ PAPEL, NIQUELADO, 2/0, CX C/ 100 UND	30	3,70
CLIPES P/ PAPEL, NIQUELADO, 3/0, CX C/ 100 UND	30	3,89
ENVELOPE GRANDE	5	70,00
ENVELOPE MEDIO	5	65,20
LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS	5	19,75
PAPEL A4, 75 GR, 210X297MM	10	264,50
PASTA AZ, PRETA, 2 FUR0S	30	19,50
PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO	50	3,60
<b>TOTAL DOS ITENS</b>		<b>5.074,45</b>

## DADOS DO PROCESSO DE PAGAMENTO

Nº da Nota de Empenho / Contrato

Data de Emissão

02/2020

01/06/2020

## DADOS DO RESPONSÁVEL

CPF

Nome

89087739320

DEJAMIM SOUSA LIMA

RESERVADO AO ÓRGÃO PÚBLICO PARA  
VALIDAÇÃOData da Validação  
01/06/2020

DEJAMIM SOUSA LIMA / 89087739320



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO  
23697790/0001-01 Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00143

DATA: 02/06/2020 VENCTO:01/06/2020 PAGTO: 02/06/2020  
Credor.: A.C. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 26.624.513/0001-67 Cod: 148  
Endereço:  
Cidade... CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

Valor **5.074,45**

(cinco mil e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 5.074,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
60	/ 1	OR	010100	01.031.0007.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.074,45	R\$ 0,00	R\$ 5.074,45
TOTAL . . . . .					R\$ 5.074,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.074,45

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.074,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE    /    /   

DEJÁMIN SOUSA LIMA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2	TRANS	5.074,45
TOTAL . . . . .			R\$ 5.074,45

Despesa paga em 02/06/2020 Com os recursos acima discriminados

MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

   /    /   

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_





## Emissão de comprovantes

02/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:19:03  
278202782 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/06/2020
NR. DOCUMENTO	553.649.000.049.341
VALOR TOTAL	5.074,45

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A. C. COMERCIO E SERVICOS  
AGENCIA: 3649-8 CONTA: 49.341-4  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

=====

NR.AUTENTICACAO 2.B2A.D07.04D.E8C.982