



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

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 152

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
106.694,80	17.953,20	4.955,40	101.739,40

FICHA...: 9 DATA...: 17/08/2020 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...: 4.955,40

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 152

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 DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.955,40	4.955,40	4.955,40	0,00

FICHA...: 9 DATA...: 17/08/2020 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...: 4.955,40

quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta 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 000.000.007
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

A. C. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI AVENIDA DO COMERCIO, 139 - - CENTRO, Cachoeira Grande, MA - CEP: 65165000 - Fone/Fax: 98981833307	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.007 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2120 0826 6245 1300 0167 5500 1000 0000 0715 0140 0690 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	

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

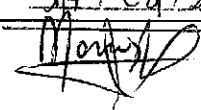
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		CNPJ/CPF 23.697.790/0001-01	DATA DA EMISSÃO 17/08/2020
ENDEREÇO RUA GONÇALVES DIAS, S/N -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65320-000
MUNICÍPIO Vitorino Freire	FONE/FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:13

FATURA
Num.: 01 / V. Orig.: 4.955,40 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 4.955,40

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 4.955,40	
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 4.955,40

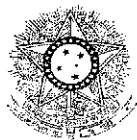
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03	96122000	0400	5102	UND	10,0000	6,7000	67,00					
02	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, TRANSPARENTE	96081000	0400	5102	CX	10,0000	33,1000	331,00					
03	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR PRETAL, TRANSPARENTE	96081000	0400	5102	CX	10,0000	33,1000	331,00					
04	CLIPES PARA PAPEIS, NIQUELADO, 1/0	83059000	0400	5102	CX	30,0000	3,3000	99,00					
	CLIPES PARA PAPEIS, NIQUELADO, 2/0	83059000	0400	5102	CX	10,0000	3,7000	37,00					
	CLIPES PARA PAPEIS, NIQUELADO, 3/0	83059000	0400	5102	CX	10,0000	3,8900	38,90					
07	COLA BRANCA, LÍQUIDA, 40G	35061090	0400	5102	UND	50,0000	2,5000	125,00					
08	CORRETIVO LÍQUIDO, SECAGEM RÁPIDA	32159000	0400	5102	UND	30,0000	2,7000	81,00					
09	ENVELOPE OFÍCIO BRANCO	48171000	0400	5102	PCT	5,0000	58,3000	291,50					
10	ENVELOPE PEQUENO, PARDO OU BRANCO	48171000	0400	5102	PCT	5,0000	45,0000	225,00					
11	FITA ADESIVA GOMADA	59061000	0400	5102	UND	20,0000	9,6000	192,00					
12	FITA DUREX	59061000	0400	5132	UND	20,0000	5,8000	116,00					
13	GRAMPEADOR METÁLICO	84729040	0400	5192	UND	10,0000	28,6000	286,00					
14	GRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR	83052000	0400	5102	CX	20,0000	4,5000	90,00					
15	PAPEL A4, 75 GR, 210X297	48025610	0400	5102	CX	10,0000	261,5000	2.645,00					

ATESTAMOS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
 17/08/2020


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: 49.341-4 BANCO DO BRAS L	RESERVADO AO FISCO



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: 20286518/2020
Expedição: 18/08/2020, às 09:09:25
Validade: 13/02/2021 - 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: 01/08/2020 a 30/08/2020

Certificação Número: 2020080101465333535605

Informação obtida em 18/08/2020 09:04:34

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 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 09:01:29 do dia 18/08/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/02/2021.

Código de controle da certidão: **1709.C838.D011.2DB4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Nº 9901290205

Validação do DANFE

CHAVE DE ACESSO

21200826624513000167550010000000071501400690

NÚMERO DO PROTOCOLO TED

995623143

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

Município / UF

CNPJ

2113009 - MA

23.697.790/0001-01

DADOS DA NOTA FISCAL

Nº da Nota Fiscal

Nº Formulário

Data Emissão

/

0

17/08/2020

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

4.955,40

ITENS DA NOTA

Descrição do Produto

Quantidade

Valor Unitário

ALMOFADA PARA CARIMBO NÂº 03

10

6,70

CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, TRANSPARENTE

10

33,10

CANETA ESFEROGRÁFICA, COR PRETA, TRANSPARENTE

10

33,10

CLIPES PARA PAPEIS, NIQUELADO, 1/0

30

3,30

CLIPES PARA PAPEIS, NIQUELADO, 2/0

10

3,70

CLIPES PARA PAPEIS, NIQUELADO, 3/0

10

3,89

COLA BRANCA, LIQUIDA, 40G

50

2,50

CORRETIVO LIQUIDO, SECAGEM RÁPIDA

30

2,70

ENVELOPE OFÍCIO BRANCO

5

58,30

ENVELOPE PEQUENO, PARDO OU BRANCO

5

45,00

FITA ADESIVA GOMADA

20

9,60

FITA DUREX

20

5,80

GRAMPEADOR METÁLICO

10

28,60

GRAMPO COBREDO PARA GRAMPEADOR

20

4,50

PAPEL A4, 75 GR, 210X297

10

264,50

TOTAL DOS ITENS

4.955,40

DADOS DO PROCESSO DE PAGAMENTO

Nº da Nota de Empenho / Contrato

Data de Emissão

02/2020

17/08/2020

DADOS DO RESPONSÁVEL

CPF

Nome

89087739320

DEJAMIM SOUSA LIMA

**RESERVADO AO ÓRGÃO PÚBLICO PARA
VALIDAÇÃO**

Data da Validação
18/08/2020

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 00212

DATA: 18/08/2020 VENCTO:17/08/2020 PAGTO: 18/08/2020
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 **4.955,40**

(quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

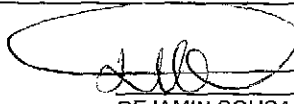
Despesa Bruta: **R\$ 4.955,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
152	/ 1	OR 010100	01.031.0007.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.955,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.955,40
TOTAL					R\$ 4.955,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.955,40

Despesa Líquida: **R\$ 4.955,40**

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	4.955,40
TOTAL			R\$ 4.955,40

Despesa paga em 18/08/2020 Com os recursos acima discriminados


MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CCP/CPF: _____

18/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:28:44
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	18/08/2020
NR. DOCUMENTO	553.649.000.049.341
VALOR TOTAL	4.955,40

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

NR. AUTENTICACAO	9.790.E12.E22.OCD.A1B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.