



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

**Exercício: 2020**

### NOTA DE EMPENHO Nº 61

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
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
119.573,55	5.074,45	3.951,25	115.622,30

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 PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.951,25

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 61

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		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.951,25	3.951,25	3.951,25	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 PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.951,25

três mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte 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 000.000.004
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 000.000.004 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2120 0626 6245 1300 0167 5500 1000 0000 0415 7065 1002 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> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421200011417523 - 01/06/2020 16:29	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 125098090	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 26.624.513/0001-67
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.697.790/0001-01	DATA DA EMISSÃO 01/06/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		CEP 65320-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/06/2020
ENDEREÇO RUA GONÇALVES DIAS, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:20
MUNICÍPIO Vitorino Freire	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
--------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.951,25	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.951,25

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	SACO PLÁSTICO P/ LIXO 100L, PCT C/ 10 UND	39232110	0400	5102	PCT	70,0000	8,4000	588,00					
02	SACO PLÁSTICO P/ LIXO 50L, PCT C/ 10 UND	39232110	0400	5102	PCT	70,0000	6,5000	455,00					
03	PAPEL HIGIENICO, PCT 4 ROLOS 30X10	48181000	0400	5102	PCT	50,0000	6,0000	300,00					
04	DETERGENTE LIQUIDO, 500ML, NEUTRO	34021190	0400	5102	CX	30,0000	34,0000	1.020,00					
05	SABÃO EM PO	34022000	0400	5102	UND	50,0000	6,3000	315,00					
06	AGUA SANITARIA	28289011	0400	5102	UND	50,0000	2,2500	112,50					
07	PANO DE CHÃO	63071000	0400	5102	UND	30,0000	4,1000	123,00					
08	DESINFETANTE LIQUIDO 500ML	34021190	0400	5102	UND	50,0000	3,9000	195,00					
09	BALDE PLASTICO, 10 L	39249000	0400	5102	UND	5,0000	8,3500	41,75					
10	RODO COM BORRACHA	96039000	0400	5102	UND	5,0000	13,5000	67,50					
11	CESTO P/ LIXO COM TAMPA	39229000	0400	5102	UND	15,0000	45,0000	675,00					
12	VASSOURA DE NAYLON	96039000	0400	5102	UND	5,0000	11,7000	58,50					

ATESTAMOS QUE:  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS  
 03/06/2020

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AGÊNCIA: 3649-8 CONTA CORRENTE: 49341-4 BANCO DO BRASIL	RESERVADO AO FISCO



**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: A. C. COMERCIO E SERVIÇOS 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.

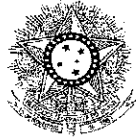
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

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: A. C. COMERCIO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 26.624.513/0001-67  
Certidão nº: 12676811/2020  
Expedição: 01/06/2020, às 17:08:03  
Validade: 27/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A. C. COMERCIO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.624.513/0001-67**, **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:** 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 17:06:44

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)**



Nº 9901259945

## Validação do DANFE

## CHAVE DE ACESSO

21200626624513000167550010000000041570651002

## NÚMERO DO PROTOCOLO TED

995592925

## DADOS DO EMITENTE

## Nome/Razão Social

A. C. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

## Município / UF

2102374 - MA

## CPF / CNPJ

26.624.513/0001-67

## Inscrição Estadual

12.509.809-0

## DADOS DO DESTINATÁRIO

## Nome / Razão Social

CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

## Município / UF

2113009 - MA

## CNPJ

23.697.790/0001-01

## DADOS DA NOTA FISCAL

## Nº da Nota Fiscal

4

## Nº Formulário

0

## Data Emissão

01/06/2020

## Base de Cálculo do ICMS

0,00

## Valor do ICMS

0,00

## Base Cálculo do ICMS ST

0,00

## Valor do ICMS ST

0,00

## Valor Total da Nota Fiscal

3.951,25

## ITENS DA NOTA

Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário
SACO PLÁSTICO P/ LIXO 100L, PCT C/ 10 UND	70	8,40
SACO PLÁSTICO P/ LIXO 50L, PCT C/ 10 UND	70	6,50
PAPEL HIGIENICO, PCT 4 ROLOS 30X10	50	6,00
DETERGENTE LIQUIDO, 500ML, NEUTRO	30	34,00
SABÃO EM PO	50	6,30
AGUA SANITARIA	50	2,25
PANO DE CHÃO	30	4,10
DESINFETANTE LIQUIDO 500ML	50	3,90
BALDE PLASTICO, 10 L	5	8,35
RODO COM BORRACHA	5	13,50
CESTO P/ LIXO COM TAMPA	15	45,00
VASSOURA DE NAYLON	5	11,70
<b>TOTAL DOS ITENS</b>		<b>3.951,25</b>

## DADOS DO PROCESSO DE PAGAMENTO

## Nº da Nota de Empenho / Contrato

02/2020

## Data de Emissão

01/06/2020

## DADOS DO RESPONSÁVEL

## CPF

89087739320

## Nome

DEJAMIM SOUSA LIMA

RESERVADO AO ÓRGÃO PÚBLICO PARA  
VALIDAÇÃO

Data 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 00144

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 PRODUTOS DE L IMPEZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

Valor **3.951,25**

(três mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.951,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
61	/ 1	OR 010100	01.031.0007.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.951,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.951,25
TOTAL . . . . .					R\$ 3.951,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.951,25

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.951,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

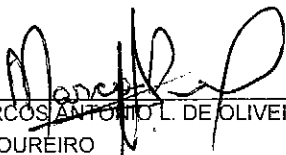
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
DEJAMIN SOUSA LIMA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2	TRANS	3.951,25
TOTAL . . . . .			R\$ 3.951,25

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: \_\_\_\_\_  
cec/cpf: \_\_\_\_\_

---

02/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:19:03  
278202782 SEGUNDA VIA 0002  
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 3.951,25

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

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

NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

=====  
NR. AUTENTICACAO 4.608.E72.B1D.18C.FFA

---

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.