



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

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 153

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
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
101.739,40	22.908,60	2.409,10	99.330,30

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 DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.409,10

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) N° 23697790/0001-01

Exercício: 2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1

NOTA DE EMPENHO N° 153

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			
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO			
	VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
	2.409,10	2.409,10	2.409,10	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 DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...:	2.409,10
---------------------------------	------------------------	-----------------

dois mil, quatrocentos e nove reais e dez 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
DEJAMIN SOUSA LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA

RECEBEMOS DE A. C. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.008
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 000.000.008 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2120 0826 6245 1300 0167 5500 1000 0000 0815 0140 0698 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 421200018754751 - 17/08/2020 17:44	

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

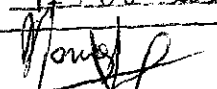
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		23.697.790/0001-01	17/08/2020
ENDEREÇO RUA GONÇALVES DIAS, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65320-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/08/2020
MUNICÍPIO Vitorino Freire	FONE/FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:40

FATURA
 Num.: 01 / V. Orig.: 2.409,10 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 2.409,10

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	2.409,10
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	2.409,10	

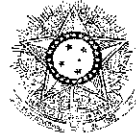
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			9 - Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNF.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	GARRAFA DE CAFÉ 2L	76129090	0400	5102	UND	3,0000	26,2000	78,60					
02	GARRAFA TERMICA 1L	76129090	0400	5102	UND	5,0000	29,0000	145,00					
03	JARRA PARA AGUA	39241000	0400	5102	UND	10,0000	9,2000	92,00					
04	COPO DESCARTAVEL 200ML	39241000	0400	5102	PCT	100,0000	4,4000	440,00					
05	COPO DESCARTAVEL 50ML REFRIGERANTE 2L	39241000	0400	5102	PCT	100,0000	3,8000	380,00					
		22021000	0400	5102	FARD O	10,0000	48,0000	480,00					
07	AGUA MINERAL 1,5 ML	22011000	0400	5102	FARD O	10,0000	22,1000	221,00					
08	AGUA MINERAL 500 ML	22011000	0400	5102	FARD O	20,0000	17,0000	340,00					
09	AGUA MINERAL 330ML	22011000	0400	5102	FARD O	15,0000	15,5000	232,56					

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	RESERVAÇÃO DO FISCO
		AGÊNCIA: 3649-8 CONTA CORRENTE: 49.341-4 BANCO DO BRASIL	



PODE 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 n°: 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 n° **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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 9901290200

Validação do DANFE

CHAVE DE ACESSO

21200826624513000167550010000000081501400698

NÚMERO DO PROTOCOLO TED

995623138

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

2.409,10

ITENS DA NOTA

Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário
GARRAFA DE CAFÉ 2L	3	26,20
GARRAFA TERMICA 1L	5	29,00
JARRA PARA AGUA	10	9,20
COPO DESCARTAVEL 200ML	100	4,40
COPO DESCARTAVEL 50ML	100	3,80
REFRIGERANTE 2L	10	48,00
AGUA MINERAL 1,5 ML	10	22,10
AGUA MINERAL 500 ML	20	17,00
AGUA MINERAL 330ML	15	15,50
TOTAL DOS ITENS		2.409,10

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
VALIDAÇÃOData 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 00213

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 DIV
ERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

Valor **2.409,10**

(dois mil, quatrocentos e nove reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

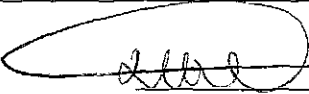
Despesa Bruta: **R\$ 2.409,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
153	/ 1	OR 010100	01.031.0007.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.409,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.409,10
TOTAL					R\$ 2.409,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.409,10

Despesa Líquida: **R\$ 2.409,10**

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	2.409,10
TOTAL. . .			R\$ 2.409,10

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: _____
CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

G335181425541781012
18/08/2020 14:29:36

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	2.409,10

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.80E.F79.ABA.6C8.8C2
-----------------	-----------------------