

**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE**

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23897790/0001-01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 107

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
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
93.196,00	31.452,00	698,50	92.497,50

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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 698,50

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: 2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 107

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		
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
698,50	698,50	698,50	0,00

FICHA...: 8

DATA...: 24/07/2019 LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: MOHALL 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 698,50

seiscentos e noventa e oito 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

NOME DO EMITENTE / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR		Nº 000.000.148
DATA DE EMISSÃO	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 1 Nº 000.000.148 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CÓDIGO DE BARRAS  CHAVE DE ACESSO 2119 6702 7142 3008 0148 5500 1000 0001 4818 0086 5400 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROVA DE AUTENTICAÇÃO 421190016304454 - 24/07/2019 12:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125489390	CPF 02.714.230/0001-48

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

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PREÇOS 698,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 698,50

RAZÃO SOCIAL	LAJE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	EMPRESA
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESP. DE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. ITCMS	VL. IPTU
25	AÇÚCAR REFINADO	17019900	0102	5102	KG	20,0000	3,8000	76,00					
566	LEITE EM PÓ 400 G	04022110	0102	5102	UND	20,0000	8,0000	160,00					
202	OYOS CARTELA 300ND	04071100	0102	5102	UND	5,0000	17,0000	85,00					
103	MARGARINA PRIMOR 500 G	15171000	0102	5102	UND	20,0000	6,0000	120,00					
18	BISCOITO AGUA E SAL	19053100	0102	5102	PCT	50,0000	4,7500	237,50					
303	BISCOITO RECHEADO NIKKO	19053100	0102	5102	PCT	20,0000	2,0000	40,00					

ATESTAMOS QUE
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVICOS FORAM EXECUTADOS
 24/07/2019
 Alvaro Antônio de Oliveira

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------	--------------------------	----------------

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



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: NQHALL COMERCIO E SERVIÇOS 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.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.714.230/0001-48

Razão Social: MOHALL 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



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00139

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 GÊNEROS ALIM
 ENTÍCIOS, CONFORME ANEXO.

Valor: 698,50
 (seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 698,50

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
107 / 1	OR	010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 698,50	R\$ 0,00	R\$ 698,50
TOTAL				R\$ 698,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 698,50

Despesa Líquida: R\$ 698,50

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	698,50
TOTAL			R\$ 698,50

Despesa paga em 25/07/2019 Com os recursos acima discriminados


 MARCOS ANTONIO 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: 48.124-2

DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2019
NR. DOCUMENTO 552.972.000.031.412
VALOR TOTAL 698,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NOHALL COMERCIO SERVICOS
AGENCIA: 2972-6 CONTA: 31.412-9
NR. DOCUMENTO 552.782.000.040.124

NR. AUTENTICACAO 5.40E.4F1.CB0.595.6FC

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.