



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

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 154

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
99.330,30	25.317,70	2.113,50	97.216,80

FICHA.: 9 DATA.: 19/08/2020 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 PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.113,50

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 154

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
2.113,50	2.113,50	2.113,50	0,00

FICHA...: 9 DATA...: 19/08/2020 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 PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

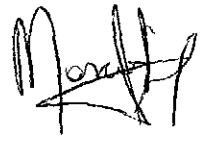
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 2.113,50
---------------------------------	---------------------------------

dois mil, cento e treze 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: 
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 000.000.010
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 000.000.010 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2120 0826 6245 1300 0167 5500 1000 0000 1015 0140 0696 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 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	19/08/2020
ENDEREÇO RUA GONÇALVES DIAS, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65320-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/08/2020
MUNICÍPIO Vitorino Freire	FONE/FAX	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:12

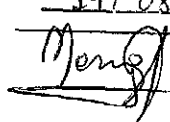
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421200018921885 - 19/08/2020 10:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125098090	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 26.624.513/0001-67	

FATURA	
Num.: 01 / V. Orig.: 2.113,50 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 2.113,50	

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	2.113,50	
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	2.113,50

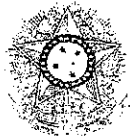
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	DESODORIZADOR DE AR	34022000	0400	5102	UND	30,0000	13,3000	399,00					
02	SACO PARA LIXO 100LTS	39232110	0400	5102	PCT	30,0000	8,4000	252,00					
03	SACO PARA LIXO 50 LTS	39232110	0400	5102	PCT	30,0000	6,5000	195,00					
04	PAPEL HIGIÊNICO, PCT 4 ROLOS	48181000	0400	5102	PCT	50,0000	6,0000	300,00					
05	DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML	34021190	0400	5102	CX	20,0000	34,0000	680,00					
06	FLANELA 50X30	63071000	0400	5102	UND	50,0000	3,4000	170,00					
07	AGUA SANITÁRIA 1000 ML	28289011	0400	5102	UND	30,0000	2,2500	67,50					
08	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	68053090	0400	5102	UND	50,0000	1,0000	50,00					

ATESTAMOS QUE
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
 19/08/2020


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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
AGÊNCIA: 3649-0 CONTA CORRENTE: 49.341-4 BANCO DO BRASIL		



MINISTÉRIO PÚBLICO
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.

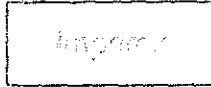
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



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 9901290896

Validação do DANFE

CHAVE DE ACESSO

21200826624513000167550010000000101501400696

NÚMERO DO PROTOCOLO TED

995623835

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	Nº Formulário	Data Emissão
10	0	19/08/2020

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

2.113,50

ITENS DA NOTA

Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário
DESODORIZADOR DE AR	30	13,30
SACO PARA LIXO 100LTS	30	8,40
SACO PARA LIXO 50 LTS	30	6,50
PAPEL HIGIÊNICO, PCT 4 ROLOS	50	6,00
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	20	34,00
FLANELA 50X30	50	3,40
ÁGUA SANITÁRIA 1000 ML	30	2,25
ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	50	1,00
TOTAL DOS ITENS		2.113,50

DADOS DO PROCESSO DE PAGAMENTO

Nº da Nota de Empenho / Contrato

02/2020

Data de Emissão

19/08/2020

DADOS DO RESPONSÁVEL

CPF

89087739320

Nome

DEJAMIM SOUSA LIMA

RESERVADO AO ÓRGÃO PÚBLICO PARA
VALIDAÇÃOData da Validação
19/08/2020

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 00206

DATA: 19/08/2020 VENCTO:19/08/2020 PAGTO: 19/08/2020
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 PRODUTOS DE L
IMPEZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

Valor **2.113,50**

(dois mil, cento e treze reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.113,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
154	/ 1	OR 010100	01.031.0007.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.113,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.113,50
TOTAL					R\$ 2.113,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.113,50

Despesa Líquida: **R\$ 2.113,50**

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	2.113,50
TOTAL.			R\$ 2.113,50

Despesa paga em 19/08/2020 Com os recursos acima discriminados

MARCOS ANTONIO L. DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

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

 / /

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CDF: _____



Emissão de comprovantes

G331191052739600013
19/08/2020 10:59:20

19/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:56:50
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	19/08/2020
NR. DOCUMENTO	553.649.000.049.341
VALOR TOTAL	2.113,50

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

NR.AUTENTICACAO	5.E6C.B50.178.C78.FBA
-----------------	-----------------------