

**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**NOTA DE EMPENHO Nº 90**

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 ESTA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.103,92	40.967,08	1.707,00	8.396,92

FICHA.: 12 DATA.: 21/06/2019 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME

CNPJ/CPF: 17.422.433/0001-38

CÓDIGO: 26

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.:: MA

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

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, SUB-LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE SCPI E DO SISTEMA INTEGRADO SIP, PARA ESTA CÂMARA, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.707,00

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 90

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	SALDO A SUBEMPENHAR
1.707,00	1.707,00	1.707,00	0,00

FICHA...: 12

DATA...: 21/06/2019 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME

CNPJ/CPF: 17.422.433/0001-38

CÓDIGO: 26

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

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

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, SUB-LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE SCPI E DO SISTEMA INTEGRADO SIP, PARA ESTA CÂMARA, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.707,00

um mil, setecentos e sete 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 - NFSe**

Número da Nota

**00000508**

Data e Hora da Emissão

**21/06/2019 16:21:04**

Código de Verificação

AD23.0CDLFA21.E006.F741.8321.0852.479C

**CERTIFICADO**  
1920190092149311**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME**CPF / CNPJ: **17.422.433/0001-38**Inscrição Municipal: **98242200**Endereço: **PC ALFREDO TEIXEIRA 1 - BAIRRO COHAB ANIL R - CEP: 65050090**Município: **SÃO LUÍS**UF: **MA**Email: **manoelxata@ig.com.br**Telefone: **(98) 32215300****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**CPF/CNPJ: **23.697.790/0001-01**

Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA GONCALVES DIAS - BAIRRO CENTRO - CEP: 65320000**Município: **VITORINO FREIRE**UF: **MA**

Email:

Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Descrição-CONTA BANCARIA:  
ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA  
AGENCIA: 4249-IL. OC. 57267-4, BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	SUB-LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE SCPL, REF AO MES DE ABRIL/2019	1	1.067,00	1.067,00
TRIBUTÁVEL	SUB-LOCAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL SIP, REF AO MES DE ABRIL/2019	1	640,00	640,00

ATESTAMOS QUE:  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS

*Manoel Xata de Oliveira*

PIS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**COFINS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**INSS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**IR (0,0000%):  
**R\$ 0,00**CSLL (0,0000%):  
**R\$ 0,00****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.707,00**Valor Total Composição:  
**R\$ 0,00**Valor Total Deduções:  
**R\$ 0,00**Base Cálculo:  
**R\$ 1.707,00**Alíquota:  
**4,06%**Valor ISS:  
**R\$ 69,30****OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de incidência imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Mes de

**06/2019**

Local de Prestação do

**PRÓPRIO**

Recolhimento:

Atividade: **620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**Serviço: **0107 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE**

[Voltar](#)[Imprimir](#)

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 17.422.433/0001-38

**Razão Social:** ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME

**Endereço:** PC ALFREDO TEIXEIRA / 1 / COHAB ANIL II SAO LUIS - MA

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:** 20/06/2019 a 19/07/2019

**Certificação Número:** 2019062002420369501266

Informação obtida em 25/06/2019 15:06:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a 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: ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**  
**CNPJ: 17.422.433/0001-38**

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.

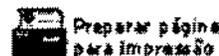
Emitida às 15:20:00 do dia 25/06/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/12/2019.

Código de controle da certidão: **614E.EB24.0456.2D0B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 17.422.433/0001-38

Certidão n°: 174602696/2019

Expedição: 25/06/2019, às 15:14:11

Validade: 21/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 17.422.433/0001-38, 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.



**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00120

DATA: 26/06/2019 VENCTO:21/06/2019 PAGTO: 26/06/2019  
 Credor.: ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD. CNPJ: 17.422.433/0001-38 Cod: 26  
 Endereço:  
 Cidade... CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, SUB-LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE SCPI E DO SISTEMA INTEGRADO SIP, PARA ESTA CÂMARA, CONFORME ANEXO.

Valor 1.707,00

(um mil, setecentos e sete reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

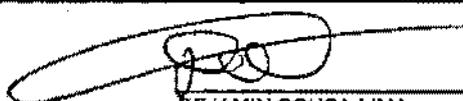
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.707,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90	1	OR	010100	01.122.0007.2001.0000	3.990.39.00	R\$ 1.707,00	R\$ 0,00	R\$ 1.707,00
TOTAL						R\$ 1.707,00	R\$ 0,00	R\$ 1.707,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.707,00

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	1.707,00
TOTAL			R\$ 1.707,00

Despesa paga em 26/06/2019 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

G334261001237863011  
26/06/2019 10:08:38

26/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:07:45  
278202782 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR  
AGENCIA: 2782-0 CONTA: 40.124-2

\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 26/06/2019  
NR. DOCUMENTO 554.249.000.057.267  
VALOR TOTAL 1.707,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ADTR SERVICOS DE INFORMAT  
AGENCIA: 4243-8 CONTA: 57.267-5  
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 9.9E6.850.872.A47.388

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.