



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 106

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
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
94.914,00	29.734,00	1.718,00	93.196,00

FICHA.: 0 DATA.: 24/07/2019 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.: NOTA FISCAL

CREDOR.: NOHALL COMERCIO E SERVIÇOS - EPP

CNPJ/CPF: 02.714.230/0001-48

CÓDIGO: 19

ENDEREÇO:

CIDADE.:

U.F.: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OK - Ordinário

VALOR TOTAL.: 1.718,00

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) N° 23697790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1

NOTA DE EMPENHO N° 106

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		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.718,00	1.718,00	1.718,00	0,00

FICHA...: 8

DATA...: 24/07/2019 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: NOHALL COMERCIO E SERVIÇOS - EPP

CNPJ/CPF: 02.714.230/0001-48

CÓDIGO: 19

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.718,00

um mil, setecentos e dezoito 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:

DEJAMIR SOUSA LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA

RECEBIMOS DE NOHALL COMERCIO E SERVICOS - EPP DE FATORIA/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.151
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NOHALL COMERCIO E SERVICOS - EPP AV. SANTA ISABEL, 07 - - VICENTE FILHO, Sao Luis, MA - CEP: 65070510	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTRAB. DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2119 0781 7142 3000 0148 5509 1000 0001 4118 0000 5405 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.151 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE URF 421189016304463 - 24/07/2019 12:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE URF 421189016304463 - 24/07/2019 12:11		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125489390	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 02.714.230/0001-48			

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE		23.697.790/0001-01	24/07/2019
MUNICÍPIO RUA GONÇALVES DIAS, S/N -		CEP 65320-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/07/2019
MUNICÍPIO Vitorino Freire		UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		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	1.718,00					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTROS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,00					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF				
	9 - Sem Frete								
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NOM/SH	CS	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25	BOM AR.	33074900	0102	5102	UND	24,0000	12,0000	288,00					
11	SACO PARA LIXO 100LTS FRD C/10 UND	39232910	0102	5102	PCT	55,0000	8,0000	360,00					
55	SACO DE LIXO 30 LITS PCT C/ 25 UND	19232910	0102	5102	PCT	20,0000	6,5000	130,00					
51	PAYEL ENXERICO CM ROLOS	48181000	0102	5102	PCT	80,0000	5,0000	400,00					
82	SABONETE	34011180	0102	5102	und	30,0000	2,5000	75,00					
12	ÁGUA SANITÁRIA 1L	38286011	0102	5102	UND	60,0000	2,0000	120,00					
10902	PANO DE CHÃO 0,38X0,58	63071000	0102	5102	UND	20,0000	3,0000	60,00					
22	DESINFETANTE LIQUIDO 500ML	38089419	0102	5102	UND	50,0000	3,0000	150,00					
461	LIMPA VIDROS 500ML	34022000	0102	5102	UND	12,0000	6,5000	78,00					
99	SODA CAUSTICA 300GRAMAS	28151200	0102	5102	UND	3,0000	9,3000	27,90					
100	LUSTRA MÓVEL - 200ML	34052000	0102	5102	UND	10,0000	10,0000	100,00					

ATESTAMOS QUE
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVICOS FORAM EXECUTADOS
 24/07/2019
 [Assinatura]

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

DADOS ADICIONAIS		DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: BANCO DO BRAS IL AG- 2972-6 CC - 31412-9 NOHALL COMERCIO E SERVICOS LTDA			

VOLTAR

IMPRIMIR

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 02.714.230/0001-48**Razão Social:** NOHALL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME**Endereço:** AV SANTA ISABEL 07 / VILA VICENTE FIALHO / SAO LUIS / MA / 65070-510

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: 22/07/2019 a 20/08/2019**Certificação Número:** 2019072200442571499870

Informação obtida em 24/07/2019 17:34:21

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: **NOHALL COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **02.714.230/0001-48**

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 19:48:48 do dia 08/02/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/08/2019.

Código de controle da certidão: **E77D.AC24.354E.BF93**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NOHALL COMERCIO E SERVICOS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 02.714.230/0001-48

Certidão nº: 177586408/2019

Expedição: 24/07/2019, às 17:31:19

Validade: 19/01/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NOHALL COMERCIO E SERVICOS LTDA** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.714.230/0001-48**, **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.



Nº 9901140329

Validação do DANFE

CHAVE DE ACESSO

21190702714230000148550010000001511800805405

NÚMERO DO PROTOCOLO TED

995473066

DADOS DO EMITENTE

Nome/Razão Social

NOHALL COMERCIO E SERVICOS - EPP

Município / UF

CPF / CNPJ

Inscrição Estadual

2111300 - MA

02.714.230/0001-48

12.548.939-0

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social

CAMARA 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

151

0

24/07/2019

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

1.718,00

ITENS DA NOTA

Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário
BOM AR	24	12,00
SACO PARA LIXO 100LTS FRD C/10 UND	35	8,00
SACO DE LIXO 50 LTS PCT C/ 25 UND	20	6,50
PAPEL HIGIÃO C/4 ROLOS	80	5,00
SABONETE	30	2,50
ÁGUA SANITÁRIA 1L	60	2,00
PANO DE CHÃO 0,38X0,58	20	3,00
DESINFETANTE LIQUIDO 500ML	56	3,00
LIMPA VIDROS 500ML	12	6,50
SODA CAUSTICA 300GRAMAS	2	9,50
LUSTRA MOVÃO - 200ML	10	10,00
TOTAL DOS ITENS		1.718,00

DADOS DO PROCESSO DE PAGAMENTO

Nº da Nota de Empenho / Contrato

Data de Emissão

106

24/07/2019

DADOS DO RESPONSÁVEL

CPF

Nome

89087739320

DEJAMIM SOUSA LIMA

RESERVADO AO ÓRGÃO PÚBLICO PARA
VALIDAÇÃOData da Validação
24/07/2019

DEJAMIM SOUSA LIMA / B9087739320



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00138

DATA: 25/07/2019 VENCTO:24/07/2019 PAGTO: 25/07/2019

Credor.: NOHALL COMERCIO E SERVIÇOS - EPP CNPJ: 02.714.230/0001-48 Cod: 19

Endereço:

Cidade..:

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA, REFERE-SE A, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ANEXO.

Valor 1.718,00

(um mil, setecentos e dezoito reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.718,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
106	1.1	OR	010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.718,00	R\$ 0,00	R\$ 1.718,00
TOTAL					R\$ 1.718,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.718,00

Despesa Líquida: R\$ 1.718,00

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	1.718,00
TOTAL			R\$ 1.718,00

Despesa paga em 25/07/2019 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: _____

25/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:37:27
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	25/07/2019
NR. DOCUMENTO	552.972.000.031.412
VALOR TOTAL	1.718,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NOHALL COMERCIO SERVICOS
AGENCIA: 2972-6 CONTA: 31.412-9

NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

=====

NR. AUTENTICACAO	3.547.8DA.4EA.999.413
------------------	-----------------------