



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

### NOTA DE EMPENHO Nº 69

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
01.122.0007.2001.0000	FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.551,87	27.519,13	4.000,00	19.551,87

FICHA.: 12 DATA.: 15/05/2019 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CRÉDOR.: ILKA B.M.MENDONÇA - ME

CNPJ/CPF: 28.927.873/0001-63

CÓDIGO: 22

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.: MA

#### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.000,00

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: 2019

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1**

NOTA DE EMPENHO Nº 69

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE	
01.00		CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE	
01.122.0007.2001.0000		FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	
3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO
4.000,00		4.000,00	4.000,00
			SALDO A SUBEMPENHAR
			0,00

FICHA...: 12

DATA...: 15/05/2019 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ILKA B.M.MENDONÇA - ME

CNPJ/CPF: 28.927.873/0001-63

CÓDIGO: 22

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PRESTADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.000,00

quatro mil reais \* \* \* \* \*

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



**PREFEITURA DE SÃO LUÍS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
00000019

Data e Hora da Emissão  
15/05/2019 13:14:50

Código de Verificação  
4433.8744787.8948.CODAZERVAL7982208



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **ILKA B. M. MENDONCA - ME**  
 CPF / CNPJ: **28.927.873/0001-63** Inscrição Municipal: **98231171**  
 Endereço: **R RUBEM TAVARES 14 - BAIRRO COHAB ANIL IV - CEP: 85051000**  
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **barbaramendonca11@hotmail.** Telefone: **(98) 87013081**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**  
 CPF/CNPJ: **23.897.790/0001-01** Inscrição Municipal:  
 Endereço: **RUA GONCALVES DIAS - BAIRRO CENTRO - CEP: 65120000**  
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição do Serviço: **SERVICO DE DEDETIZACAO PARA A CAMARA DE VITORINO FREIREMA.**  
 R. BRASL. AQ. 445-8 CONTATO: 29428-5

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTAVEL	SERVICO DE DEDETIZACAO PARA A CAMARA DE VITORINO FREIREMA	1	4.000,00	4.000,00

ATESTAMOS QUE:  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVICOS FORAM EXECUTADOS  
 15/05/2019  
*Maria A. Lima de Oliveira*

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00**

Valor Total Competição: <b>R\$ 0,00</b>	Valor Total Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base Cálculo: <b>R\$ 4.000,00</b>	Alíquota: <b>2,01%</b>	Valor ISS: <b>R\$ 80,40</b>
--	--	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:  
 Local de Incidência Imposto: **Estabelecimento do Prestador** Tributação: **TRIBUTAVEL S.N.** Mês de: **05/2019**  
 Local de Prestação do: **SAO LUIS / MA**  
 Recolhimento: **PRÓPRIO**  
 Atividade: **812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**  
 Serviço: **0713 - DEDETIZACAO, DESINFECACAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ILKA B. M. MENDONÇA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 28.927.873/0001-63

Certidão n°: 172492715/2019

Expedição: 15/05/2019, às 15:08:35

Validade: 10/11/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ILKA B. M. MENDONÇA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 28.927.873/0001-63, 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.

IMPRIMIR

VOLTAR

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 28927873/0001-63  
**Razão Social:** ILKA B M MENDONCA ME  
**Endereço:** R RUBEM TAVARES / COHAB ANIL IV / SAO LUIS / MA / 65051-000

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:** 29/04/2019 a 28/05/2019

**Certificação Número:** 2019042903205883920600

Informação obtida em 15/05/2019, às 15:08:38.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ILKÁ B. M. MENDONÇA**  
**CNPJ: 28.927.873/0001-63**

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 16:52:02 do dia 25/01/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/07/2019.

Código de controle da certidão: 4860.2567.5736.8956

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00086

DATA: 16/05/2019                      VENCTO:15/05/2019                      PAGTO: 16/05/2019  
 Credor...: ILKA B.M.MENDONÇA - ME                      CNPJ: 28.927.873/0001-63 Cod: 22  
 Endereço:  
 Cidade...:    CEP:

**Discriminação...:**  
 VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PRE STADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO.

Valor: 4.000,00  
 (quatro mil reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

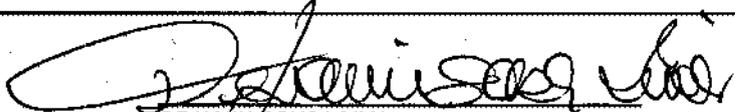
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 4.000,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
69 / 1	OR 010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
TOTAL . . . . .				R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 4.000,00

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	4.000,00
TOTAL . . .			R\$ 4.000,00

Despesa paga em 16/05/2019 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

G338161033378577012  
16/05/2019 10:37:39

16/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:37:14  
278202782 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 49.124-2  
\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 16/05/2019  
NR. DOCUMENTO 554.445.000.029.436  
VALOR TOTAL 4.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ILKA B. M. MENDONCA  
AGENCIA: 4445-8 CONTA: 29.436-5  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 4.465.CFA.A6B.FF5.0BE

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA