



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

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº 155

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA 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				
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO				
		97.216,80	27.431,20	2.280,50	94.936,30

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 GENEROS ALIMENTÍCIO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.280,50

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 155

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		
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.280,50	2.280,50	2.280,50	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.:

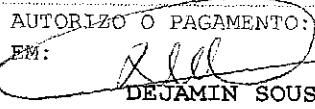
VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL. . . :	2.280,50
---------------------------------	---------------------------	-----------------

dois mil, duzentos e oitenta 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

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 000.000.009

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2120 0826 6245 1300 0167 5500 1000 0000 0915 0140 0695

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

421200018920988 - 19/08/2020 10:12

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

10:06

FATURA

um.: 01 / V. Orig.: 2.280,50 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 2.280,50

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	2.280,50
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	2.280,50

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

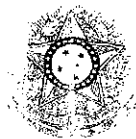
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIO ICMS	ALIO IPI
01	AÇÚCAR REFINADO	17019900	0400	5102	KG	30,0000	3,9000	117,00					
02	CAFE MOIDO E TORRADO	09012100	0400	5102	PCT	30,0000	6,0500	181,50					
03	LEITE EM PÓ INTEGRAL	19011010	0400	5102	PCT	40,0000	8,4500	338,00					
04	SUCO DE FRUTA, NATURAL, SABOR MARACUJÁ	20096100	0400	5102	UND	20,0000	8,0200	160,40					
	SUCO DE FRUTA, NATURAL, SABOR CAJU	20096100	0400	5102	UND	20,0000	8,0800	161,60					
	SUCO DE FRUTA, NATURAL, SABOR ABACAXI	20096100	0400	5102	UND	20,0000	8,1500	163,00					
07	SUCO DE FRUTA, NATURAL, SABOR LARANJA	20096100	0400	5102	UND	20,0000	8,1500	163,00					
08	OVOS EM CARTELA	04071900	0400	5102	CAR	10,0000	19,0000	190,00					
09	NESCAU 400G	18069000	0400	5102	UND	10,0000	6,0000	60,00					
10	BISCOITO DE LEITE	19059020	0400	5102	PCT	20,0000	3,1000	62,00					
11	BISCOITO AGUA E SAL	19059020	0400	5102	PCT	40,0000	5,4500	218,00					
12	BISCOITO RECHEADO	19059020	0400	5102	PCT	30,0000	3,2000	96,00					
13	MARGARINA 500G	15171000	0400	5102	UND	40,0000	6,7000	268,00					
14	LEITE CONDENSADO 300G	04029900	0400	5102	UND	20,0000	5,1000	102,00					

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AGÊNCIA: 2649-8 CONTA CORRENTE: 49.341-4 BANCO DO BRASILEIRO	



GOV. B. NICIÁRIO
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.



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.

Inscrição

Razão Social



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



Nº 9901290897

Validação do DANFE

CHAVE DE ACESSO

2120082662451300016755001000000091501400695

NÚMERO DO PROTOCOLO TED

995623836

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
9	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

2.280,50

ITENS DA NOTA

Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário
AÃ+UCAR REFINADO	30	3,90
CAFÃ% MOÃ .DO E TORRADO	30	6,05
LEITE EM PÃ" INTEGRAL	40	8,45
SUCO DE FRUTA, NATURAL, SABOR MARACUJÃ	20	8,02
SUCO DE FRUTA, NATURAL, SABOR CAJU	20	8,08
SUCO DE FRUTA, NATURAL, SABOR ABACAXI	20	8,15
SUCO DE FRUTA, NATURAL, SABOR LARANJA	20	8,15
OVOS EM CARTELA	10	19,00
NESCAU 400G	10	6,00
BISCOITO DE LEITE	20	3,10
BISCOITO AGUA E SAL	40	5,45
BISCOITO RECHEADO	30	3,20
MARGARINA 500G	40	6,70
LEITE CONDENSADO 300G	20	5,10
TOTAL DOS ITENS		2.280,50

DADOS DO PROCESSO DE PAGAMENTO

Nº da Nota de Empenho / Contrato

02/2020

Data de Emissão

19/08/2020

DADOS DO RESPONSÁVEL

CPF

89087739320

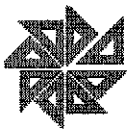
Nome

DEJAMIM SOUSA LIMA

**RESERVADO AO ÓRGÃO PÚBLICO PARA
VALIDAÇÃO**

Data 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 00211

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 GENEROS ALIME
 NTÍCIO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

Valor **2.280,50**

(dois mil, duzentos e oitenta reais e cinquenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

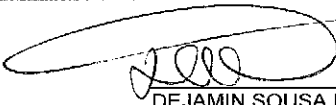
Despesa Bruta: **R\$ 2.280,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
155	/ 1	OR 010100	01.031.0007.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.280,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.280,50
TOTAL					R\$ 2.280,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.280,50

Despesa Líquida: **R\$ 2.280,50**

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	2.280,50
TOTAL. . .			R\$ 2.280,50

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: _____
 CCC/CPF: _____

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	2.280,50

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

NR. AUTENTICACAO	B.9F7.632.89A.FE8.ED7
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.