



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

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº 144

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
11.538,35	66.412,86	1.707,00	9.831,35

FICHA.: 12 DATA.: 19/08/2019 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 144

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...: 19/08/2019 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 - NFS-e

Número da Nota
00000685

Data e Hora da Emissão
19/08/2019 10:43:02

Código de Verificação
165D.F62D.D982.AD324E6A2.B3EC.0618.8056



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 II - CEP: 6560090**
 Município: **SÃO LUÍS** UF: **MA** Email: **manoetexata@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: 4248-6, C/C: 57267-5, BANCO DO BRASIL

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

ATESTAMOS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
 19/08/2019
[Assinatura]

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: 4,61%	Valor ISS: R\$ 78,69
--	--	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS: Substituta da Nota **685**
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.** Mês de **08/2019**
 Local de Prestação do: **VITORINO FREIRE / MA**
 Recolhimento: **PRÓPRIO**
 Atividade: **620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**
 Serviço: **0107 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE**



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°: 175255728/2019

Expedição: 04/07/2019, às 17:17:04

Validade: 30/12/2019 - 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.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.422.433/0001-38

Razão Social: ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME

Endereço: PC ALFREDO TEIXEIRA I / COHAB ANIL II / SAO LUIS / MA / 65050-090

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: 04/09/2019 a 03/10/2019

Certificação Número: 2019090405200632127238

Informação obtida em 16/09/2019 10:23:03

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 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.



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00190

DATA: 27/09/2019 VENTO:19/08/2019 PAGTO: 27/09/2019
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
144 / 1	OR	010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.707,00	R\$ 0,00	R\$ 1.707,00
TOTAL				R\$ 1.707,00	R\$ 0,00	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 27/09/2019 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

G333020917185073007
02/10/2019 09:22:33

27/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:50:01
278202782 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
AGENCIA: 3782-0 CONTA: 40.124-2

DATA DA TRANSFERENCIA 27/09/2019
NR. DOCUMENTO 554.249.000.057.267
VALOR TOTAL 1.707,00

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

NR. AUTENTICACAO S.ECC.F66.C4B.E42.B60

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA