



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

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 62

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE CONSUMO				
		115.622,30	9.025,70	3.481,50	112.140,80

FICHA...: 9 DATA...: 03/06/2020 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

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

CNPJ/CPF: 26.624.513/0001-67

CÓDIGO: 148

ENDEREÇO:

CTDADE...:

U.F...: MA

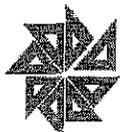
Discriminação do Material e/ou Serviço:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.481,50

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 62

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		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE CONSUMO		
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO
	3.481,50	3.481,50	3.481,50
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 9 DATA...: 03/06/2020 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 COPA E COZINHA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.481,50

três mil, quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta 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:

DECAMIN SOUSA LIMA

PRESIDENTE DA CÂMARA

RECEBAMOS DE A. C. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.006
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

A. C. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI AV DO COMERCIO, 139 - - CENTRO, Cachoeira Grande, MA - CEP: 65165000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.006 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2120 0626 6245 1300 0167 5500 1000 0000 0617 0008 8803 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421200011593632 - 03/06/2020 12:18	

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

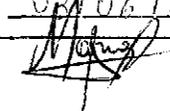
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - MA		CNPJ/CPF 23.697.790/0001-01	DATA DA EMISSÃO 03/06/2020
ENDEREÇO RUA GONÇALVES DIAS, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/06/2020
MUNICÍPIO Vitorino Freire	FONE/FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:04

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 3.481,50	
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 3.481,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA D - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
ALARGA	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	PANELA DA ALUMÍNIO	76151000	0400	5102	UNID	2,0000	-40,0000	80,00					
02	COPO DESCARTAVEL 200ML	39241000	0400	5102	PCT	150,0000	4,4000	660,00					
03	COPO DESCARTAVEL 30ML	39241000	0400	5102	PCT	150,0000	3,8000	570,00					
04	AGUA MINERAL 500ML	22011000	0400	5102	FARD O	80,0000	17,0000	1.360,00					
05	AGUA MINERAL 1,5L	22011000	0400	5102	FARD O	15,0000	22,1000	331,50					
06	REFRIGERANTE 2L	22021000	0400	5102	FARD O	10,0000	-48,0000	480,00					

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 BRAS IL	RESERVADO AO FISCO

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



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 06/06/2020.

Código de controle da certidão: 6FA7.5E84.940D.7522

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Nº 9901260881

Validação do DANFE

CHAVE DE ACESSO

21200626624513000167550010000000061700088803

NÚMERO DO PROTOCOLO TED

995593872

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE - MA

Município / UF

CNPJ

2113009 - MA

23.697.790/0001-01

DADOS DA NOTA FISCAL

Nº da Nota Fiscal

Nº Formulário

Data Emissão

0

0

03/06/2020

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

3.481,50

ITENS DA NOTA

Descrição do Produto

Quantidade

Valor Unitário

PANELA DA ALUMINIO

2

40,00

COPO DESCARTAVEL 200ML

150

4,40

COPO DESCARTAVEL 50ML

150

3,80

AGUA MINERAL 500ML

80

17,00

AGUA MINERAL 1,5L

15

22,10

REFRIGERANTE 2L

10

48,00

TOTAL DOS ITENS

3.481,50

DADOS DO PROCESSO DE PAGAMENTO

Nº da Nota de Empenho / Contrato

Data de Emissão

02/2020

03/06/2020

DADOS DO RESPONSÁVEL

CPF

Nome

89087739320

DEJAMIM SOUSA LIMA

RESERVADO AO ÓRGÃO PÚBLICO PARA
VALIDAÇÃOData da Validação
03/06/2020

DEJAMIM SOUSA LIMA / 89087739320

03/06/2020

Recbo DANFE

Data da Validação
03/06/2020

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 00145

DATA: 04/06/2020 VENCTO:03/06/2020 PAGTO: 04/06/2020
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 COPA E COZINHA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

Valor **3.481,50**

(três mil, quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.481,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
62	/ 1	OR	010100	01.031.0007.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.481,50	R\$ 0,00	R\$ 3.481,50
TOTAL					R\$ 3.481,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.481,50

Despesa Líquida: **R\$ 3.481,50**

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	3.481,50
TOTAL.			R\$ 3.481,50

Despesa paga em 04/06/2020 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: _____

04/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:25:49
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	04/06/2020
NR. DOCUMENTO	553.649.000.049.341
VALOR TOTAL	3.481,50

***** 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.DB6.954.32B.8BF.08E

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.