

**FUNDEB**

RUA 12 DE OUTUBRO, 635

CNPJ: 06.101.117/0001-48

Exercício: 2022

**NOTA DE EMPENHO Nº 161**

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             | SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|--|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 02                    | PODER EXECUTIVO                                |                |                      |                      |             |
| 07                    | MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE            |                |                      |                      |             |
| 07.00                 | MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE            |                |                      |                      |             |
| 12.361.0120.2050.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE     |                |                      |                      |             |
| 3.3.90.39.14          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                |                      |                      |             |
|                       |  | 212.587,72     | 622.746,28           | 118.125,00           | 94.462,72   |

FICHA...: 329 DATA...: 03/01/2022 LICITAÇÃO...: 100001/; DOCUMENTO...:

CREDOR...: L. C. MENDES E SILVA EIRELI

CNPJ/CPF: 27.899.767/0001-50

CÓDIGO: 739

ENDEREÇO: R BURITI BRAVO

CIDADE...: COLINAS

U.F...: MA

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL 001/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0010/2021. CONTRATO Nº010/2021. PRIMEIRO TERMO ADITIVO - RECURSOS/MDE.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 118.125,00

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

*Maria Sônia Alves Madeira*

Maria Sônia Alves Madeira  
Secretária Municipal de Educação



ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS  
 RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO.  
 CNPJ N°: 06.101.117/0001-48

PRIMEIRO ADITIVO AO EXTRATO E PRAZO DO CONTRATO N° 010/2021  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0010/2021  
 PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2021

PRIMEIRO ADITIVO AO EXTRATO E PRAZO DO  
 CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE  
 GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS E L. C. MENDES  
 E SILVA EIRELI.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n.º 06.101.117/0001-48, situada à Rua 12 de outubro, s/n, - Centro, nesta cidade de GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS – Maranhão, neste ato representado por MARIA SONIA ALVES MOURA, secretaria municipal, brasileiro, portadora do RG nº 000035239595-8 e do CPF: 800.434.103-91, residente e domiciliada à Rua 07 de setembro, s/n, centro, doravante denominada simplesmente e a Empresa L. C. MENDES E SILVA EIRELI com sede à Rua Buriti Bravo, N. 542 - Guanabara – Colinas – MA – CEP: 65.690-000, inscrita pelo CNPJ sob o N° 27.899.767/0001-50, representada neste Ato pelo (a) Sr.ª LAMARRK CRISTINY MENDES E SILVA, CPF N°: 640.909.903-78 e R.G. 8700 OAB/MA doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato, nos termos do Edital do PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2021, seus Anexos e da Proposta de Preços que a este integram, independentemente de transcrição e se regerá pela Lei Federal N° 8.666/93 e pelas cláusulas e condições abaixo:

#### 1. DO OBJETO

A presente Contratação da empresa para o serviço de locação de veículos leves e utilitários para diversas secretarias do Município de Governador Eugênio Barros – MA.

#### *Cláusula terceira – Do valor contratual*

2.1. Pelo objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada:

| ITEM | DESCRIÇÃO  | UND | QNT | QNT. SV | MARCA            | SUB TOTAL | VL TOTAL      |
|------|--|-----|-----|---------|------------------|-----------|---------------|
| 1    | VEICULO UTILITÁRIO (4.0 CUSTOM DE LUXE CD 8V, COM AR, COMBUSTIVEL A DIESEL, ESTILO D-20) | MÊS | 1   | 12      | FORD/RANGER 2015 | 2625,00   | R\$ 31.500,00 |
| 2    | VEICULO UTILITÁRIO (4.0 CUSTOM DE LUXE CD 8V, COM AR, COMBUSTIVEL A DIESEL, ESTILO D-20) | MÊS | 1   | 12      | FORD/RANGER 2015 | 2625,00   | R\$ 31.500,00 |

ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS  
 RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO.  
 CNPJ N°: 06.101.117/0001-48

|   |  |     |   |    |             |              |               |
|---|--|-----|---|----|-------------|--------------|---------------|
| 3 | VEICULOS AUTOMÓVEL,<br>MOTOR 1.0/1.6 (4 PORTAS,<br>COM AR, COMBUSIVEL A<br>GASOLINA) | MÊS | 1 | 11 | VW/GOL 2020 | 2625,00      | R\$ 31.500,00 |
|   | TOTAL  |     |   |    |             | R\$ 7.875,00 | R\$ 94.500,00 |

|          |   |
|----------|---|
| EMPRESA: | L. C. MENDES E SILVA EIRELI, inscrita no CNPJ N° 27.899.767/0001-50 |
| VALOR    | R\$ 94.500,00   |

### 3 Cláusula quinta – Da vigência

- 3.1. O presente contrato terá vigência a parti da data de assinatura e da sua publicação no Diário Oficial da FAMEM até dia 31 de dezembro de 2022.

### 4 – JUSTIFICATIVAS

A prorrogação do presente termo contratual encontra supedâneo Art. 57, inciso II da Lei de Licitações, uma vez que versa sobre serviço de natureza contínua, conforme o texto legal:

*Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:*

*(...)*

*II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;*

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS  
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO.  
CNPJ N°: 06.101.117/0001-48

O serviço em comento é considerado como serviço de natureza continuada, portanto, perfeitamente passível de haver a prorrogação do seu contrato, quando o serviço for prestado de forma satisfatória, o que se vislumbra no caso.

Cumpre salientar que, a prorrogação se torna também, medida de economia financeira aos cofres públicos, tendo em vista não haver necessidade de novo certame, o que traria ônus ao erário. Destaque-se que os valores praticados estão em conformidade com o mercado.

Desse modo, a prorrogação contratual justifica-se ante o exposto.

#### 5 – DISPOSIÇÕES FINAIS

Permanecem inalteradas as cláusulas contratuais anteriormente ajustadas.

E por estarem acordadas, as partes firma o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias, para que possam produzir os seus legais e jurídicos efeitos.

Governador Eugênio Barros (MA), 03 de janeiro de 2022

  
MARIA SÔNIA ALVES MADEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

L. C. MENDES E SILVA EIRELI  
CNPJ N°: 27.899.767/0001-50

TESTEMUNHAS:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS  
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO.  
CNPJ Nº: 06.101.117/0001-48

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 010/2021, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS-MA E A EMPRESA LC MENDES E SILVA EIRELI, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS-MA.**

**CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n.º 06.101.117/0001-48, situada à Rua 12 de outubro, s/n, - Centro, nesta cidade de GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS – Maranhão, neste ato representado por **MARIA SONIA ALVES MOURA**, secretaria municipal, brasileiro, portadora do RG nº 000035239595-8 e do CPF: 800.434.103-91, residente e domiciliada à Rua 07 de setembro, s/n. centro.

**CONTRATADA: LC MENDES E SILVA EIRELI**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º 27.899.767/0001-50, com sede na rua Buriiti Bravo, 542, bairro Guanabara, Colinas -MA, neste ato representado pelo Sr. **Lamarck Cristiny Mendes e Silva**, portador do CPF nº 604.909.903-78.

Celebram o presente termo aditivo ao contrato supra indicado, baseado nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTO LEGAL** - A celebração do presente Termo Aditivo se dá em conformidade com o que dispõe a alínea “b”, do inciso I, do art. 65 e seu § 1º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO** – O presente termo aditivo tem por objeto a alteração da **CLÁUSULA SEGUNDA – DO PAGAMENTO**, estabelecido no contrato em epígrafe decorrente do Pregão Presencial Nº 001/2021, com o objeto a contratação de empresa para serviços de locação de veículos leves e utilitários para diversas Secretarias do Município de Governador Eugenio Barros -MA, que passa a vigorar com a seguinte redação:

O valor a ser aditivado é de R\$ 23.625,00 (vinte três mil, seiscentos e vinte cinco reais), correspondendo a um percentual de reflexo financeiro de 25% em relação aos serviços contratados, passando a ser o valor do contrato de R\$ 118.125,00 (cento e dezoito mil, cento e vinte cinco reais).

### **CLÁUSULA TERCEIRA**

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 31 de março de 2021, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Governador Eugênio Barros, 09 de fevereiro de 2021.

  
Maria Sônia Alves Moura  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATANTE

LAMARCK CRISTINY MENDES  
E SILVA: 61049090378  
Anexo 1 de Termo Aditivo nº 010/2021  
CNPJ nº 06.101.117/0001-48  
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 - CENTRO  
GOVERNADOR EUGENIO BARROS - MA

Lamarck Cristiny Mendes e Silva  
LC MENDES E SILVA EIRELI  
CONTRATADA



PREFEITURA DE GOV. EUGÊNIO BARROS

RUA 12 DE OUTUBRO, 635

CNPJ: 06101117/0001-48

Exercício: 2022

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1

NOTA DE EMPENHO Nº 161

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                       |                     |
|-----------------------|--|-----------------------|---------------------|
| 02                    | PODER EXECUTIVO                                |                       |                     |
| 07                    | MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE            |                       |                     |
| 07.00                 | MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE            |                       |                     |
| 12.361.0120.2050.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE     |                       |                     |
| 3.3.90.39.14          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |                     |
| VALOR DO EMPENHO      | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA                        | VALOR DESTESUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
| 118.125,00            | 9.843,75                                       | 9.843,75              | 108.281,25          |

FICHA...: 329 DATA...: 16/02/2022 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: L. C. MENDES E SILVA EIRELI

CNPJ/CPF: 27.899.767/0001-50

CÓDIGO: 739

ENDEREÇO: R BURITI BRAVO

CIDADE...: COLINAS

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL 001/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0010/2021. CONTRATO Nº010/2021. PRIMEIRO TERMO ADITIVO - RECURSOS/MDE.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 9.843,75

nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

Maria Sônia Alves Madeira

Maria Sônia Alves Madeira Secretária Municipal de Educação



**PREFEITURA DE GOV. EUGÊNIO BARROS**

RUA 12 DE OUTUBRO, 635

06101117/0001-48

Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00277

DATA: 18/02/2022 VENCTO:16/02/2022 PAGTO: 18/02/2022

Credor..: L. C. MENDES E SILVA EIRELI CNPJ: 27.899.767/0001-50 Cod: 739

Endereço: R BURITI BRAVO

Cidade..: COLINAS CEP: 65690-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCAÇÃO. PREGÃO PRE SENCIAL 001/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO N°0010/2021. CONTRATO N°010/2021.

Valor **9.843,75**

(nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 9.843,75**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | ANULAÇÃO  | DESCONTO    | LÍQUIDO       |
|-----------------|----|-----------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 161             | /1 | GL 020700 | 12.361.0120.2050.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 9.843,75 | RR\$ 0,00 | RR\$ 442,97 | RR\$ 9.400,78 |
| TOTAL . . . . . |    |           |                       |              | RR\$ 9.843,75 | RR\$ 0,00 | RR\$ 442,97 | RR\$ 9.400,78 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 9.400,78**

ORDEM DE PAGAMENTO

*Maria Sônia Alves Madeira*

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**Maria Sônia Alves Madeira**  
**Secretária Municipal de Educação**

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco      | Conta   | Cheque | Valor R\$     |
|------------|---------|--------|---------------|
| 001        | 5.720-7 |        | RR\$ 9.400,78 |
| TOTAL. . . |         |        | RR\$ 9.400,78 |

Despesa paga em 18/02/2022 Com os recursos acima discriminados

*Maria Sônia Alves Madeira*

**Maria Sônia Alves Madeira**  
**Secretária Municipal de Educação**

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



PREFEITURA DE COLINAS  
DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA  
Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000

Número da Nota:

202200000000021

Código de Verificação:

UFOO-L7FE

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: 16/02/2022 15:16:05 Natureza da Operação: EXIGÍVEL  
Período de Tributação: 02/2022 Tributação: OUTRO MUNICÍPIO  
Local de Tributação: LOCAL DA PRESTAÇÃO  
Local da Prestação: GOVERNADOR EUGENIO BARROS/MA



### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: L C MENDES E SILVA EIRELI CPF/CNPJ: 27.899.767/0001-50  
Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL Insc. Municipal: 5578  
Endereço Completo: RUA BURITI BRAVO 542 - BAIRRO GUANABARA - CEP:65.690-000  
Cidade-UF: COLINAS-MA Insc. Estadual:  
Telefone: (99) 8101-7777  
Email: atlos3@hotmail.com

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTES E LAZER CPF/CNPJ: 06.085.000/0001-18  
Endereço Completo: R 12 DE OUTUBRO 635 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.780-000 GOVERNADOR EUGENIO BARROS-MA  
Email: Telefone: (99) 5641-218

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: 1601-SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.  
Atividade: 4923002-SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA

1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0010/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.

### VALORES DA NOTA

| Vlr. dos Serviços (R\$) | Deduções (R\$) | Acréscimos (R\$) | Desc. Condicionado (R\$) | Desc. Incodicionado (R\$) | Crédito (R\$)          |
|-------------------------|----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| R\$9.843,75             | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$0,00                  | R\$0,00                   | R\$0,00                |
| PIS(R\$)                | COFINS(R\$)    | INSS(R\$)        | IR(R\$)                  | CSLL(R\$)                 | Outras Retenções (R\$) |
| R\$0,00                 | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$0,00                  | R\$0,00                   | R\$0,00                |
| Base de Cálculo (R\$)   | Alíquota (%)   | ISS (R\$)        | ISS Retido (R\$)         | Total Retenções (R\$)     | Valor Líquido (R\$)    |
| R\$9.843,75             | 5,00           | R\$0,00          | R\$492,19                | R\$492,19                 | R\$9.351,56            |

### OBSERVAÇÕES DA NOTA

PAGAMENTO PARA SER CREDITADO NAS SEGUINTESS CONTAS  
Banco Bradesco: agência 1077-4 conta corrente nº 6648-6  
Banco do Brasil: agência 1312-9 conta corrente nº 34.313-7

Valor aproximado dos tributos: R\$ 1625,20 (16,51%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.

Tributos Federais: R\$ 1323,98 (13,45%)

Tributos Estaduais: R\$ 0,00 (0,00%)

Tributos Municipais: R\$ 301,22 (3,06%)

Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016.

O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.



Nota de Número:202200000000021

Código de Verificação:UFOO-L7FE

Emitida dia 16/02/2022 às 15:16

Recebi da empresa L C MENDES E SILVA EIRELI os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO.  
Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <https://colinas.oportaltributario.com.br> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.





**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: L. C. MENDES E SILVA EIRELI**  
**CNPJ: 27.899.767/0001-50**

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 11:03:35 do dia 18/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/05/2022.

Código de controle da certidão: **0D49.F330.03BB.A03F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 27.899.767/0001-50

**Razão Social:** L C MENDES E SILVA EIRELI

**Endereço:** RUA BURITI BRAVO 542 / GUANABARA / COLINAS / MA / 65690-000

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:** 30/01/2022 a 28/02/2022

**Certificação Número:** 2022013007280694365683

Informação obtida em 31/01/2022 08:20:16

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)**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS**  
**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL – DAM**

01 CARIMBRO PADRONIZADO

02 RESERVADO

9

7

|  |           |                              |   |                                       |   |
|--|-----------|------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| 03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF<br><b>27.899.767/0001-50</b>  |           | NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL |   | 06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM<br>0 |   |
| 04 NOME OU RAZÃO SOCIAL<br><b>L C MENDES E SILVA EIRELI</b>  |           | 07 EXERCÍCIO<br><b>2022</b>  | 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA<br><b>FEVEREIRO/2022</b> |                                       | 6 |
| 05 ENDEREÇO COMPLETO<br><b>RUA BURITI BRAVO 542 – BAIRRO GUANABARA – CEP: 65690-000 COLINAS - MA</b> |           | 09 PARCELA<br><b>ÚNICA</b>   | 10 DATA DE VENCIMENTO<br><b>28/02/2022</b>        |                                       | 8 |
| 11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA<br><b>RECOLHIMENTO DO IRRF</b>   |           | 12 CÓDIGO                    | 13 VALOR R\$<br><b>147,66</b>                     |                                       | 7 |
| 18 INFORMAÇÕES PREVISTA EM INSTRUÇÕES  |           | MULTA                        | 14 VALOR R\$                                      |                                       | 0 |
| DEMONSTRATIVOS DA RECEITA  |           | JUROS                        | 15 VALOR R\$                                      |                                       | 4 |
| 19 CÓDIGO  | 20 CÓDIGO | CORREÇÃO MONETÁRIA           | 16 VALOR R\$                                      |                                       | 7 |
| 21 CÓDIGO  | 22 CÓDIGO | TOTAL                        | 17 VALOR R\$<br><b>147,66</b>                     |                                       | 5 |
| 23 CÓDIGO  | 19 CÓDIGO | DESTINOS DAS VIAS            |   |                                       |   |
| 25 CÓDIGO  | 19 CÓDIGO | 1ª VIA – PROCESSAMENTO       |   |                                       |   |
| 27 CÓDIGO  | 19 CÓDIGO | 2ª VIA – CONTROLE            |   |                                       |   |
|  |           | 3ª VIA – CONTRIBUINTE        |   |                                       |   |
| AUTENTICAÇÃO<br>BB 1314-5 CIC 5719-3   |           |                              |   |                                       |   |



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome MDE  
Agência 1314-5  
Conta corrente 5720-7

**Creditado**

Nome P M G E BARROS MA I R P F  
Agência 1314-5  
Conta corrente 5719-3  
Valor 147,66  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO 18/02/2022 12:20:11  
JE898097 MARIA S A MADEIRA 18/02/2022 12:31:56

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE898097 MARIA S A MADEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS**  
**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL – DAM**

|  |             |                                  |   |
|--|-------------|----------------------------------|---|
| 01 CARIMBRO PADRONIZADO  |             | 02 RESERVADO                     |   |
| 03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF<br><b>27.899.767/0001-50</b>  |             | 06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM |   |
| 04 NOME OU RAZÃO SOCIAL<br><b>L C MENDES E SILVA EIRELI</b>  |             | 07 EXERCÍCIO<br><b>2022</b>      | 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA<br><b>FEVEREIRO/2022</b> |
| 05 ENDEREÇO COMPLETO<br><b>RUA BURITI BRAVO 542 – BAIRRO GUANABARA – CEP: 65690-000 COLINAS - MA</b> |             | 09 PARCELA<br><b>ÚNICA</b>       | 10 DATA DE VENCIMENTO<br><b>28/02/2022</b>        |
| 11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA<br><b>RECOLHIMENTO DO ISSQN</b>  |             | 12 CÓDIGO                        | 13 VALOR R\$<br><b>295,31</b>                     |
| 18 INFORMAÇÕES PREVISTA EM INSTRUÇÕES  |             | MULTA                            | 14 VALOR R\$                                      |
| DEMONSTRATIVOS DA RECEITA  |             | JUROS                            | 15 VALOR R\$                                      |
| 19 CÓDIGO 1  | 20 CÓDIGO 5 | CORREÇÃO MONETÁRIA               | 16 VALOR R\$                                      |
| 21 CÓDIGO 3  | 22 CÓDIGO 1 | TOTAL                            | 17 VALOR R\$<br><b>295,31</b>                     |
| 23 CÓDIGO 0  | 19 CÓDIGO 8 | DESTINOS DAS VIAS                |   |
| 25 CÓDIGO 6  | 19 CÓDIGO 4 | 1ª VIA – PROCESSAMENTO           |   |
| 27 CÓDIGO 2  | 19 CÓDIGO 0 | 2ª VIA – CONTROLE                |   |
| AUTENTICAÇÃO<br>BB 1314-5 C/C 28840-9  |             | 3ª VIA – CONTRIBUINTE            |   |

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome MDE  
Agência 1314-5  
Conta corrente 5720-7

**Creditado**

Nome PM GEB TRIBUTOS  
Agência 1314-5  
Conta corrente 29840-9  
Valor 295,31  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO | 18/02/2022 12:20:26 |
|              | JE898097 MARIA S A MADEIRA   | 18/02/2022 12:31:56 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE898097 MARIA S A MADEIRA.

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome MDE  
Agência 1314-5  
Conta corrente 5720-7

## Creditado

Nome L. C M SILVA EIRELI  
Agência 1312-9  
Conta corrente 34313-7  
Valor 9.400,78  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO | 18/02/2022 12:20:48 |
|              | JE898097 MARIA S A MADEIRA   | 18/02/2022 12:31:56 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE898097 MARIA S A MADEIRA.



PREFEITURA DE GOV. EUGÊNIO BARROS

RUA 12 DE OUTUBRO, 635

CNPJ: 06101117/0001-48

Exercício: 2022

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2

NOTA DE EMPENHO Nº 161

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                        |                     |
|-----------------------|--|------------------------|---------------------|
| 02                    | PODER EXECUTIVO                                |                        |                     |
| 07                    | MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE            |                        |                     |
| 07.00                 | MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE            |                        |                     |
| 12.361.0120.2050.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE     |                        |                     |
| 3.3.90.39.14          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                        |                     |
| VALOR DO EMPENHO      | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA                        | VALOR DESTE SUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
| 118.125,00            | 19.687,50                                      | 9.843,75               | 98.437,50           |

FICHA...: 329 DATA...: 07/03/2022 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: L. C. MENDES E SILVA EIRELI

CNPJ/CPF: 27.899.767/0001-50

CÓDIGO: 739

ENDEREÇO: R BURITI BRAVO

CIDADE...: COLINAS

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL 001/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0010/2021. CONTRATO Nº010/2021. PRIMEIRO TERMO ADITIVO - RECURSOS/MDE.

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| TIPO DE EMPENHO: GL - Global | VALOR TOTAL...: 9.843,75 |
|------------------------------|--------------------------|

nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

Maria Sônia Alves Madeira

Maria Sônia Alves Madeira Secretária Municipal de Educação





**PREFEITURA DE GOV. EUGÊNIO BARROS**

RUA 12 DE OUTUBRO, 635

06101117/0001-48

Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00727

DATA: 09/03/2022                      VENCTO:07/03/2022                      PAGTO: 09/03/2022

Credor..: L. C. MENDES E SILVA EIRELI                      CNPJ: 27.899.767/0001-50 Cod: 739

Endereço: R BURITI BRAVO

Cidade..: COLINAS    CEP: 65690-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL 001/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0010/2021. CONTRATO Nº010/2021.

Valor **9.843,75**

(nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

\* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 9.843,75**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | ANULAÇÃO  | DESCONTO    | LÍQUIDO       |
|-----------------|----|-----------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 161             | /2 | GL 020700 | 12.361.0120.2050.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 9.843,75 | RR\$ 0,00 | RR\$ 442,97 | RR\$ 9.400,78 |
| TOTAL . . . . . |    |           |                       |              | RR\$ 9.843,75 | RR\$ 0,00 | RR\$ 442,97 | RR\$ 9.400,78 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 9.400,78**

ORDEM DE PAGAMENTO *Maria Sônia Alves Madeira*

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ **Maria Sônia Alves Madeira**  
**Secretária Municipal de Educação**

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco      | Conta   | Cheque | Valor R\$     |
|------------|---------|--------|---------------|
| 001        | 5.720-7 |        | RR\$ 9.400,78 |
| TOTAL. . . |         |        | RR\$ 9.400,78 |

Despesa paga em 09/03/2022 Com os recursos acima discriminados

*Maria Sônia Alves Madeira*  
**Maria Sônia Alves Madeira**  
**Secretária Municipal de Educação**

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



PREFEITURA DE COLINAS  
DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA  
Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000

Número da Nota:  
202200000000034

Código de Verificação:  
PPDU-3ET3

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: 07/03/2022 10:55:08 Natureza da Operação: EXIGÍVEL  
Período de Tributação: 03/2022 Tributação: OUTRO MUNICÍPIO  
Local de Tributação: LOCAL DA PRESTAÇÃO  
Local da Prestação: GOVERNADOR EUGENIO BARROS/MA



### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: L C MENDES E SILVA EIRELI CPF/CNPJ: 27.899.767/0001-50  
Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL Insc. Municipal: 5578  
Endereço Completo: RUA BURITI BRAVO 542 - BAIRRO GUANABARA - CEP:65.690-000  
Cidade-UF: COLINAS-MA Insc. Estadual:  
Telefone: (99) 8101-7777  
Email: atlos3@hotmail.com

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTES E LAZER CPF/CNPJ: 06.085.000/0001-18  
Endereço Completo: R 12 DE OUTUBRO 635 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.780-000 GOVERNADOR EUGENIO BARROS-MA  
Email: Telefone: (99) 5641-218

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: 1601-SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.  
Atividade: 4923002-SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA

2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0010/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.

### VALORES DA NOTA

| Vlr. dos Serviços (R\$) | Deduções (R\$) | Acrescimos (R\$) | Desc. Condicionado (R\$) | Desc. Incodicionado (R\$) | Crédito (R\$)          |
|-------------------------|----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| R\$9.843,75             | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$0,00                  | R\$0,00                   | R\$0,00                |
| PIS(R\$)                | COFINS(R\$)    | INSS(R\$)        | IR(R\$)                  | CSLL(R\$)                 | Outras Retenções (R\$) |
| R\$0,00                 | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$0,00                  | R\$0,00                   | R\$0,00                |
| Base de Cálculo (R\$)   | Alíquota (%)   | ISS (R\$)        | ISS Retido (R\$)         | Total Retenções (R\$)     | Valor Líquido (R\$)    |
| R\$9.843,75             | 5,00           | R\$0,00          | R\$492,19                | R\$492,19                 | R\$9.351,56            |

### OBSERVAÇÕES DA NOTA

PAGAMENTO PARA SER CREDITADO NAS SEGUINTESS CONTAS  
Banco Bradesco: agência 1077-4 conta corrente nº 6648-6  
Banco do Brasil: agência 1312-9 conta corrente nº 34.313-7

Valor aproximado dos tributos: R\$ 1625,20 (16,51%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.

Tributos Federais: R\$ 1323,98 (13,45%)

Tributos Estaduais: R\$ 0,00 (0,00%)

Tributos Municipais: R\$ 301,22 (3,06%)

Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016.

O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.



Nota de Número:202200000000034

Código de Verificação:PPDU-3ET3

Emitida dia 07/03/2022 às 10:55

Recebi da empresa L C MENDES E SILVA EIRELI os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO.  
Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <https://colinas.oportaltributarlo.com.br> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.



**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: L. C. MENDES E SILVA EIRELI**  
**CNPJ: 27.899.767/0001-50**

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 11:03:35 do dia 18/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/05/2022.

Código de controle da certidão: **0D49.F330.03BB.A03F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 27.899.767/0001-50

**Razão Social:** L C MENDES E SILVA EIRELI

**Endereço:** RUA BURITI BRAVO 542 / GUANABARA / COLINAS / MA / 65690-000

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:** 18/02/2022 a 19/03/2022

**Certificação Número:** 2022021801450221313655

Informação obtida em 21/02/2022 11:04:04

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)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

01 CARIMBRO PADRONIZADO

02 RESERVADO

9

7

|  |  |                              |  |   |  |
|--|--|------------------------------|--|---|--|
| 03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF<br><b>27.899.767/0001-50</b>  |  | NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL |  | 06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM<br>0           |  |
| 04 NOME OU RAZÃO SOCIAL<br><b>L C MENDES E SILVA EIRELI</b>  |  | 07 EXERCÍCIO<br><b>2022</b>  |  | 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA<br><b>MARÇO/2022</b> 6 |  |
| 05 ENDEREÇO COMPLETO<br><b>RUA BURITI BRAVO 542 - BAIRRO GUANABARA - CEP: 65690-000 COLINAS - MA</b> |  | 09 PARCELA<br><b>ÚNICA</b>   |  | 10 DATA DE VENCIMENTO<br><b>31/03/2022</b> 8    |  |
| 11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA<br><b>RECOLHIMENTO DO IRRF</b>   |  | 12 CÓDIGO                    |  | 13 VALOR R\$<br><b>147,66</b> 7                 |  |
| 18 INFORMAÇÕES PREVISTA EM INSTRUÇÕES  |  | MULTA                        |  | 14 VALOR R\$<br>0                               |  |
| DEMONSTRATIVOS DA RECEITA  |  | 23 CÓDIGO<br>0               |  | 19 CÓDIGO<br>8                                  |  |
| 19 CÓDIGO<br>1   |  | 20 CÓDIGO<br>5               |  | 25 CÓDIGO<br>6                                  |  |
| 21 CÓDIGO<br>3   |  | 22 CÓDIGO<br>1               |  | 19 CÓDIGO<br>4                                  |  |
|  |  | 27 CÓDIGO<br>2               |  | 19 CÓDIGO<br>0                                  |  |
|  |  |                              |  | 15 VALOR R\$<br>4                               |  |
|  |  |                              |  | 16 VALOR R\$<br>7                               |  |
|  |  |                              |  | 17 VALOR R\$<br><b>147,66</b> 5                 |  |
| <b>AUTENTICAÇÃO<br/>BB 1314-5 C/C 5719-3</b>   |  |                              |  | <b>DESTINOS DAS VIAS</b>                        |  |
|  |  |                              |  | 1ª VIA - PROCESSAMENTO                          |  |
|  |  |                              |  | 2ª VIA - CONTROLE                               |  |
|  |  |                              |  | 3ª VIA - CONTRIBUINTE                           |  |

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome MDE  
Agência 1314-5  
Conta corrente 5720-7

**Creditado**

Nome P M G E BARROS MA I R P F  
Agência 1314-5  
Conta corrente 5719-3  
Valor 147,66  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE898097 MARIA S A MADEIRA   | 09/03/2022 15:39:56 |
|              | JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO | 09/03/2022 16:22:41 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS**  
**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM**

|  |           |                                  |   |
|--|-----------|----------------------------------|---|
| 01 CARIMBRO PADRONIZADO  |           | 02 RESERVADO                     |   |
| 03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF<br><b>27.899.767/0001-50</b>  |           | 06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM |   |
| 04 NOME OU RAZÃO SOCIAL<br><b>LC MENDES E SILVA EIRELI</b>   |           | 07 EXERCÍCIO<br><b>2022</b>      | 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA<br><b>MARÇO/2022</b> |
| 05 ENDEREÇO COMPLETO<br><b>RUA BURITI BRAVO 542 - BAIRRO GUANABARA - CEP: 65690-000 COLINAS - MA</b> |           | 09 PARCELA<br><b>ÚNICA</b>       | 10 DATA DE VENCIMENTO<br><b>31/03/2022</b>    |
| 11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA<br><b>RECOLHIMENTO DO ISSQN</b>  |           | 12 CÓDIGO                        | 13 VALOR R\$                                  |
| 18 INFORMAÇÕES PREVISTA EM INSTRUÇÕES  |           | MULTA                            | 14 VALOR R\$                                  |
| DEMONSTRATIVOS DA RECEITA  |           | JUROS                            | 15 VALOR R\$                                  |
| 19 CÓDIGO  | 20 CÓDIGO | CORREÇÃO MONETÁRIA               | 16 VALOR R\$                                  |
| 21 CÓDIGO  | 22 CÓDIGO | TOTAL                            | 17 VALOR R\$                                  |
| 23 CÓDIGO  | 19 CÓDIGO | <b>DESTINOS DAS VIAS</b>         |   |
| 25 CÓDIGO  | 19 CÓDIGO | 1ª VIA - PROCESSAMENTO           |   |
| 27 CÓDIGO  | 19 CÓDIGO | 2ª VIA - CONTROLE                |   |
|  |           | 3ª VIA - CONTRIBUINTE            |   |

**AUTENTICAÇÃO**  
**BB 1314-5 C/C 28840-9**

**DESTINOS DAS VIAS**  
1ª VIA - PROCESSAMENTO  
2ª VIA - CONTROLE  
3ª VIA - CONTRIBUINTE

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome MDE  
Agência 1314-5  
Conta corrente 5720-7

**Creditado**

Nome PM GEB TRIBUTOS  
Agência 1314-5  
Conta corrente 29840-9  
Valor 295,31  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JE898097 MARIA S A MADEIRA 09/03/2022 15:40:15  
JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO 09/03/2022 16:22:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO.



**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome MDE  
Agência 1314-5  
Conta corrente 5720-7

**Creditado**

Nome L. C M SILVA EIRELI  
Agência 1312-9  
Conta corrente 34313-7  
Valor 9.400,78  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JE898097 MARIA S A MADEIRA 09/03/2022 15:39:29  
JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO 09/03/2022 16:22:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO.



**PREFEITURA DE GOV. EUGÊNIO BARROS**

RUA 12 DE OUTUBRO, 635

CNPJ: 06101117/0001-48

**Exercício: 2022**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3**

NOTA DE EMPENHO Nº 161

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                         |                       |
|-----------------------|--|-------------------------|-----------------------|
| 02                    | PODER EXECUTIVO                                |                         |                       |
| 07                    | MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE            |                         |                       |
| 07.00                 | MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE            |                         |                       |
| 12.361.0120.2050.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE     |                         |                       |
| 3.3.90.39.14          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                         |                       |
|                       | VALOR DO EMPENHO                               | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTESUBEMPENHO |
|                       | 118.125,00                                     | 29.531,25               | 9.843,75              |
|                       |  |                         | SALDO A SUBEMPENHAR   |
|                       |  |                         | 88.593,75             |

FICHA...: 329 DATA...: 11/04/2022 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: L. C. MENDES E SILVA EIRELI  
CNPJ/CPF: 27.899.767/0001-50 CÓDIGO: 739  
ENDEREÇO: R BURITI BRAVO CIDADE...: COLINAS U.F...: MA

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL 001/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0010/2021. CONTRATO Nº010/2021. PRIMEIRO TERMO ADITIVO - RECURSOS/MDE.

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| TIPO DE EMPENHO: GL - Global | <b>VALOR TOTAL...: 9.843,75</b> |
|------------------------------|---------------------------------|

nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

*Maria Sônia Alves Madeira*  
**Maria Sônia Alves Madeira**  
**Secretária Municipal de Educação**



**PREFEITURA DE GOV. EUGÊNIO BARROS**

RUA 12 DE OUTUBRO, 635

06101117/0001-48

Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01377

DATA: 12/04/2022 VENCTO:11/04/2022 PAGTO: 12/04/2022

Credor..: L. C. MENDES E SILVA EIRELI CNPJ: 27.899.767/0001-50 Cod: 739  
Endereço: R BURITI BRAVO  
Cidade..: COLINAS CEP: 65690-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCAÇÃO. PREGÃO PRE SENCIAL 001/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO N°0010/2021. CONTRATO N°010/2021.

Valor **9.843,75**

(nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 9.843,75**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | ANULAÇÃO  | DESCONTO    | LÍQUIDO       |
|-----------------|----|-----------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 161             | /3 | GL 020700 | 12.361.0120.2050.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 9.843,75 | RR\$ 0,00 | RR\$ 442,97 | RR\$ 9.400,78 |
| TOTAL . . . . . |    |           |                       |              | RR\$ 9.843,75 | RR\$ 0,00 | RR\$ 442,97 | RR\$ 9.400,78 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 9.400,78**

ORDEM DE PAGAMENTO

*Maria Sônia Alves Madeira*

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

**Maria Sônia Alves Madeira**  
Secretária Municipal de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco           | Conta   | Cheque | Valor R\$     |
|-----------------|---------|--------|---------------|
| 001             | 5.720-7 |        | RR\$ 9.400,78 |
| TOTAL . . . . . |         |        | RR\$ 9.400,78 |

Despesa paga em 12/04/2022 Com os recursos acima discriminados

*Maria Sônia Alves Madeira*

**Maria Sônia Alves Madeira**  
Secretária Municipal de Educação

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



PREFEITURA DE COLINAS  
DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA  
Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000

Número da Nota:

20220000000051

Código de Verificação:

YRVC-NGQU

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: 11/4/2022 9:46:08 Natureza da Operação: EXIGIVEL  
Período de Tributação: 04/2022 Tributação: OUTRO MUNICÍPIO  
Local de Tributação: LOCAL DA PRESTAÇÃO  
Local da Prestação: GOVERNADOR EUGENIO BARROS/MA



### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: L C MENDES E SILVA EIRELI CPF/CNPJ: 27.899.767/0001-50  
Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL Insc. Municipal: 5578  
Endereço Completo: RUA BURITI BRAVO 542 - BAIRRO GUANABARA - CEP:65.690-000  
Cidade-UF: COLINAS-MA Insc. Estadual:  
Telefone: (99) 8101-7777  
Email: atlos3@hotmail.com

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTES E LAZER CPF/CNPJ: 06.085.000/0001-18  
Endereço Completo: R 12 DE OUTUBRO 635 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.780-000 GOVERNADOR EUGENIO BARROS-MA  
Email: Telefone: (99) 5641-218

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: 1601-SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.  
Atividade: 4923002-SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA

3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0010/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.

### VALORES DA NOTA

| Vlr. dos Serviços (R\$) | Deduções (R\$) | Acréscimos (R\$) | Desc. Condicionado (R\$) | Desc. Incodicionado (R\$) | Crédito (R\$)          |
|-------------------------|----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| R\$9.843,75             | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$0,00                  | R\$0,00                   | R\$0,00                |
| PIS(R\$)                | COFINS(R\$)    | INSS(R\$)        | IR(R\$)                  | CSLL(R\$)                 | Outras Retenções (R\$) |
| R\$0,00                 | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$0,00                  | R\$0,00                   | R\$0,00                |
| Base de Cálculo (R\$)   | Alíquota (%)   | ISS (R\$)        | ISS Retido (R\$)         | Total Retenções (R\$)     | Valor Líquido (R\$)    |
| R\$9.843,75             | 5,00           | R\$0,00          | R\$492,19                | R\$492,19                 | R\$9.351,56            |

### OBSERVAÇÕES DA NOTA

PAGAMENTO PARA SER CREDITADO NAS SEGUINTESS CONTAS  
Banco Bradesco: agência 1077-4 conta corrente nº 6648-6  
Banco do Brasil: agência 1312-9 conta corrente nº 34.313-7

Valor aproximado dos tributos: R\$ 1625.20 (16.51%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.

Tributos Federais: R\$ 1323.98 (13.45%)

Tributos Estaduais: R\$ 0.00 (0.00%)

Tributos Municipais: R\$ 301.22 (3.06%)

Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016.

O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.



Nota de Número:20220000000051

Código de Verificação:YRVC-NGQU

Emitida dia 11/04/2022 às 09:46

Recebi da empresa L C MENDES E SILVA EIRELI os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO.  
Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <https://colinas.oportaltributario.com.br> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 27.899.767/0001-50

**Razão Social:** L C MENDES E SILVA EIRELI

**Endereço:** RUA BURITI BRAVO 542 / GUANABARA / COLINAS / MA / 65690-000

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:** 28/03/2022 a 26/04/2022

**Certificação Número:** 2022032823275891340900

Informação obtida em 06/04/2022 15:38:51

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: L. C. MENDES E SILVA EIRELI**  
**CNPJ: 27.899.767/0001-50**

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 11:03:35 do dia 18/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/05/2022.

Código de controle da certidão: **0D49.F330.03BB.A03F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS**  
**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL – DAM**

01 CARIMBRO PADRONIZADO

02 RESERVADO

9

7

|  |   |                              |   |  |   |           |              |                    |              |   |
|--|---|------------------------------|---|--|---|-----------|--------------|--------------------|--------------|---|
| 03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF<br><b>27.899.767/0001-50</b>  |   | NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL |   | 06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM   |   | 0         |              |                    |              |   |
| 04 NOME OU RAZÃO SOCIAL<br><b>L C MENDES E SILVA EIRELI</b>  |   |                              |   | 07 EXERCÍCIO<br><b>2022</b>  | 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA<br><b>ABRIL/2022</b> | 6         |              |                    |              |   |
| 05 ENDEREÇO COMPLETO<br><b>RUA BURITI BRAVO 542 – BAIRRO GUANABARA – CEP: 65690-000 COLINAS - MA</b> |   |                              |   | 09 PARCELA<br><b>ÚNICA</b>   | 10 DATA DE VENCIMENTO<br><b>30/04/2022</b>    | 8         |              |                    |              |   |
| 11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA<br><b>RECOLHIMENTO DO IRRF</b>   |   |                              |   | 12 CÓDIGO  | 13 VALOR R\$                                  | 7         |              |                    |              |   |
| 18 INFORMAÇÕES PREVISTA EM INSTRUÇÕES  |   |                              |   | MULTA  | 14 VALOR R\$                                  | 0         |              |                    |              |   |
| DEMONSTRATIVOS DA RECEITA  |   | 23 CÓDIGO                    | 0 | 19 CÓDIGO  | 8   | JUROS     | 15 VALOR R\$ | 4                  |              |   |
| 19 CÓDIGO  | 1 | 20 CÓDIGO                    | 5 | 25 CÓDIGO  | 6   | 19 CÓDIGO | 4            | CORREÇÃO MONETÁRIA | 16 VALOR R\$ | 7 |
| 21 CÓDIGO  | 3 | 22 CÓDIGO                    | 1 | 27 CÓDIGO  | 2   | 19 CÓDIGO | 0            | TOTAL              | 17 VALOR R\$ | 5 |
|  |   |                              |   |  |   |           |              | <b>147,66</b>      |              |   |
| <b>AUTENTICAÇÃO</b><br>BB 1314-5 C/C 5719-3  |   |                              |   | <b>DESTINOS DAS VIAS</b><br>1ª VIA – PROCESSAMENTO<br>2ª VIA – CONTROLE<br>3ª VIA – CONTRIBUINTE |   |           |              |                    |              |   |

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome MDE  
Agência 1314-5  
Conta corrente 5720-7

**Creditado**

Nome P M G E BARROS MA I R P F  
Agência 1314-5  
Conta corrente 5719-3  
Valor 147,66  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE898097 MARIA S A MADEIRA   | 12/04/2022 15:15:01 |
|              | JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO | 12/04/2022 16:50:56 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS**  
**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL – DAM**

|  |  |                              |  |  |  |
|--|--|------------------------------|--|--|--|
|  |  | 01 CARIMBRO PADRONIZADO      |  | 02 RESERVADO   |  |
|  |  | 9                            |  | 7  |  |
| 03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF<br><b>27.899.767/0001-50</b>  |  | NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL |  | 06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM<br>0  |  |
| 04 NOME OU RAZÃO SOCIAL<br><b>L C MENDES E SILVA EIRELI</b>  |  | 07 EXERCÍCIO<br><b>2022</b>  |  | 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA<br><b>ABRIL/2022</b><br>6   |  |
| 05 ENDEREÇO COMPLETO<br><b>RUA BURITI BRAVO 542 – BAIRRO GUANABARA – CEP: 65690-000 COLINAS - MA</b> |  | 09 PARCELA<br><b>ÚNICA</b>   |  | 10 DATA DE VENCIMENTO<br><b>30/04/2022</b><br>8  |  |
| 11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA<br><b>RECOLHIMENTO DO ISSQN</b>  |  | 12 CÓDIGO                    |  | 13 VALOR R\$<br><b>295,31</b><br>7   |  |
| 18 INFORMAÇÕES PREVISTA EM INSTRUÇÕES  |  | MULTA                        |  | 14 VALOR R\$<br>0  |  |
| DEMONSTRATIVOS DA RECEITA  |  | 23 CÓDIGO<br>0               |  | 19 CÓDIGO<br>8   |  |
| 19 CÓDIGO<br>1   |  | 20 CÓDIGO<br>5               |  | 25 CÓDIGO<br>6   |  |
| 21 CÓDIGO<br>3   |  | 22 CÓDIGO<br>1               |  | 19 CÓDIGO<br>4   |  |
|  |  | 27 CÓDIGO<br>2               |  | 19 CÓDIGO<br>0   |  |
|  |  |                              |  | JUROS<br>15 VALOR R\$<br>4   |  |
|  |  |                              |  | CORREÇÃO MONETÁRIA<br>16 VALOR R\$<br>7  |  |
|  |  |                              |  | TOTAL<br>17 VALOR R\$<br><b>295,31</b><br>5  |  |
| <b>AUTENTICAÇÃO</b><br>BB 1314-5 C/C 29840-9   |  |                              |  | <b>DESTINOS DAS VIAS</b><br>1ª VIA – PROCESSAMENTO<br>2ª VIA – CONTROLE<br>3ª VIA – CONTRIBUINTE |  |

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome MDE  
Agência 1314-5  
Conta corrente 5720-7

**Creditado**

Nome PM GEB TRIBUTOS  
Agência 1314-5  
Conta corrente 29840-9  
Valor 295,31  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JE898097 MARIA S A MADEIRA 12/04/2022 15:14:45

JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO 12/04/2022 16:50:56

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO.

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome MDE  
Agência 1314-5  
Conta corrente 5720-7

## Creditado

Nome L. C M SILVA EIRELI  
Agência 1312-9  
Conta corrente 34313-7  
Valor 9.400,78  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JE898097 MARIA S A MADEIRA 12/04/2022 15:15:27  
JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO 12/04/2022 16:50:56

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO.



**PREFEITURA DE GOV. EUGÊNIO BARROS**

RUA 12 DE OUTUBRO, 635

CNPJ: 06101117/0001-48

Exercício: 2022

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 4**

NOTA DE EMPENHO Nº 161

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                       |                     |
|-----------------------|--|-----------------------|---------------------|
| 02                    | PODER EXECUTIVO                                |                       |                     |
| 07                    | MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE            |                       |                     |
| 07.00                 | MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE            |                       |                     |
| 12.361.0120.2050.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE     |                       |                     |
| 3.3.90.39.14          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |                     |
| VALOR DO EMPENHO      | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA                        | VALOR DESTESUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
| 118.125,00            | 39.375,00                                      | 9.843,75              | 78.750,00           |

FICHA...: 329 DATA...: 06/05/2022 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: L. C. MENDES E SILVA EIRELI  
CNPJ/CPF: 27.899.767/0001-50 CÓDIGO: 739  
ENDEREÇO: R BURITI BRAVO CIDADE...: COLINAS U.F. ...: MA

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL 001/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0010/2021. CONTRATO Nº010/2021. PRIMEIRO TERMO ADITIVO - RECURSOS/MDE.

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| TIPO DE EMPENHO: GL - Global | <b>VALOR TOTAL...: 9.843,75</b> |
|------------------------------|---------------------------------|

nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

*Maria Sônia Alves Madeira*  
**Maria Sônia Alves Madeira**  
**Secretária Municipal de Educação**



**PREFEITURA DE GOV. EUGÊNIO BARROS**

RUA 12 DE OUTUBRO, 635

06101117/0001-48

Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01497

DATA: 10/05/2022 VENCTO:06/05/2022 PAGTO: 10/05/2022  
Credor...: L. C. MENDES E SILVA EIRELI CNPJ: 27.899.767/0001-50 Cod: 739  
Endereço: R BURITI BRAVO  
Cidade...: COLINAS CEP: 65690-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCAÇÃO. PREGÃO PRE SENCIAL 001/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0010/2021. CONTRATO Nº010/2021.

Valor **9.843,75**

(nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 9.843,75**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | ANULAÇÃO  | DESCONTO    | LÍQUIDO       |
|-----------------|----|-----------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 161             | /4 | GL 020700 | 12.361.0120.2050.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 9.843,75 | RR\$ 0,00 | RR\$ 442,97 | RR\$ 9.400,78 |
| TOTAL . . . . . |    |           |                       |              | RR\$ 9.843,75 | RR\$ 0,00 | RR\$ 442,97 | RR\$ 9.400,78 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 9.400,78**

ORDEM DE PAGAMENTO *Maria Sônia Alves Madeira*  
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_ **Maria Sônia Alves Madeira**  
**Secretária Municipal de Educação**

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco      | Conta   | Cheque | Valor R\$     |
|------------|---------|--------|---------------|
| 001        | 5.720-7 |        | RR\$ 9.400,78 |
| TOTAL. . . |         |        | RR\$ 9.400,78 |

Despesa paga em 10/05/2022 Com os recursos acima discriminados

*Maria Sônia Alves Madeira*  
**Maria Sônia Alves Madeira**  
**Secretária Municipal de Educação**

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



PREFEITURA DE COLINAS  
DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA  
Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000

Número da Nota:

202200000000071

Código de Verificação:

VZAC-JKNT

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: 06/05/2022 09:33:56 Natureza da Operação: EXIGÍVEL  
Período de Tributação: 05/2022 Tributação: OUTRO MUNICÍPIO  
Local de Tributação: LOCAL DA PRESTAÇÃO  
Local da Prestação: GOVERNADOR EUGENIO BARROS/MA



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: L C MENDES E SILVA EIRELI CPF/CNPJ: 27.899.767/0001-50  
Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL Insc. Municipal: 5578  
Endereço Completo: RUA BURITI BRAVO 542 - BAIRRO GUANABARA - CEP:65.690-000  
Cidade-UF: COLINAS-MA Insc. Estadual:  
Telefone: (99) 8101-7777  
Email: atlos3@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTES E LAZER CPF/CNPJ: 06.085.000/0001-18  
Endereço Completo: R 12 DE OUTUBRO 635 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.780-000 GOVERNADOR EUGENIO BARROS-MA  
Email: Telefone: (99) 5641-218

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: 1601-SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.  
Atividade: 4923002-SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA

4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0010/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.

VALORES DA NOTA

| Vir. dos Serviços (R\$) | Deduções (R\$) | Acréscimos (R\$) | Desc. Condicionado (R\$) | Desc. Incodicionado (R\$) | Crédito (R\$)          |
|-------------------------|----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| R\$9.843,75             | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$0,00                  | R\$0,00                   | R\$0,00                |
| PIS(R\$)                | COFINS(R\$)    | INSS(R\$)        | IR(R\$)                  | CSLL(R\$)                 | Outras Retenções (R\$) |
| R\$0,00                 | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$0,00                  | R\$0,00                   | R\$0,00                |
| Base de Cálculo (R\$)   | Alíquota (%)   | ISS (R\$)        | ISS Retido (R\$)         | Total Retenções (R\$)     | Valor Líquido (R\$)    |
| R\$9.843,75             | 5,00           | R\$0,00          | R\$492,19                | R\$492,19                 | R\$9.351,56            |

OBSERVAÇÕES DA NOTA

PAGAMENTO PARA SER CREDITADO NAS SEGUINTESS CONTAS  
Banco Bradesco: agência 1077-4 conta corrente nº 6648-6  
Banco do Brasil: agência 1312-9 conta corrente nº 34.313-7

Valor aproximado dos tributos: R\$ 1625.20 (16.51%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.

Tributos Federais: R\$ 1323.98 (13.45%)

Tributos Estaduais: R\$ 0.00 (0.00%)

Tributos Municipais: R\$ 301.22 (3.06%)

Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016.

O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.



Nota de Número:202200000000071

Código de Verificação:VZAC-JKNT

Emitida dia 06/05/2022 às 09:33

Recebi da empresa L C MENDES E SILVA EIRELI os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO.  
Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <https://colinas.oportaltributario.com.br> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

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

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 27.899.767/0001-50

**Razão Social:** L C MENDES E SILVA EIRELI

**Endereço:** RUA BURITI BRAVO 542 / GUANABARA / COLINAS / MA / 65690-000

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:** 16/04/2022 a 15/05/2022

**Certificação Número:** 2022041601332859523110

Informação obtida em 20/04/2022 16:17:44

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: L. C. MENDES E SILVA EIRELI**  
**CNPJ: 27.899.767/0001-50**

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 11:03:35 do dia 18/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/05/2022.

Código de controle da certidão: **0D49.F330.03BB.A03F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

01 CARIMBRO PADRONIZADO

02 RESERVADO

9

7

|  |                |                              |                |   |   |
|--|----------------|------------------------------|----------------|---|---|
| 03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF<br><b>27.899.767/0001-50</b>  |                | NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL |                | 06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM<br>0   |   |
| 04 NOME OU RAZÃO SOCIAL<br><b>L C MENDES E SILVA EIRELI</b>  |                |                              |                | 07 EXERCÍCIO<br><b>2022</b>   | 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA<br><b>MAIO/2022</b><br>6 |
| 05 ENDEREÇO COMPLETO<br><b>RUA BURITI BRAVO 542 - BAIRRO GUANABARA - CEP: 65690-000 COLINAS - MA</b> |                |                              |                | 09 PARCELA<br><b>ÚNICA</b>  | 10 DATA DE VENCIMENTO<br><b>31/05/2022</b><br>8   |
| 11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA<br><b>RECOLHIMENTO DO IRRF</b>   |                |                              |                | 12 CÓDIGO   | 13 VALOR R\$<br><b>147,66</b><br>7                |
| 18 INFORMAÇÕES PREVISTA EM INSTRUÇÕES  |                |                              |                | MULTA   | 14 VALOR R\$<br>0                                 |
| DEMONSTRATIVOS DA RECEITA  |                | 23 CÓDIGO<br>0               | 19 CÓDIGO<br>8 | JUROS   | 15 VALOR R\$<br>4                                 |
| 19 CÓDIGO<br>1   | 20 CÓDIGO<br>5 | 25 CÓDIGO<br>6               | 19 CÓDIGO<br>4 | CORREÇÃO<br>MONETÁRIA   | 16 VALOR R\$<br>7                                 |
| 21 CÓDIGO<br>3   | 22 CÓDIGO<br>1 | 27 CÓDIGO<br>2               | 19 CÓDIGO<br>0 | TOTAL   | 17 VALOR R\$<br><b>147,66</b><br>5                |
| AUTENTICAÇÃO<br>BB 1314-5 C/C 5718-3   |                |                              |                | DESTINOS DAS VIAS<br>1ª VIA - PROCESSAMENTO<br>2ª VIA - CONTROLE<br>3ª VIA - CONTRIBUINTE |   |

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

Nome MDE  
Agência 1314-5  
Conta corrente 5720-7

**Creditado**

Nome P M G E BARROS MA I R P F  
Agência 1314-5  
Conta corrente 5719-3  
Valor 147,66  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO  
JE898097 MARIA S A MADEIRA

10/05/2022 11:43:01

10/05/2022 12:14:47

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE898097 MARIA S A MADEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS**  
**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM**

|  |           |   |  |
|--|-----------|---|--|
| 01 CARIMBRO PADRONIZADO  |           | 02 RESERVADO  |  |
| 03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF<br><b>27.899.767/0001-50</b>  |           | 06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM  |  |
| 04 NOME OU RAZÃO SOCIAL<br><b>L C MENDES E SILVA EIRELI</b>  |           | 07 EXERCÍCIO<br><b>2022</b>   | 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA<br><b>MAIO/2022</b> |
| 05 ENDEREÇO COMPLETO<br><b>RUA BURITI BRAVO 542 - BAIRRO GUANABARA - CEP: 65690-000 COLINAS - MA</b> |           | 09 PARCELA<br><b>ÚNICA</b>  | 10 DATA DE VENCIMENTO<br><b>31/05/2022</b>   |
| 11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA<br><b>RECOLHIMENTO DO ISSQN</b>  |           | 12 CÓDIGO   | 13 VALOR R\$                                 |
| 18 INFORMAÇÕES PREVISTA EM INSTRUÇÕES  |           | MULTA   | 14 VALOR R\$                                 |
| DEMONSTRATIVOS DA RECEITA  |           | 23 CÓDIGO   | 19 CÓDIGO                                    |
| 19 CÓDIGO  | 20 CÓDIGO | 25 CÓDIGO   | 19 CÓDIGO                                    |
| 21 CÓDIGO  | 22 CÓDIGO | 27 CÓDIGO   | 19 CÓDIGO                                    |
| AUTENTICAÇÃO<br>BB 1314-5 CIC 29840-9  |           | DESTINOS DAS VIAS<br>1ª VIA - PROCESSAMENTO<br>2ª VIA - CONTROLE<br>3ª VIA - CONTRIBUINTE |  |

9

7

0

6

8

7

0

4

7

5

295,31

295,31

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome MDE  
Agência 1314-5  
Conta corrente 5720-7

**Creditado**

Nome PM GEB TRIBUTOS  
Agência 1314-5  
Conta corrente 29840-9  
Valor 295,31  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO | 10/05/2022 11:43:11 |
|              | JE898097 MARIA S A MADEIRA   | 10/05/2022 12:14:47 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE898097 MARIA S A MADEIRA.

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome MDE  
Agência 1314-5  
Conta corrente 5720-7

**Creditado**

Nome L. C M SILVA EIRELI  
Agência 1312-9  
Conta corrente 34313-7  
Valor 9.400,78  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO | 10/05/2022 11:43:32 |
|              | JE898097 MARIA S A MADEIRA   | 10/05/2022 12:14:47 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE898097 MARIA S A MADEIRA.



PREFEITURA DE GOV. EUGÊNIO BARROS

RUA 12 DE OUTUBRO, 635

CNPJ: 06101117/0001-48

Exercício: 2022

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5

NOTA DE EMPENHO Nº 161

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                       |                     |
|-----------------------|--|-----------------------|---------------------|
| 02                    | PODER EXECUTIVO                                |                       |                     |
| 07                    | MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE            |                       |                     |
| 07.00                 | MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE            |                       |                     |
| 12.361.0120.2050.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE     |                       |                     |
| 3.3.90.39.14          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |                     |
| VALOR DO EMPENHO      | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA                        | VALOR DESTESUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
| 118.125,00            | 49.218,75                                      | 9.843,75              | 68.906,25           |

FICHA...: 329 DATA...: 09/06/2022 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: L. C. MENDES E SILVA EIRELI

CNPJ/CPF: 27.899.767/0001-50 CÓDIGO: 739

ENDEREÇO: R BURITI BRAVO CIDADE...: COLINAS U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL 001/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0010/2021. CONTRATO Nº010/2021. PRIMEIRO TERMO ADITIVO - RECURSOS/MDE.

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| TIPO DE EMPENHO: GL - Global | VALOR TOTAL...: 9.843,75 |
|------------------------------|--------------------------|

nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

Maria Sônia Alves Madeira

Maria Sônia Alves Madeira Secretária Municipal de Educação



**PREFEITURA DE GOV. EUGÊNIO BARROS**

RUA 12 DE OUTUBRO, 635

06101117/0001-48

Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02579

DATA: 09/06/2022 VENCTO:09/06/2022 PAGTO: 09/06/2022

Credor.: L. C. MENDES E SILVA EIRELI CNPJ: 27.899.767/0001-50 Cod: 739

Endereço: R BURITI BRAVO

Cidade.: COLINAS

CEP: 65690-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCAÇÃO. PREGÃO PRE SENCIAL 001/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO N°0010/2021. CONTRATO N°010/2021.

Valor **9.843,75**

(nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 9.843,75**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | ANULAÇÃO  | DESCONTO    | LÍQUIDO       |
|-----------------|----|-----------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 161             | /5 | GL 020700 | 12.361.0120.2050.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 9.843,75 | RR\$ 0,00 | RR\$ 442,97 | RR\$ 9.400,78 |
| TOTAL . . . . . |    |           |                       |              | RR\$ 9.843,75 | RR\$ 0,00 | RR\$ 442,97 | RR\$ 9.400,78 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 9.400,78**

ORDEM DE PAGAMENTO *Maria Sônia Alves Madeira*

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ **Maria Sônia Alves Madeira**  
Secretária Municipal de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco       | Conta   | Cheque | Valor R\$     |
|-------------|---------|--------|---------------|
| 001         | 5.720-7 |        | RR\$ 9.400,78 |
| TOTAL . . . |         |        | RR\$ 9.400,78 |

Despesa paga em 09/06/2022 Com os recursos acima discriminados

*Maria Sônia Alves Madeira*  
**Maria Sônia Alves Madeira**  
Secretária Municipal de Educação

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



PREFEITURA DE COLINAS  
DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA  
Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000

Número da Nota:  
202200000000092

Código de Verificação:  
XSXS-JO7L

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: 06/06/2022 10:55:42 Natureza da Operação: EXIGÍVEL  
Período de Tributação: 06/2022 Tributação: OUTRO MUNICÍPIO  
Local de Tributação: LOCAL DA PRESTAÇÃO  
Local da Prestação: GOVERNADOR EUGENIO BARROS/MA



### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: L C MENDES E SILVA EIRELI CPF/CNPJ: 27.899.767/0001-50  
Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL Insc. Municipal: 5578  
Endereço Completo: RUA BURITI BRAVO 542 - BAIRRO GUANABARA - CEP:65.690-000  
Cidade-UF: COLINAS-MA Insc. Estadual:  
Telefone: (99) 8101-7777  
Email: atlos3@hotmail.com

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTES E LAZER CPF/CNPJ: 06.085.000/0001-18  
Endereço Completo: R 12 DE OUTUBRO 635 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.780-000 GOVERNADOR EUGENIO BARROS-MA  
Email: Telefone: (99) 5641-218

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: 1601-SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.  
Atividade: 4923002-SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA

5º (QUINTA) MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0010/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.

### VALORES DA NOTA

| Vlr. dos Serviços (R\$) | Deduções (R\$) | Acréscimos (R\$) | Desc. Condicionado (R\$) | Desc. Incodicionado (R\$) | Crédito (R\$)          |
|-------------------------|----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| R\$9.843,75             | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$0,00                  | R\$0,00                   | R\$0,00                |
| PIS(R\$)                | COFINS(R\$)    | INSS(R\$)        | IR(R\$)                  | CSLL(R\$)                 | Outras Retenções (R\$) |
| R\$0,00                 | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$0,00                  | R\$0,00                   | R\$0,00                |
| Base de Cálculo (R\$)   | Alíquota (%)   | ISS (R\$)        | ISS Retido (R\$)         | Total Retenções (R\$)     | Valor Líquido (R\$)    |
| R\$9.843,75             | 5,00           | R\$0,00          | R\$492,19                | R\$492,19                 | R\$9.351,56            |

### OBSERVAÇÕES DA NOTA

PAGAMENTO PARA SER CREDITADO NAS SEGUINTESS CONTAS  
Banco Bradesco: agência 1077-4 conta corrente nº 6648-6  
Banco do Brasil: agência 1312-9 conta corrente nº 34.313-7

Valor aproximado dos tributos: R\$ 1625.20 (16.51%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.

Tributos Federais: R\$ 1323.98 (13.45%)

Tributos Estaduais: R\$ 0.00 (0.00%)

Tributos Municipais: R\$ 301.22 (3.06%)

Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016.

O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.



Nota de Número:202200000000092

Código de Verificação:XSXS-JO7L

Emitida dia 06/06/2022 às 10:55

Recebi da empresa L C MENDES E SILVA EIRELI os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO.  
Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <https://colinas.oportaltributario.com.br> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.





**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: L. C. MENDES E SILVA EIRELI**  
**CNPJ: 27.899.767/0001-50**

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 16:19:44 do dia 10/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/11/2022.

Código de controle da certidão: **F97F.4132.FA8A.3DF5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 27.899.767/0001-50

**Razão Social:** L C MENDES E SILVA EIRELI

**Endereço:** RUA BURITI BRAVO 542 / GUANABARA / COLINAS / MA / 65690-000

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:** 24/05/2022 a 22/06/2022

**Certificação Número:** 2022052401375770976168

Informação obtida em 31/05/2022 10:46:41

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)**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS**  
**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM**

01 CARIMBRO PADRONIZADO

02 RESERVADO

9

7

|  |   |                              |   |                                  |   |           |              |                    |                               |   |
|--|---|------------------------------|---|----------------------------------|---|-----------|--------------|--------------------|-------------------------------|---|
| 03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF<br><b>27.899.767/0001-50</b>  |   | NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL |   | 06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM |   | 0         |              |                    |                               |   |
| 04 NOME OU RAZÃO SOCIAL<br><b>L C MENDES E SILVA EIRELI</b>  |   |                              |   | 07 EXERCÍCIO<br><b>2022</b>      | 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA<br><b>JUNHO/2022</b> | 6         |              |                    |                               |   |
| 05 ENDEREÇO COMPLETO<br><b>RUA BURITI BRAVO 542 - BAIRRO GUANABARA - CEP: 65690-000 COLINAS - MA</b> |   |                              |   | 09 PARCELA<br><b>ÚNICA</b>       | 10 DATA DE VENCIMENTO<br><b>30/06/2022</b>    | 8         |              |                    |                               |   |
| 11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA<br><b>RECOLHIMENTO DO IRRF</b>   |   |                              |   | 12 CÓDIGO                        | 13 VALOR R\$<br><b>147,66</b>                 | 7         |              |                    |                               |   |
| 18 INFORMAÇÕES PREVISTA EM INSTRUÇÕES  |   |                              |   | MULTA                            | 14 VALOR R\$                                  | 0         |              |                    |                               |   |
| DEMONSTRATIVOS DA RECEITA  |   | 23 CÓDIGO                    | 0 | 19 CÓDIGO                        | 8   | JUROS     | 15 VALOR R\$ | 4                  |                               |   |
| 19 CÓDIGO  | 1 | 20 CÓDIGO                    | 5 | 25 CÓDIGO                        | 6   | 19 CÓDIGO | 4            | CORREÇÃO MONETÁRIA | 16 VALOR R\$                  | 7 |
| 21 CÓDIGO  | 3 | 22 CÓDIGO                    | 1 | 27 CÓDIGO                        | 2   | 19 CÓDIGO | 0            | TOTAL              | 17 VALOR R\$<br><b>147,66</b> | 5 |
| <b>AUTENTICAÇÃO<br/>BB 1314-5 C/C 5719-3</b>   |   |                              |   | <b>DESTINOS DAS VIAS</b>         |   |           |              |                    |                               |   |
|  |   |                              |   | 1ª VIA - PROCESSAMENTO           |   |           |              |                    |                               |   |
|  |   |                              |   | 2ª VIA - CONTROLE                |   |           |              |                    |                               |   |
|  |   |                              |   | 3ª VIA - CONTRIBUINTE            |   |           |              |                    |                               |   |

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome MDE  
Agência 1314-5  
Conta corrente 5720-7

## Creditado

Nome P M G E BARROS MA I R P F  
Agência 1314-5  
Conta corrente 5719-3  
Valor 147,66  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE898097 MARIA S A MADEIRA   | 09/06/2022 12:22:39 |
|              | JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO | 09/06/2022 14:27:11 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS**  
**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL – DAM**

|  |                |   |  |
|--|----------------|---|--|
| 01 CARIMBRO PADRONIZADO  |                | 02 RESERVADO  |  |
| 9  |                | 7   |  |
| 03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF<br><b>27.899.767/0001-50</b>  |                | 06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM<br>0   |  |
| 04 NOME OU RAZÃO SOCIAL<br><b>L C MENDES E SILVA EIRELI</b>  |                | 07 EXERCÍCIO<br><b>2022</b>   | 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA<br><b>JUNHO/2022</b><br>6 |
| 05 ENDEREÇO COMPLETO<br><b>RUA BURITI BRAVO 542 – BAIRRO GUANABARA – CEP: 65690-000 COLINAS - MA</b> |                | 09 PARCELA<br><b>ÚNICA</b>  | 10 DATA DE VENCIMENTO<br><b>30/06/2022</b><br>8    |
| 11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA<br><b>RECOLHIMENTO DO ISSQN</b>  |                | 12 CÓDIGO   | 13 VALOR R\$<br><b>295,31</b><br>7                 |
| 18 INFORMAÇÕES PREVISTA EM INSTRUÇÕES  |                | MULTA   | 14 VALOR R\$<br>0                                  |
| DEMONSTRATIVOS DA RECEITA  |                | 23 CÓDIGO<br>0  | 19 CÓDIGO<br>8                                     |
| 19 CÓDIGO<br>1   | 20 CÓDIGO<br>5 | 25 CÓDIGO<br>6  | 19 CÓDIGO<br>4                                     |
| 21 CÓDIGO<br>3   | 22 CÓDIGO<br>1 | 27 CÓDIGO<br>2  | 19 CÓDIGO<br>0                                     |
|  |                | JUROS   | 15 VALOR R\$<br>4                                  |
|  |                | CORREÇÃO MONETÁRIA  | 16 VALOR R\$<br>7                                  |
|  |                | TOTAL   | 17 VALOR R\$<br><b>295,31</b><br>5                 |
| AUTENTICAÇÃO<br>BB 1314-5 CIC 29840-9  |                | DESTINOS DAS VIAS<br>1ª VIA – PROCESSAMENTO<br>2ª VIA – CONTROLE<br>3ª VIA – CONTRIBUINTE |  |

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome MDE  
Agência 1314-5  
Conta corrente 5720-7

## Creditado

Nome PM GEB TRIBUTOS  
Agência 1314-5  
Conta corrente 29840-9  
Valor 295,31  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE898097 MARIA S A MADEIRA   | 09/06/2022 12:22:57 |
|              | JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO | 09/06/2022 14:27:11 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO.

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome MDE  
Agência 1314-5  
Conta corrente 5720-7

## Creditado

Nome L. C M SILVA EIRELI  
Agência 1312-9  
Conta corrente 34313-7  
Valor 9.400,78  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE898097 MARIA S A MADEIRA   | 09/06/2022 14:40:57 |
|              | JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO | 09/06/2022 14:57:21 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO.



**PREFEITURA DE GOV. EUGÊNIO BARROS**

RUA 12 DE OUTUBRO, 635

CNPJ: 06101117/0001-48

Exercício: 2022

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 6**

NOTA DE EMPENHO Nº 161

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                       |                     |
|-----------------------|--|-----------------------|---------------------|
| 02                    | PODER EXECUTIVO                                |                       |                     |
| 07                    | MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE            |                       |                     |
| 07.00                 | MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE            |                       |                     |
| 12.361.0120.2050.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE     |                       |                     |
| 3.3.90.39.14          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |                     |
| VALOR DO EMPENHO      | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA                        | VALOR DESTESUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
| 118.125,00            | 59.062,50                                      | 9.843,75              | 59.062,50           |

FICHA...: 329 DATA...: 07/07/2022 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: L. C. MENDES E SILVA EIRELI

CNPJ/CPF: 27.899.767/0001-50

CÓDIGO: 739

ENDEREÇO: R BURITI BRAVO

CIDADE...: COLINAS

U.F...: MA

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCAÇÃO, PARCELA 06 . PREGÃO PRESENCIAL 001/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0010/2021. CONTRATO Nº010/2021. PRIMEIRO TERMO ADITIVO - RECURSOS/MDE.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

**VALOR TOTAL...: 9.843,75**

nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

*Maria Sônia Alves Madeira*

**Maria Sônia Alves Madeira  
Secretária Municipal de Educação**





**PREFEITURA DE GOV. EUGÊNIO BARROS**

RUA 12 DE OUTUBRO, 635

06101117/0001-48

Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03134

DATA: 07/07/2022 VENTO:07/07/2022 PAGTO: 07/07/2022

Credor...: L. C. MENDES E SILVA EIRELI CNPJ: 27.899.767/0001-50 Cod: 739

Endereço: R BURITI BRAVO

Cidade...: COLINAS

CEP: 65690-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCAÇÃO, PARCELA 06 . PREGÃO PRESENCIAL 001/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0010/2021. CONTRATO Nº010/2021. PRIMEIRO TERMO ADITIVO PROCESSO Nº010/2021  
Valor **9.843,75**

(nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 9.843,75**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | ANULAÇÃO  | DESCONTO    | LÍQUIDO       |
|-----------------|----|-----------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 161             | /6 | GL 020700 | 12.361.0120.2050.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 9.843,75 | RR\$ 0,00 | RR\$ 442,97 | RR\$ 9.400,78 |
| TOTAL . . . . . |    |           |                       |              | RR\$ 9.843,75 | RR\$ 0,00 | RR\$ 442,97 | RR\$ 9.400,78 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 9.400,78**

ORDEM DE PAGAMENTO

*Maria Sônia Alves Madeira*

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

**Maria Sônia Alves Madeira**  
Secretária Municipal de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco       | Conta   | Cheque | Valor R\$     |
|-------------|---------|--------|---------------|
| 001         | 5.720-7 |        | RR\$ 9.400,78 |
| TOTAL . . . |         |        | RR\$ 9.400,78 |

Despesa paga em 07/07/2022 Com os recursos acima discriminados

*Maria Sônia Alves Madeira*

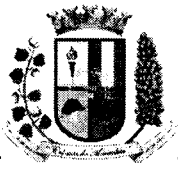
**Maria Sônia Alves Madeira**  
Secretária Municipal de Educação

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



PREFEITURA DE COLINAS  
DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA  
Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000

Número da Nota:  
202200000000121

Código de Verificação:  
ZNL-ABFV

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: 07/07/2022 09:56:47 Natureza da Operação: EXIGÍVEL  
Período de Tributação: 07/2022 Tributação: OUTRO MUNICÍPIO  
Local de Tributação: LOCAL DA PRESTAÇÃO  
Local da Prestação: GOVERNADOR EUGENIO BARROS/MA



### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: L C MENDES E SILVA EIRELI CPF/CNPJ: 27.899.767/0001-50  
Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL Insc. Municipal: 5578  
Endereço Completo: RUA BURITI BRAVO 542 - BAIRRO GUANABARA - CEP:65.690-000  
Cidade-UF: COLINAS-MA Insc. Estadual:  
Telefone: (99) 8101-7777  
Email: atlos3@hotmail.com

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTES E LAZER CPF/CNPJ: 06.085.000/0001-18  
Endereço Completo: R 12 DE OUTUBRO 635 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.780-000 GOVERNADOR EUGENIO BARROS-MA  
Email: Telefone: (99) 5641-218

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: 1601-SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.  
Atividade: 4923002-SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA

6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0010/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.

### VALORES DA NOTA

| Vlr. dos Serviços (R\$) | Deduções (R\$) | Acréscimos (R\$) | Desc. Condicionado (R\$) | Desc. Incodicionado (R\$) | Crédito (R\$)          |
|-------------------------|----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| R\$9.843,75             | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$0,00                  | R\$0,00                   | R\$0,00                |
| PIS(R\$)                | COFINS(R\$)    | INSS(R\$)        | IR(R\$)                  | CSLL(R\$)                 | Outras Retenções (R\$) |
| R\$0,00                 | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$0,00                  | R\$0,00                   | R\$0,00                |
| Base de Cálculo (R\$)   | Alíquota (%)   | ISS (R\$)        | ISS Retido (R\$)         | Total Retenções (R\$)     | Valor Líquido (R\$)    |
| R\$9.843,75             | 5,00           | R\$0,00          | R\$492,19                | R\$492,19                 | R\$9.351,56            |

### OBSERVAÇÕES DA NOTA

PAGAMENTO PARA SER CREDITADO NAS SEGUINTESS CONTAS  
Banco Bradesco: agência 1077-4 conta corrente nº 6648-6  
Banco do Brasil: agência 1312-9 conta corrente nº 34.313-7

Valor aproximado dos tributos: R\$ 1625.20 (16.51%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.

Tributos Federais: R\$ 1323.98 (13.45%)

Tributos Estaduais: R\$ 0.00 (0.00%)

Tributos Municipais: R\$ 301.22 (3.06%)

Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016.

O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.



Nota de Número:202200000000121

Código de Verificação:ZNL-ABFV

Emitida dia 07/07/2022 às 09:56

Recebi da empresa L C MENDES E SILVA EIRELI os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO.  
Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <https://colinas.oportaltributario.com.br> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.



**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: L. C. MENDES E SILVA EIRELI**  
**CNPJ: 27.899.767/0001-50**

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 16:19:44 do dia 10/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/11/2022.

Código de controle da certidão: **F97F.4132.FA8A.3DF5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 27.899.767/0001-50

**Razão Social:** L C MENDES E SILVA EIRELI

**Endereço:** RUA BURITI BRAVO 542 / GUANABARA / COLINAS / MA / 65690-000

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:** 01/07/2022 a 30/07/2022

**Certificação Número:** 2022070101561263252835

Informação obtida em 04/07/2022 09:19:01

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)**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS**  
**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM**

|  |             |                                       |   |
|--|-------------|---------------------------------------|---|
| 01 CARIMBRO PADRONIZADO  |             | 02 RESERVADO                          |   |
| 03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF<br><b>27.899.767/0001-50</b>  |             | 06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM<br>0 |   |
| 04 NOME OU RAZÃO SOCIAL<br><b>L C MENDES E SILVA EIRELI</b>  |             | 07 EXERCÍCIO<br><b>2022</b>           | 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA<br><b>JULHO/2022</b> 6 |
| 05 ENDEREÇO COMPLETO<br><b>RUA BURITI BRAVO 542 - BAIRRO GUANABARA - CEP: 65690-000 COLINAS - MA</b> |             | 09 PARCELA<br><b>ÚNICA</b>            | 10 DATA DE VENCIMENTO<br><b>31/07/2022</b> 8    |
| 11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA<br><b>RECOLHIMENTO DO IRRF</b>   |             | 12 CÓDIGO                             | 13 VALOR R\$<br><b>147,66</b> 7                 |
| 18 INFORMAÇÕES PREVISTA EM INSTRUÇÕES  |             | MULTA                                 | 14 VALOR R\$<br>0                               |
| DEMONSTRATIVOS DA RECEITA  |             | JUROS                                 | 15 VALOR R\$<br>4                               |
| 19 CÓDIGO 1  | 20 CÓDIGO 5 | CORREÇÃO MONETÁRIA                    | 16 VALOR R\$<br>7                               |
| 21 CÓDIGO 3  | 22 CÓDIGO 1 | TOTAL                                 | 17 VALOR R\$<br><b>147,66</b> 5                 |
| 23 CÓDIGO 0  | 19 CÓDIGO 8 | <b>DESTINOS DAS VIAS</b>              |   |
| 25 CÓDIGO 6  | 19 CÓDIGO 4 | 1ª VIA - PROCESSAMENTO                |   |
| 27 CÓDIGO 2  | 19 CÓDIGO 0 | 2ª VIA - CONTROLE                     |   |
| AUTENTICAÇÃO<br>BB 1314-5 C/C 5719-3   |             | 3ª VIA - CONTRIBUINTE                 |   |

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

|                |        |
|----------------|--------|
| Nome           | MDE    |
| Agência        | 1314-5 |
| Conta corrente | 5720-7 |

### Creditado

---

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Nome           | P M G E BARROS MA I R P F |
| Agência        | 1314-5                    |
| Conta corrente | 5719-3                    |
| Valor          | 147,66                    |
| Destinação     | 0                         |
| Data           | Nesta data                |

---

|              |                             |                    |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Assinada por | JE898097MARIA S A MADEIRA   | 07/07/202215:29:44 |
|              | JE685510PRISCILLA C RIBEIRO | 07/07/202216:47:05 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS**

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL – DAM**

|  |                |                                       |   |
|--|----------------|---------------------------------------|---|
| 01 CARIMBRO PADRONIZADO  |                | 02 RESERVADO                          |   |
| 03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF<br><b>27.899.767/0001-50</b>  |                | 06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM<br>0 |   |
| 04 NOME OU RAZÃO SOCIAL<br><b>L C MENDES E SILVA EIRELI</b>  |                | 07 EXERCÍCIO<br><b>2022</b>           | 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA<br><b>JULHO/2022</b> |
| 05 ENDEREÇO COMPLETO<br><b>RUA BURITI BRAVO 542 – BAIRRO GUANABARA – CEP: 65690-000 COLINAS - MA</b> |                | 09 PARCELA<br><b>ÚNICA</b>            | 10 DATA DE VENCIMENTO<br><b>31/07/2022</b>    |
| 11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA<br><b>RECOLHIMENTO DO ISSQN</b>  |                | 12 CÓDIGO                             | 13 VALOR R\$<br><b>295,31</b>                 |
| 18 INFORMAÇÕES PREVISTA EM INSTRUÇÕES  |                | MULTA                                 | 14 VALOR R\$<br>0                             |
| DEMONSTRATIVOS DA RECEITA  |                | JUROS                                 | 15 VALOR R\$<br>4                             |
| 19 CÓDIGO<br>1   | 20 CÓDIGO<br>5 | CORREÇÃO MONETÁRIA                    | 16 VALOR R\$<br>7                             |
| 21 CÓDIGO<br>3   | 22 CÓDIGO<br>1 | TOTAL                                 | 17 VALOR R\$<br><b>295,31</b>                 |
| 23 CÓDIGO<br>0   | 19 CÓDIGO<br>8 | DESTINOS DAS VIAS                     |   |
| 25 CÓDIGO<br>6   | 19 CÓDIGO<br>4 | 1ª VIA – PROCESSAMENTO                |   |
| 27 CÓDIGO<br>2   | 19 CÓDIGO<br>0 | 2ª VIA – CONTROLE                     |   |
| AUTENTICAÇÃO<br>BB 1314-5 C/C 29840-9  |                | 3ª VIA – CONTRIBUINTE                 |   |

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

|                |        |
|----------------|--------|
| Nome           | MDE    |
| Agência        | 1314-5 |
| Conta corrente | 5720-7 |

### Creditado

---

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Nome           | PM GEB TRIBUTOS |
| Agência        | 1314-5          |
| Conta corrente | 29840-9         |
| Valor          | 295,31          |
| Destinação     | 0               |
| Data           | Nesta data      |

---

|              |                             |                    |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Assinada por | JE898097MARIA S A MADEIRA   | 07/07/202215:30:04 |
|              | JE685510PRISCILLA C RIBEIRO | 07/07/202216:47:05 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO.





## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

|                |        |
|----------------|--------|
| Nome           | MDE    |
| Agência        | 1314-5 |
| Conta corrente | 5720-7 |

### Creditado

---

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Nome           | L. C M SILVA EIRELI |
| Agência        | 1312-9              |
| Conta corrente | 34313-7             |
| Valor          | 9.400,78            |
| Destinação     | 0                   |
| Data           | Nesta data          |

---

|              |                             |                    |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Assinada por | JE898097MARIA S A MADEIRA   | 07/07/202215:29:23 |
|              | JE685510PRISCILLA C RIBEIRO | 07/07/202216:47:05 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO.



PREFEITURA DE GOV. EUGÊNIO BARROS

RUA 12 DE OUTUBRO, 635

CNPJ: 06101117/0001-48

Exercício: 2022

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 7

NOTA DE EMPENHO Nº 161

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                       |                     |
|-----------------------|--|-----------------------|---------------------|
| 02                    | PODER EXECUTIVO                                |                       |                     |
| 07                    | MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE            |                       |                     |
| 07.00                 | MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE            |                       |                     |
| 12.361.0120.2050.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE     |                       |                     |
| 3.3.90.39.14          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |                     |
| VALOR DO EMPENHO      | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA                        | VALOR DESTESUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
| 118.125,00            | 68.906,25                                      | 9.843,75              | 49.218,75           |

FICHA.: 329 DATA.: 08/08/2022 LICITAÇÃO.: DOCUMENTO.:

CREDOR.: L. C. MENDES E SILVA EIRELI

CNPJ/CPF: 27.899.767/0001-50

CÓDIGO: 739

ENDEREÇO: R BURITI BRAVO

CIDADE.: COLINAS

U.F.: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL 001/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0010/2021. CONTRATO Nº010/2021. PRIMEIRO TERMO ADITIVO - RECURSOS/MDE.

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| TIPO DE EMPENHO: GL - Global | VALOR TOTAL...: 9.843,75 |
|------------------------------|--------------------------|

nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

Maria Sônia Alves Madeira

Maria Sônia Alves Madeira Secretária Municipal de Educação



**PREFEITURA DE GOV. EUGÊNIO BARROS**

RUA 12 DE OUTUBRO, 635

06101117/0001-48

Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03996

DATA: 09/08/2022 VENCTO:08/08/2022 PAGTO: 09/08/2022

Credor...: L. C. MENDES E SILVA EIRELI CNPJ: 27.899.767/0001-50 Cod: 739

Endereço: R BURITI BRAVO

Cidade...: COLINAS

CEP: 65690-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCAÇÃO. PREGÃO PRE SENCIAL 001/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO N°0010/2021. CONTRATO N°010/2021.

Valor **9.843,75**

(nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 9.843,75**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | ANULAÇÃO  | DESCONTO    | LÍQUIDO       |
|-----------------|----|-----------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 161             | /7 | GL 020700 | 12.361.0120.2050.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 9.843,75 | RR\$ 0,00 | RR\$ 442,97 | RR\$ 9.400,78 |
| TOTAL . . . . . |    |           |                       |              | RR\$ 9.843,75 | RR\$ 0,00 | RR\$ 442,97 | RR\$ 9.400,78 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 9.400,78**

ORDEM DE PAGAMENTO

*Maria Sônia Alves Madeira*

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

**Maria Sônia Alves Madeira**  
Secretária Municipal de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco           | Conta   | Cheque | Valor R\$     |
|-----------------|---------|--------|---------------|
| 001             | 5.720-7 |        | RR\$ 9.400,78 |
| TOTAL . . . . . |         |        | RR\$ 9.400,78 |

Despesa paga em 09/08/2022 Com os recursos acima discriminados

*Maria Sônia Alves Madeira*

**Maria Sônia Alves Madeira**  
Secretária Municipal de Educação

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



PREFEITURA DE COLINAS  
DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA  
Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000

Número da Nota:  
202200000000144

Código de Verificação:  
OK1Y-JIIT

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: 08/08/2022 15:24:33 Natureza da Operação: EXIGÍVEL  
Período de Tributação: 08/2022 Tributação: OUTRO MUNICÍPIO  
Local de Tributação: LOCAL DA PRESTAÇÃO  
Local da Prestação: GOVERNADOR EUGENIO BARROS/MA



### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: L C MENDES E SILVA EIRELI CPF/CNPJ: 27.899.767/0001-50  
Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL Insc. Municipal: 5578  
Endereço Completo: RUA BURITI BRAVO 542 - BAIRRO GUANABARA - CEP:65.690-000  
Cidade-UF: COLINAS-MA Insc. Estadual:  
Telefone: (99) 8101-7777  
Email: atlos3@hotmail.com

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTES E LAZER CPF/CNPJ: 06.085.000/0001-18  
Endereço Completo: R 12 DE OUTUBRO 635 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.780-000 GOVERNADOR EUGENIO BARROS-MA  
Email: Telefone: (99) 5641-218

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: 1601-SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.  
Atividade: 4923002-SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA

7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0010/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.

### VALORES DA NOTA

| Vlr. dos Serviços (R\$) | Deduções (R\$) | Acréscimos (R\$) | Desc. Condicionado (R\$) | Desc. Incodicionado (R\$) | Crédito (R\$)          |
|-------------------------|----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| R\$9.843,75             | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$0,00                  | R\$0,00                   | R\$0,00                |
| PIS(R\$)                | COFINS(R\$)    | INSS(R\$)        | IR(R\$)                  | CSLL(R\$)                 | Outras Retenções (R\$) |
| R\$0,00                 | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$0,00                  | R\$0,00                   | R\$0,00                |
| Base de Cálculo (R\$)   | Alíquota (%)   | ISS (R\$)        | ISS Retido (R\$)         | Total Retenções (R\$)     | Valor Líquido (R\$)    |
| R\$9.843,75             | 5,00           | R\$0,00          | R\$492,19                | R\$492,19                 | R\$9.351,56            |

### OBSERVAÇÕES DA NOTA

PAGAMENTO PARA SER CREDITADO NAS SEGUINTESS CONTAS  
Banco Bradesco: agência 1077-4 conta corrente nº 6648-6  
Banco do Brasil: agência 1312-9 conta corrente nº 34.313-7

Valor aproximado dos tributos: R\$ 1625.20 (16.51%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.  
Tributos Federais: R\$ 1323.98 (13.45%)  
Tributos Estaduais: R\$ 0.00 (0.00%)  
Tributos Municipais: R\$ 301.22 (3.06%)  
Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).  
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016.  
O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.



Nota de Número:202200000000144

Código de Verificação:OK1Y-JIIT

Emitida dia 08/08/2022 às 15:24

Recebi da empresa L C MENDES E SILVA EIRELI os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO.  
Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <https://colinas.oportaltributario.com.br> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

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

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 27.899.767/0001-50

**Razão Social:** L C MENDES E SILVA EIRELI

**Endereço:** RUA BURITI BRAVO 542 / GUANABARA / COLINAS / MA / 65690-000

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:** 20/07/2022 a 18/08/2022

**Certificação Número:** 2022072002023496428904

Informação obtida em 28/07/2022 11:09:32

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 POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: L. C. MENDES E SILVA EIRELI**  
**CNPJ: 27.899.767/0001-50**

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 16:19:44 do dia 10/05/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 06/11/2022.  
Código de controle da certidão: **F97F.4132.FA8A.3DF5**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

|  |                |                                       |   |
|--|----------------|---------------------------------------|---|
| 01 CARIMBRO PADRONIZADO  |                | 02 RESERVADO                          |   |
| 03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF<br><b>27.899.767/0001-50</b>  |                | 06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM<br>0 |   |
| 04 NOME OU RAZÃO SOCIAL<br><b>LC MENDES E SILVA EIRELI</b>   |                | 07 EXERCÍCIO<br><b>2022</b>           | 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA<br><b>JULHO/2022</b> |
| 05 ENDEREÇO COMPLETO<br><b>RUA BURITI BRAVO 542 - BAIRRO GUANABARA - CEP: 65690-000 COLINAS - MA</b> |                | 09 PARCELA<br><b>ÚNICA</b>            | 10 DATA DE VENCIMENTO<br><b>31/08/2022</b>    |
| 11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA<br><b>RECOLHIMENTO DO IRRF</b>   |                | 12 CÓDIGO                             | 13 VALOR R\$<br><b>147,66</b>                 |
| 18 INFORMAÇÕES PREVISTA EM INSTRUÇÕES  |                | MULTA                                 | 14 VALOR R\$<br>0                             |
| DEMONSTRATIVOS DA RECEITA  |                | JUROS                                 | 15 VALOR R\$<br>4                             |
| 19 CÓDIGO<br>1   | 20 CÓDIGO<br>5 | CORREÇÃO MONETÁRIA                    | 16 VALOR R\$<br>7                             |
| 21 CÓDIGO<br>3   | 22 CÓDIGO<br>1 | TOTAL                                 | 17 VALOR R\$<br><b>147,66</b>                 |
| 23 CÓDIGO<br>0   | 19 CÓDIGO<br>8 | DESTINOS DAS VIAS                     |   |
| 25 CÓDIGO<br>6   | 19 CÓDIGO<br>4 | 1ª VIA - PROCESSAMENTO                |   |
| 27 CÓDIGO<br>2   | 19 CÓDIGO<br>0 | 2ª VIA - CONTROLE                     |   |
| AUTENTICAÇÃO<br>BB 1314-5 C/C 5719-3   |                | 3ª VIA - CONTRIBUINTE                 |   |

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

|                |        |
|----------------|--------|
| Nome           | MDE    |
| Agência        | 1314-5 |
| Conta corrente | 5720-7 |

### Creditado

---

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Nome           | P M G E BARROS MA I R P F |
| Agência        | 1314-5                    |
| Conta corrente | 5719-3                    |
| Valor          | 147,66                    |
| Destinação     | 0                         |
| Data           | Nesta data                |

---

|              |                             |                    |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Assinada por | JE898097MARIA S A MADEIRA   | 09/08/202214:43:29 |
|              | JE685510PRISCILLA C RIBEIRO | 09/08/202215:28:23 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS**  
**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM**

|  |                |   |   |
|--|----------------|---|---|
| 01 CARIMBRO PADRONIZADO  |                | 02 RESERVADO  |   |
| 03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF<br><b>27.899.767/0001-50</b>  |                | 06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM<br>0   |   |
| 04 NOME OU RAZÃO SOCIAL<br><b>L C MENDES E SILVA EIRELI</b>  |                | 07 EXERCÍCIO<br><b>2022</b>   | 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA<br><b>JULHO/2022</b> |
| 05 ENDEREÇO COMPLETO<br><b>RUA BURITI BRAVO 542 - BAIRRO GUANABARA - CEP: 65690-000 COLINAS - MA</b> |                | 09 PARCELA<br><b>ÚNICA</b>  | 10 DATA DE VENCIMENTO<br><b>31/08/2022</b>    |
| 11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA<br><b>RECOLHIMENTO DO ISSQN</b>  |                | 12 CÓDIGO   | 13 VALOR R\$<br><b>295,31</b>                 |
| 18 INFORMAÇÕES PREVISTA EM INSTRUÇÕES  |                | MULTA   | 14 VALOR R\$<br>0                             |
| DEMONSTRATIVOS DA RECEITA  |                | 23 CÓDIGO<br>0  | 19 CÓDIGO<br>8                                |
| 19 CÓDIGO<br>1   | 20 CÓDIGO<br>5 | 25 CÓDIGO<br>6  | 19 CÓDIGO<br>4                                |
| 21 CÓDIGO<br>3   | 22 CÓDIGO<br>1 | 27 CÓDIGO<br>2  | 19 CÓDIGO<br>0                                |
|  |                | JUROS   | 15 VALOR R\$<br>4                             |
|  |                | CORREÇÃO MONETÁRIA  | 16 VALOR R\$<br>7                             |
|  |                | TOTAL   | 17 VALOR R\$<br><b>295,31</b>                 |
| AUTENTICAÇÃO<br>BB 1314-5 C/C 29840-9  |                | DESTINOS DAS VIAS<br>1ª VIA - PROCESSAMENTO<br>2ª VIA - CONTROLE<br>3ª VIA - CONTRIBUINTE |   |

# Transferência entre contas diversas

## Debitado

|                |        |
|----------------|--------|
| Nome           | MDE    |
| Agência        | 1314-5 |
| Conta corrente | 5720-7 |

## Creditado

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Nome           | PM GEB TRIBUTOS |
| Agência        | 1314-5          |
| Conta corrente | 29840-9         |
| Valor          | 295,31          |
| Destinação     | 0               |
| Data           | Nesta data      |

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE898097 MARIA S A MADEIRA   | 09/08/2022 14:43:51 |
|              | JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO | 09/08/2022 15:28:23 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO.



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

|                |        |
|----------------|--------|
| Nome           | MDE    |
| Agência        | 1314-5 |
| Conta corrente | 5720-7 |

### Creditado

---

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Nome           | L. C M SILVA EIRELI |
| Agência        | 1312-9              |
| Conta corrente | 34313-7             |
| Valor          | 9.400,78            |
| Destinação     | 0                   |
| Data           | Nesta data          |

---

|              |                             |                    |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Assinada por | JE898097MARIA S A MADEIRA   | 09/08/202214:43:11 |
|              | JE685510PRISCILLA C RIBEIRO | 09/08/202215:28:23 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO.



**PREFEITURA DE GOV. EUGÊNIO BARROS**

RUA 12 DE OUTUBRO, 635

CNPJ: 06101117/0001-48

Exercício: 2022

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 8**

NOTA DE EMPENHO Nº 161

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                         |                     |
|-----------------------|--|-------------------------|---------------------|
| 02                    | PODER EXECUTIVO                                |                         |                     |
| 07                    | MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE            |                         |                     |
| 07.00                 | MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE            |                         |                     |
| 12.361.0120.2050.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE     |                         |                     |
| 3.3.90.39.14          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                         |                     |
| VALOR DO EMPENHO      | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA                        | VALOR DESTES SUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
| 118.125,00            | 78.750,00                                      | 9.843,75                | 39.375,00           |

FICHA...: 329 DATA...: 08/09/2022 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: L. C. MENDES E SILVA EIRELI

CNPJ/CPF: 27.899.767/0001-50

CÓDIGO: 739

ENDEREÇO: R BURITI BRAVO

CIDADE...: COLINAS

U.F...: MA

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCAÇÃO, PARCELA 08. PREGÃO PRESENCIAL 001/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0010/2021. CONTRATO Nº010/2021. PRIMEIRO TERMO ADITIVO - RECURSOS/MDE.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

**VALOR TOTAL...: 9.843,75**

nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

*Maria Sônia Alves Madeira*

**Maria Sônia Alves Madeira  
Secretária Municipal de Educação**



**PREFEITURA DE GOV. EUGÊNIO BARROS**

RUA 12 DE OUTUBRO, 635

06101117/0001-48

Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 04228

DATA: 08/09/2022                      VENCTO:08/09/2022                      PAGTO: 09/09/2022

Credor...: L. C. MENDES E SILVA EIRELI                      CNPJ: 27.899.767/0001-50 Cod: 739

Endereço: R BURITI BRAVO

Cidade...: COLINAS    CEP: 65690-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCAÇÃO, PARCELA 08 . PREGÃO PRESENCIAL 001/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0010/2021. CONTRATO Nº010/2021.

Valor **9.843,75**

(nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

\* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 9.843,75**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | ANULAÇÃO  | DESCONTO    | LÍQUIDO       |
|-----------------|----|-----------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 161             | /8 | GL 020700 | 12.361.0120.2050.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 9.843,75 | RR\$ 0,00 | RR\$ 442,97 | RR\$ 9.400,78 |
| TOTAL . . . . . |    |           |                       |              | RR\$ 9.843,75 | RR\$ 0,00 | RR\$ 442,97 | RR\$ 9.400,78 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 9.400,78**

ORDEM DE PAGAMENTO

*Maria Sônia Alves Madeira*

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**Maria Sônia Alves Madeira**  
Secretária Municipal de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco       | Conta   | Cheque | Valor R\$     |
|-------------|---------|--------|---------------|
| 001         | 5.720-7 |        | RR\$ 9.400,78 |
| TOTAL . . . |         |        | RR\$ 9.400,78 |

Despesa paga em 09/09/2022 Com os recursos acima discriminados

*Maria Sônia Alves Madeira*

**Maria Sônia Alves Madeira**  
Secretária Municipal de Educação

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



PREFEITURA DE COLINAS  
DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA  
Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000

Número da Nota:  
202200000000164

Código de Verificação:  
OXJZ-Y4D1

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: 08/09/2022 09:33:19 Natureza da Operação: EXIGÍVEL  
Período de Tributação: 09/2022 Tributação: OUTRO MUNICÍPIO  
Local de Tributação: LOCAL DA PRESTAÇÃO  
Local da Prestação: GOVERNADOR EUGENIO BARROS/MA



### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: L C MENDES E SILVA EIRELI CPF/CNPJ: 27.899.767/0001-50  
Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL Insc. Municipal: 5578  
Endereço Completo: RUA BURITI BRAVO 542 - BAIRRO GUANABARA - CEP:65.690-000  
Cidade-UF: COLINAS-MA Insc. Estadual:  
Telefone: (99) 8101-7777  
Email: atlos3@hotmail.com

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTES E LAZER CPF/CNPJ: 06.085.000/0001-18  
Endereço Completo: R 12 DE OUTUBRO 635 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.780-000 GOVERNADOR EUGENIO BARROS-MA  
Email: Telefone: (99) 5641-218

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: 1601-SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.  
Atividade: 4923002-SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA

8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0010/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.

### VALORES DA NOTA

| Vlr. dos Serviços (R\$) | Deduções (R\$) | Acréscimos (R\$) | Desc. Condicionado (R\$) | Desc. Incodicionado (R\$) | Crédito (R\$)          |
|-------------------------|----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| R\$9.843,75             | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$0,00                  | R\$0,00                   | R\$0,00                |
| PIS(R\$)                | COFINS(R\$)    | INSS(R\$)        | IR(R\$)                  | CSLL(R\$)                 | Outras Retenções (R\$) |
| R\$0,00                 | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$0,00                  | R\$0,00                   | R\$0,00                |
| Base de Cálculo (R\$)   | Alíquota (%)   | ISS (R\$)        | ISS Retido (R\$)         | Total Retenções (R\$)     | Valor Líquido (R\$)    |
| R\$9.843,75             | 5,00           | R\$0,00          | R\$492,19                | R\$492,19                 | R\$9.351,56            |

### OBSERVAÇÕES DA NOTA

PAGAMENTO PARA SER CREDITADO NAS SEGUINTESS CONTAS  
Banco Bradesco: agência 1077-4 conta corrente nº 6648-6  
Banco do Brasil: agência 1312-9 conta corrente nº 34.313-7

Valor aproximado dos tributos: R\$ 1625.20 (16.51%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.  
Tributos Federais: R\$ 1323.98 (13.45%)  
Tributos Estaduais: R\$ 0.00 (0.00%)  
Tributos Municipais: R\$ 301.22 (3.06%)  
Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).  
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016.  
O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.



Nota de Número:202200000000164

Código de Verificação:OXJZ-Y4D1

Emitida dia 08/09/2022 às 09:33

Recebi da empresa L C MENDES E SILVA EIRELI os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO.  
Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <https://colinas.oportaltributario.com.br> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.



**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: L. C. MENDES E SILVA EIRELI**  
**CNPJ: 27.899.767/0001-50**

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 16:19:44 do dia 10/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/11/2022.

Código de controle da certidão: **F97F.4132.FA8A.3DF5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 27.899.767/0001-50

**Razão Social:** L C MENDES E SILVA EIRELI

**Endereço:** RUA BURITI BRAVO 542 / GUANABARA / COLINAS / MA / 65690-000

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:** 27/08/2022 a 25/09/2022

**Certificação Número:** 2022082701565402662184

Informação obtida em 30/08/2022 15:08:53

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)**



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

01 CARIMBRO PADRONIZADO

02 RESERVADO

9

7

|  |           |   |  |                                       |              |
|--|-----------|---|--|---------------------------------------|--------------|
| 03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF<br><b>27.899.767/0001-50</b>  |           | NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL  |  | 06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM<br>0 |              |
| 04 NOME OU RAZÃO SOCIAL<br><b>L C MENDES E SILVA EIRELI</b>  |           | 07 EXERCÍCIO<br><b>2022</b>   | 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA<br><b>AGOSTO/2022</b> |                                       | 6            |
| 05 ENDEREÇO COMPLETO<br><b>RUA BURITI BRAVO 542 - BAIRRO GUANABARA - CEP: 65690-000 COLINAS - MA</b> |           | 09 PARCELA<br><b>ÚNICA</b>  | 10 DATA DE VENCIMENTO<br><b>30/09/2022</b>     |                                       | 8            |
| 11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA<br><b>RECOLHIMENTO DO IRRF</b>   |           | 12 CÓDIGO   | 13 VALOR R\$                                   | 7                                     |              |
| 18 INFORMAÇÕES PREVISTA EM INSTRUÇÕES  |           | MULTA   | 14 VALOR R\$                                   | 0                                     |              |
| DEMONSTRATIVOS DA RECEITA  |           | 23 CÓDIGO   | 19 CÓDIGO                                      | 8                                     |              |
| 19 CÓDIGO  | 20 CÓDIGO | 25 CÓDIGO   | 19 CÓDIGO                                      | 4                                     |              |
| 21 CÓDIGO  | 22 CÓDIGO | 27 CÓDIGO   | 19 CÓDIGO                                      | 0                                     |              |
|  |           |   |  | JUROS                                 | 15 VALOR R\$ |
|  |           |   |  | CORREÇÃO MONETÁRIA                    | 16 VALOR R\$ |
|  |           |   |  | TOTAL                                 | 17 VALOR R\$ |
|  |           |   |  | <b>147,66</b>                         |              |
| AUTENTICAÇÃO<br>BB 1314-5 C/C 5719-3   |           | DESTINOS DAS VIAS<br>1ª VIA - PROCESSAMENTO<br>2ª VIA - CONTROLE<br>3ª VIA - CONTRIBUINTE |  |                                       |              |

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome MDE  
Agência 1314-5  
Conta corrente 5720-7

## Creditado

Nome P M G E BARROS MA I R P F  
Agência 1314-5  
Conta corrente 5719-3  
Valor 147,66  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE898097 MARIA S A MADEIRA   | 09/09/2022 12:37:04 |
|              | JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO | 09/09/2022 14:41:00 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

|  |                |                                       |  |
|--|----------------|---------------------------------------|--|
| 01 CARIMBRO PADRONIZADO  |                | 02 RESERVADO                          |  |
| 03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF<br><b>27.899.767/0001-50</b>  |                | 06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM<br>0 |  |
| 04 NOME OU RAZÃO SOCIAL<br><b>L C MENDES E SILVA EIRELI</b>  |                | 07 EXERCÍCIO<br><b>2022</b>           | 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA<br><b>AGOSTO/2022</b> |
| 05 ENDEREÇO COMPLETO<br><b>RUA BURITI BRAVO 542 - BAIRRO GUANABARA - CEP: 65690-000 COLINAS - MA</b> |                | 09 PARCELA<br><b>ÚNICA</b>            | 10 DATA DE VENCIMENTO<br><b>30/09/2022</b>     |
| 11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA<br><b>RECOLHIMENTO DO ISSQN</b>  |                | 12 CÓDIGO                             | 13 VALOR R\$<br><b>295,31</b>                  |
| 18 INFORMAÇÕES PREVISTA EM INSTRUÇÕES  |                | MULTA                                 | 14 VALOR R\$<br>0                              |
| DEMONSTRATIVOS DA RECEITA  |                | JUROS                                 | 15 VALOR R\$<br>4                              |
| 19 CÓDIGO<br>1   | 20 CÓDIGO<br>5 | CORREÇÃO MONETÁRIA                    | 16 VALOR R\$<br>7                              |
| 21 CÓDIGO<br>3   | 22 CÓDIGO<br>1 | TOTAL                                 | 17 VALOR R\$<br><b>295,31</b>                  |
| 23 CÓDIGO<br>0   | 19 CÓDIGO<br>8 | DESTINOS DAS VIAS                     |  |
| 25 CÓDIGO<br>6   | 19 CÓDIGO<br>4 | 1ª VIA - PROCESSAMENTO                |  |
| 27 CÓDIGO<br>2   | 19 CÓDIGO<br>0 | 2ª VIA - CONTROLE                     |  |
| AUTENTICAÇÃO<br>BB 1314-5 C/C 29840-9  |                | 3ª VIA - CONTRIBUINTE                 |  |

---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome MDE  
Agência 1314-5  
Conta corrente 5720-7

Creditado

Nome PM GEB TRIBUTOS  
Agência 1314-5  
Conta corrente 29840-9  
Valor 295,31  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE898097 MARIA S A MADEIRA   | 09/09/2022 12:37:19 |
|              | JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO | 09/09/2022 14:41:00 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO.

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome MDE  
Agência 1314-5  
Conta corrente 5720-7

## Creditado

Nome L. C M SILVA EIRELI  
Agência 1312-9  
Conta corrente 34313-7  
Valor 9.400,78  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE898097 MARIA S A MADEIRA   | 09/09/2022 12:36:45 |
|              | JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO | 09/09/2022 14:41:00 |

Transação efetuada com sucesso.

---

**Transação efetuada com sucesso por: JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO.**



PREFEITURA DE GOV. EUGÊNIO BARROS

RUA 12 DE OUTUBRO, 635

CNPJ: 06101117/0001-48

Exercício: 2022

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 9

NOTA DE EMPENHO Nº 161

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                       |                     |
|-----------------------|--|-----------------------|---------------------|
| 02                    | PODER EXECUTIVO                                |                       |                     |
| 07                    | MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE            |                       |                     |
| 07.00                 | MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE            |                       |                     |
| 12.361.0120.2050.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE     |                       |                     |
| 3.3.90.39.14          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |                     |
| VALOR DO EMPENHO      | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA                        | VALOR DESTESUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
| 118.125,00            | 88.593,75                                      | 9.843,75              | 29.531,25           |

FICHA...: 329 DATA...: 07/10/2022 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: L. C. MENDES E SILVA EIRELI
CNPJ/CPF: 27.899.767/0001-50 CÓDIGO: 739
ENDEREÇO: R BURITI BRAVO CIDADE...: COLINAS U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCAÇÃO, PARCELA 09. PREGÃO PRESENCIAL 001/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0010/2021. CONTRATO Nº010/2021. PRIMEIRO TERMO ADITIVO - RECURSOS/MDE.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global VALOR TOTAL...: 9.843,75

nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

Maria Sônia Alves Madeira
Maria Sônia Alves Madeira
Secretária Municipal de Educação



**PREFEITURA DE GOV. EUGÊNIO BARROS**

RUA 12 DE OUTUBRO, 635

06101117/0001-48

Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05056

DATA: 10/10/2022 VENCTO:07/10/2022 PAGTO: 10/10/2022

Credor.: L. C. MENDES E SILVA EIRELI CNPJ: 27.899.767/0001-50 Cod: 739

Endereço: R BURITI BRAVO

Cidade.: COLINAS CEP: 65690-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCAÇÃO, PARCELA 09 . PREGÃO PRESENCIAL 001/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0010/2021. CONTRATO Nº010/2021. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. RECURSOS (MPF)  
Valor **9.843,75**

(nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 9.843,75**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL     | FUNCIONAL   | NATUREZA  | VALOR         | ANULAÇÃO      | DESCONTO    | LÍQUIDO       |               |
|-----------------|----|-----------|-------------|-----------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 161             | /9 | GL 020700 | 12.361.0120 | 2050.0000 | 3.3.90.39.00  | RR\$ 9.843,75 | RR\$ 0,00   | RR\$ 442,97   | RR\$ 9.400,78 |
| TOTAL . . . . . |    |           |             |           | RR\$ 9.843,75 | RR\$ 0,00     | RR\$ 442,97 | RR\$ 9.400,78 |               |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 9.400,78**

ORDEM DE PAGAMENTO *Maria Sônia Alves Madeira*  
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ **Maria Sônia Alves Madeira**  
**Secretária Municipal de Educação**

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco      | Conta   | Cheque | Valor R\$     |
|------------|---------|--------|---------------|
| 001        | 5.720-7 |        | RR\$ 9.400,78 |
| TOTAL. . . |         |        | RR\$ 9.400,78 |

Despesa paga em 10/10/2022 Com os recursos acima discriminados

*Maria Sônia Alves Madeira*  
**Maria Sônia Alves Madeira**  
**Secretária Municipal de Educação**

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



PREFEITURA DE COLINAS  
DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA  
Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000

Número da Nota:

20220000000187

Código de Verificação:

6152-SWBQ

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: 07/10/2022 11:11:28 Natureza da Operação: EXIGÍVEL  
Período de Tributação: 10/2022 Tributação: OUTRO MUNICÍPIO  
Local de Tributação: LOCAL DA PRESTAÇÃO  
Local da Prestação: GOVERNADOR EUGENIO BARROS/MA



### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: L C MENDES E SILVA EIRELI CPF/CNPJ: 27.899.767/0001-50  
Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL Insc. Municipal: 5578  
Endereço Completo: RUA BURITI BRAVO 542 - BAIRRO GUANABARA - CEP:65.690-000  
Cidade-UF: COLINAS-MA Insc. Estadual:  
Telefone: (99) 8101-7777  
Email: atlos3@hotmail.com

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTES E LAZER CPF/CNPJ: 06.085.000/0001-18  
Endereço Completo: R 12 DE OUTUBRO 635 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.780-000 GOVERNADOR EUGENIO BARROS-MA  
Email: Telefone: (99) 5641-218

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: 1601-SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.  
Atividade: 4923002-SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA

9ª (NONA) MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0010/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.

### VALORES DA NOTA

| Vlr. dos Serviços (R\$) | Deduções (R\$) | Acrescimos (R\$) | Desc. Condicionado (R\$) | Desc. Incodicionado (R\$) | Crédito (R\$)          |
|-------------------------|----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| R\$9.843,75             | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$0,00                  | R\$0,00                   | R\$0,00                |
| PIS(R\$)                | COFINS(R\$)    | INSS(R\$)        | IR(R\$)                  | CSLL(R\$)                 | Outras Retenções (R\$) |
| R\$0,00                 | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$0,00                  | R\$0,00                   | R\$0,00                |
| Base de Cálculo (R\$)   | Alíquota (%)   | ISS (R\$)        | ISS Retido (R\$)         | Total Retenções (R\$)     | Valor Líquido (R\$)    |
| R\$9.843,75             | 5,00           | R\$0,00          | R\$492,19                | R\$492,19                 | R\$9.351,56            |

### OBSERVAÇÕES DA NOTA

PAGAMENTO PARA SER CREDITADO NAS SEGUINTESS CONTAS  
Banco Bradesco: agência 1077-4 conta corrente nº 6648-6  
Banco do Brasil: agência 1312-9 conta corrente nº 34.313-7

Valor aproximado dos tributos: R\$ 1625.20 (16.51%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.

Tributos Federais: R\$ 1323.98 (13.45%)

Tributos Estaduais: R\$ 0.00 (0.00%)

Tributos Municipais: R\$ 301.22 (3.06%)

Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016.

O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.



Nota de Número:20220000000187

Código de Verificação:6152-SWBQ

Emitida dia 07/10/2022 às 11:11

Recebi da empresa L C MENDES E SILVA EIRELI os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO.  
Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <https://colinas.oportaltributario.com.br> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.





**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: L. C. MENDES E SILVA EIRELI**  
**CNPJ: 27.899.767/0001-50**

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 16:19:44 do dia 10/05/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 06/11/2022.  
Código de controle da certidão: **F97F.4132.FA8A.3DF5**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 27.899.767/0001-50

**Razão Social:** L C MENDES E SILVA EIRELI

**Endereço:** RUA BURITI BRAVO 542 / GUANABARA / COLINAS / MA / 65690-000

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:** 04/10/2022 a 02/11/2022

**Certificação Número:** 2022100401555735440488

Informação obtida em 04/10/2022 09:04:14

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 POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: L. C. MENDES E SILVA EIRELI**  
**CNPJ: 27.899.767/0001-50**

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 16:19:44 do dia 10/05/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 06/11/2022.  
Código de controle da certidão: **F97F.4132.FA8A.3DF5**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 27.899.767/0001-50

**Razão Social:** L C MENDES E SILVA EIRELI

**Endereço:** RUA BURITI BRAVO 542 / GUANABARA / COLINAS / MA / 65690-000

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:** 04/10/2022 a 02/11/2022

**Certificação Número:** 2022100401555735440488

Informação obtida em 04/10/2022 09:04:14

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)**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS**  
**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM**

|  |             |                                       |  |
|--|-------------|---------------------------------------|--|
| 01 CARIMBRO PADRONIZADO  |             | 02 RESERVADO                          |  |
| 03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF<br><b>27.899.767/0001-50</b>  |             | 06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM<br>0 |  |
| 04 NOME OU RAZÃO SOCIAL<br><b>L C MENDES E SILVA EIRELI</b>  |             | 07 EXERCÍCIO<br><b>2022</b>           | 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA<br><b>SETEMBRO/2022</b> |
| 05 ENDEREÇO COMPLETO<br><b>RUA BURITI BRAVO 542 - BAIRRO GUANABARA - CEP: 65690-000 COLINAS - MA</b> |             | 09 PARCELA<br><b>ÚNICA</b>            | 10 DATA DE VENCIMENTO<br><b>31/10/2022</b>       |
| 11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA<br><b>RECOLHIMENTO DO IRRF</b>   |             | 12 CÓDIGO                             | 13 VALOR R\$<br><b>147,66</b>                    |
| 18 INFORMAÇÕES PREVISTA EM INSTRUÇÕES  |             | MULTA                                 | 14 VALOR R\$<br>0                                |
| DEMONSTRATIVOS DA RECEITA  |             | JUROS                                 | 15 VALOR R\$<br>4                                |
| 19 CÓDIGO 1  | 20 CÓDIGO 5 | CORREÇÃO MONETÁRIA                    | 16 VALOR R\$<br>7                                |
| 21 CÓDIGO 3  | 22 CÓDIGO 1 | TOTAL                                 | 17 VALOR R\$<br><b>147,66</b>                    |
| 23 CÓDIGO 0  | 19 CÓDIGO 8 | DESTINOS DAS VIAS                     |  |
| 25 CÓDIGO 6  | 19 CÓDIGO 4 | 1ª VIA - PROCESSAMENTO                |  |
| 27 CÓDIGO 2  | 19 CÓDIGO 0 | 2ª VIA - CONTROLE                     |  |
| AUTENTICAÇÃO<br>BB 1314-5 C/C 5719-3   |             | 3ª VIA - CONTRIBUINTE                 |  |

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome MDE  
Agência 1314-5  
Conta corrente 5720-7

### Creditado

Nome P M G E BARROS MA I R P F  
Agência 1314-5  
Conta corrente 5719-3  
Valor 147,66  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO | 10/10/2022 12:33:29 |
|              | JE898097 MARIA S A MADEIRA   | 10/10/2022 12:45:32 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE898097 MARIA S A MADEIRA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS**  
**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM**

01 CARIMBRO PADRONIZADO

02 RESERVADO

9

7

|  |                |                              |                |  |  |
|--|----------------|------------------------------|----------------|--|--|
| 03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF<br><b>27.899.767/0001-50</b>  |                | NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL |                | 06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM<br>0                                |  |
| 04 NOME OU RAZÃO SOCIAL<br><b>L C MENDES E SILVA EIRELI</b>  |                |                              |                | 07 EXERCÍCIO<br><b>2022</b>  | 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA<br><b>SETEMBRO/2022</b> |
| 05 ENDEREÇO COMPLETO<br><b>RUA BURITI BRAVO 542 - BAIRRO GUANABARA - CEP: 65690-000 COLINAS - MA</b> |                |                              |                | 09 PARCELA<br><b>ÚNICA</b>   | 10 DATA DE VENCIMENTO<br><b>31/10/2022</b>       |
| 11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA<br><b>RECOLHIMENTO DO ISSQN</b>  |                |                              |                | 12 CÓDIGO  | 13 VALOR R\$<br><b>295,31</b>                    |
| 18 INFORMAÇÕES PREVISTA EM INSTRUÇÕES  |                |                              |                | MULTA  | 14 VALOR R\$<br>0                                |
| DEMONSTRATIVOS DA RECEITA  |                |                              |                | JUROS  | 15 VALOR R\$<br>4                                |
| 19 CÓDIGO<br>1   | 20 CÓDIGO<br>5 | 23 CÓDIGO<br>0               | 19 CÓDIGO<br>8 | CORREÇÃO MONETÁRIA   | 16 VALOR R\$<br>7                                |
| 21 CÓDIGO<br>3   | 22 CÓDIGO<br>1 | 25 CÓDIGO<br>6               | 19 CÓDIGO<br>4 | TOTAL  | 17 VALOR R\$<br><b>295,31</b>                    |
|  |                | 27 CÓDIGO<br>2               | 19 CÓDIGO<br>0 | DESTINOS DAS VIAS  |  |
| AUTENTICAÇÃO<br>BB 1314-5 C/C 29840-9  |                |                              |                | 1ª VIA - PROCESSAMENTO<br>2ª VIA - CONTROLE<br>3ª VIA - CONTRIBUINTE |  |

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome MDE  
Agência 1314-5  
Conta corrente 5720-7

### Creditado

Nome PM GEB TRIBUTOS  
Agência 1314-5  
Conta corrente 29840-9  
Valor 295,31  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO | 10/10/2022 12:33:39 |
|              | JE898097 MARIA S A MADEIRA   | 10/10/2022 12:45:32 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE898097 MARIA S A MADEIRA.



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome MDE  
Agência 1314-5  
Conta corrente 5720-7

### Creditado

Nome L. C M SILVA EIRELI  
Agência 1312-9  
Conta corrente 34313-7  
Valor 9.400,78  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO | 10/10/2022 12:33:56 |
|              | JE898097 MARIA S A MADEIRA   | 10/10/2022 12:45:32 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE898097 MARIA S A MADEIRA.



**PREFEITURA DE GOV. EUGÊNIO BARROS**

RUA 12 DE OUTUBRO, 635

CNPJ: 06101117/0001-48

Exercício: 2022

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 10**

NOTA DE EMPENHO Nº 161

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                       |                     |
|-----------------------|--|-----------------------|---------------------|
| 02                    | PODER EXECUTIVO                                |                       |                     |
| 07                    | MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE            |                       |                     |
| 07.00                 | MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE            |                       |                     |
| 12.361.0120.2050.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE     |                       |                     |
| 3.3.90.39.14          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |                     |
| VALOR DO EMPENHO      | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA                        | VALOR DESTESUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
| 118.125,00            | 98.437,50                                      | 9.843,75              | 19.687,50           |

FICHA...: 329 DATA...: 07/11/2022 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: L. C. MENDES E SILVA EIRELI

CNPJ/CPF: 27.899.767/0001-50

CÓDIGO: 739

ENDEREÇO: R BURITI BRAVO

CIDADE...: COLINAS

U.F...: MA

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCAÇÃO, PARCELA 10. PREGÃO PRESENCIAL 001/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0010/2021. CONTRATO Nº010/2021. PRIMEIRO TERMO ADITIVO - RECURSOS/MDE.

|                              |                        |                 |
|------------------------------|------------------------|-----------------|
| TIPO DE EMPENHO: GL - Global | <b>VALOR TOTAL...:</b> | <b>9.843,75</b> |
|------------------------------|------------------------|-----------------|

nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

*Maria Sônia Alves Madeira*

**Maria Sônia Alves Madeira  
Secretária Municipal de Educação**



**PREFEITURA DE GOV. EUGÊNIO BARROS**

RUA 12 DE OUTUBRO, 635

06101117/0001-48

Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05523

DATA: 10/11/2022 VENTO:07/11/2022 PAGTO: 10/11/2022

Credor...: L. C. MENDES E SILVA EIRELI CNPJ: 27.899.767/0001-50 Cod: 739

Endereço: R BURITI BRAVO

Cidade...: COLINAS CEP: 65690-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCAÇÃO, PARCELA 10 . PREGÃO PRESENCIAL 001/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0010/2021. CONTRATO Nº010/2021

Valor **9.843,75**

(nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 9.843,75**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | ANULAÇÃO  | DESCONTO    | LÍQUIDO       |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 161             | /10 | GL 020700 | 12.361.0120.2050.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 9.843,75 | RR\$ 0,00 | RR\$ 442,97 | RR\$ 9.400,78 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | RR\$ 9.843,75 | RR\$ 0,00 | RR\$ 442,97 | RR\$ 9.400,78 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 9.400,78**

ORDEM DE PAGAMENTO

*Maria Sônia Alves Madeira*

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

**Maria Sônia Alves Madeira**  
Secretária Municipal de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco       | Conta   | Cheque | Valor R\$     |
|-------------|---------|--------|---------------|
| 001         | 5.720-7 |        | RR\$ 9.400,78 |
| TOTAL . . . |         |        | RR\$ 9.400,78 |

Despesa paga em 10/11/2022 Com os recursos acima discriminados

*Maria Sônia Alves Madeira*

**Maria Sônia Alves Madeira**  
Secretária Municipal de Educação

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



PREFEITURA DE COLINAS  
DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA  
Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000

Número da Nota:

202200000000207

Código de Verificação:

YAOB-7X67

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: 07/11/2022 10:07:24 Natureza da Operação: EXIGÍVEL  
Período de Tributação: 11/2022 Tributação: OUTRO MUNICÍPIO  
Local de Tributação: LOCAL DA PRESTAÇÃO  
Local da Prestação: GOVERNADOR EUGENIO BARROS/MA



## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: L C MENDES E SILVA EIRELI CPF/CNPJ: 27.899.767/0001-50  
Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL Insc. Municipal: 5578  
Endereço Completo: RUA BURITI BRAVO 542 - BAIRRO GUANABARA - CEP:65.690-000  
Cidade-UF: COLINAS-MA Insc. Estadual:  
Telefone: (99) 8101-7777  
Email: atlos3@hotmail.com

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTES E LAZER CPF/CNPJ: 06.085.000/0001-18  
Endereço Completo: R 12 DE OUTUBRO 635 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.780-000 GOVERNADOR EUGENIO BARROS-MA  
Email: Telefone: (99) 5641-218

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: 1601-SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.  
Atividade: 4923002-SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA

10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0010/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.

## VALORES DA NOTA

| Vir. dos Serviços (R\$) | Deduções (R\$) | Acréscimos (R\$) | Desc. Condicionado (R\$) | Desc. Incodicionado (R\$) | Crédito (R\$)          |
|-------------------------|----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| R\$9.843,75             | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$0,00                  | R\$0,00                   | R\$0,00                |
| PIS(R\$)                | COFINS(R\$)    | INSS(R\$)        | IR(R\$)                  | CSLL(R\$)                 | Outras Retenções (R\$) |
| R\$0,00                 | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$0,00                  | R\$0,00                   | R\$0,00                |
| Base de Cálculo (R\$)   | Alíquota (%)   | ISS (R\$)        | ISS Retido (R\$)         | Total Retenções (R\$)     | Valor Líquido (R\$)    |
| R\$9.843,75             | 5,00           | R\$0,00          | R\$492,19                | R\$492,19                 | R\$9.351,56            |

## OBSERVAÇÕES DA NOTA

PAGAMENTO PARA SER CREDITADO NAS SEGUINTESS CONTAS  
Banco Bradesco: agência 1077-4 conta corrente nº 6648-6  
Banco do Brasil: agência 1312-9 conta corrente nº 34.313-7

Valor aproximado dos tributos: R\$ 1625,20 (16.51%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.

Tributos Federais: R\$ 1323,98 (13.45%)

Tributos Estaduais: R\$ 0,00 (0.00%)

Tributos Municipais: R\$ 301,22 (3.06%)

Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016.

O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.



Nota de Número:202200000000207

Código de Verificação:YAOB-7X67

Emitida dia 07/11/2022 às 10:07

Recebi da empresa L C MENDES E SILVA EIRELI os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO.  
Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <https://colinas.oportaltributarlo.com.br> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.



**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: L. C. MENDES E SILVA EIRELI**  
**CNPJ: 27.899.767/0001-50**

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 11:24:46 do dia 12/05/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 08/11/2022.  
Código de controle da certidão: **52F8.F320.BD1D.FE49**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 27.899.767/0001-50

**Razão Social:** L C MENDES E SILVA EIRELI

**Endereço:** RUA BURITI BRAVO 542 / GUANABARA / COLINAS / MA / 65690-000

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:** 23/10/2022 a 21/11/2022

**Certificação Número:** 2022102302194264209407

Informação obtida em 04/11/2022 08:59:46

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)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

|  |                |   |   |
|--|----------------|---|---|
| 01 CARIMBRO PADRONIZADO  |                | 02 RESERVADO  |   |
| 03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF<br><b>27.899.767/0001-50</b>  |                | 06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM<br>0   |   |
| 04 NOME OU RAZÃO SOCIAL<br><b>L C MENDES E SILVA EIRELI</b>  |                | 07 EXERCÍCIO<br><b>2022</b>   | 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA<br><b>OUTUBRO/2022</b> 6 |
| 05 ENDEREÇO COMPLETO<br><b>RUA BURITI BRAVO 542 - BAIRRO GUANABARA - CEP: 65690-000 COLINAS - MA</b> |                | 09 PARCELA<br><b>ÚNICA</b>  | 10 DATA DE VENCIMENTO<br><b>30/11/2022</b> 8      |
| 11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA<br><b>RECOLHIMENTO DO IRRF</b>   |                | 12 CÓDIGO   | 13 VALOR R\$<br><b>147,66</b> 7                   |
| 18 INFORMAÇÕES PREVISTA EM INSTRUÇÕES  |                | MULTA   | 14 VALOR R\$<br>0                                 |
| DEMONSTRATIVOS DA RECEITA  |                | 23 CÓDIGO<br>0  | 19 CÓDIGO<br>8                                    |
| 19 CÓDIGO<br>1   | 20 CÓDIGO<br>5 | 25 CÓDIGO<br>6  | 19 CÓDIGO<br>4                                    |
| 21 CÓDIGO<br>3   | 22 CÓDIGO<br>1 | 27 CÓDIGO<br>2  | 19 CÓDIGO<br>0                                    |
| AUTENTICAÇÃO<br>BB 1314-5 C/C 5719-3   |                | DESTINOS DAS VIAS<br>1ª VIA - PROCESSAMENTO<br>2ª VIA - CONTROLE<br>3ª VIA - CONTRIBUINTE |   |
|  |                | JUROS   | 15 VALOR R\$<br>4                                 |
|  |                | CORREÇÃO MONETÁRIA  | 16 VALOR R\$<br>7                                 |
|  |                | TOTAL   | 17 VALOR R\$<br><b>147,66</b> 5                   |

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

|                |        |
|----------------|--------|
| Nome           | MDE    |
| Agência        | 1314-5 |
| Conta corrente | 5720-7 |

### Creditado

---

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Nome           | P M G E BARROS MA I R P F |
| Agência        | 1314-5                    |
| Conta corrente | 5719-3                    |
| Valor          | 147,66                    |
| Destinação     | 0                         |
| Data           | Nesta data                |

---

|              |                             |                    |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Assinada por | JE898097MARIA S A MADEIRA   | 10/11/202214:21:10 |
|              | JE685510PRISCILLA C RIBEIRO | 10/11/202215:46:03 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS**

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM**

01 CARIMBRO PADRONIZADO

02 RESERVADO

9

7

|  |                |                              |                |   |   |
|--|----------------|------------------------------|----------------|---|---|
| 03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF<br><b>27.899.767/0001-50</b>  |                | NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL |                | 06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM<br>0   |   |
| 04 NOME OU RAZÃO SOCIAL<br><b>L C MENDES E SILVA EIRELI</b>  |                |                              |                | 07 EXERCÍCIO<br><b>2022</b>   | 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA<br><b>OUTUBRO/2022</b> |
| 05 ENDEREÇO COMPLETO<br><b>RUA BURITI BRAVO 542 - BAIRRO GUANABARA - CEP: 65690-000 COLINAS - MA</b> |                |                              |                | 09 PARCELA<br><b>ÚNICA</b>  | 10 DATA DE VENCIMENTO<br><b>30/11/2022</b>      |
| 11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA<br><b>RECOLHIMENTO DO ISSQN</b>  |                |                              |                | 12 CÓDIGO   | 13 VALOR R\$<br><b>295,31</b>                   |
| 18 INFORMAÇÕES PREVISTA EM INSTRUÇÕES  |                |                              |                | MULTA   | 14 VALOR R\$<br>0                               |
| DEMONSTRATIVOS DA RECEITA  |                | 23 CÓDIGO<br>0               | 19 CÓDIGO<br>8 | JUROS   | 15 VALOR R\$<br>4                               |
| 19 CÓDIGO<br>1   | 20 CÓDIGO<br>5 | 25 CÓDIGO<br>6               | 19 CÓDIGO<br>4 | CORREÇÃO MONETÁRIA  | 16 VALOR R\$<br>7                               |
| 21 CÓDIGO<br>3   | 22 CÓDIGO<br>1 | 27 CÓDIGO<br>2               | 19 CÓDIGO<br>0 | TOTAL   | 17 VALOR R\$<br><b>295,31</b>                   |
| AUTENTICAÇÃO<br>BB 1314-5 C/C 29840-9  |                |                              |                | DESTINOS DAS VIAS<br>1ª VIA - PROCESSAMENTO<br>2ª VIA - CONTROLE<br>3ª VIA - CONTRIBUINTE |   |

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

|                |        |
|----------------|--------|
| Nome           | MDE    |
| Agência        | 1314-5 |
| Conta corrente | 5720-7 |

### Creditado

---

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Nome           | PM GEB TRIBUTOS |
| Agência        | 1314-5          |
| Conta corrente | 29840-9         |
| Valor          | 295,31          |
| Destinação     | 0               |
| Data           | Nesta data      |

---

|              |                             |                    |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Assinada por | JE898097MARIA S A MADEIRA   | 10/11/202214:21:34 |
|              | JE685510PRISCILLA C RIBEIRO | 10/11/202215:46:03 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO.



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

|                |        |
|----------------|--------|
| Nome           | MDE    |
| Agência        | 1314-5 |
| Conta corrente | 5720-7 |

### Creditado

---

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Nome           | L. C M SILVA EIRELI |
| Agência        | 1312-9              |
| Conta corrente | 34313-7             |
| Valor          | 9.400,78            |
| Destinação     | 0                   |
| Data           | Nesta data          |

---

|              |                             |                    |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Assinada por | JE898097MARIA S A MADEIRA   | 10/11/202214:20:35 |
|              | JE685510PRISCILLA C RIBEIRO | 10/11/202215:46:03 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO.



**PREFEITURA DE GOV. EUGÊNIO BARROS**

RUA 12 DE OUTUBRO, 635

CNPJ: 06101117/0001-48

**Exercício: 2022**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 11**

**NOTA DE EMPENHO Nº 161**

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                       |                     |
|-----------------------|--|-----------------------|---------------------|
| 02                    | PODER EXECUTIVO                                |                       |                     |
| 07                    | MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE            |                       |                     |
| 07.00                 | MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE            |                       |                     |
| 12.361.0120.2050.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE     |                       |                     |
| 3.3.90.39.14          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |                     |
| VALOR DO EMPENHO      | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA                        | VALOR DESTESUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
| 118.125,00            | 108.281,25                                     | 9.843,75              | 9.843,75            |

FICHA...: 329 DATA...: 15/12/2022 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: L. C. MENDES E SILVA EIRELI

CNPJ/CPF: 27.899.767/0001-50

CÓDIGO: 739

ENDEREÇO: R BURITI BRAVO

CIDADE...: COLINAS

U.F...: MA

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL 001/2021, PARCELA 11. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0010/2021. CONTRATO Nº010/2021. PRIMEIRO TERMO ADITIVO - RECURSOS/MDE.

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| TIPO DE EMPENHO: GL - Global | <b>VALOR TOTAL...: 9.843,75</b> |
|------------------------------|---------------------------------|

nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

*Maria Sônia Alves Madeira*

**Maria Sônia Alves Madeira  
Secretária Municipal de Educação**



PREFEITURA DE GOV. EUGÊNIO BARROS

RUA 12 DE OUTUBRO, 635

06101117/0001-48

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06314

DATA: 16/12/2022 VENCTO:15/12/2022 PAGTO: 16/12/2022

Credor...: L. C. MENDES E SILVA EIRELI CNPJ: 27.899.767/0001-50 Cod: 739
Endereço: R BURITI BRAVO
Cidade...: COLINAS CEP: 65690-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCAÇÃO. PREGÃO PRE SENCIAL 001/2021, PARCELA 11. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0010/2021. CONTRATO Nº010/2021. VALOR TOTAL R\$ 9.843,75

(nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 9.843,75

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 161 /11 GL 020700 12.361.0120.2050.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 9.843,75 RR\$ 0,00 RR\$ 442,97 RR\$ 9.400,78. Row 2: TOTAL . . . . . RR\$ 9.843,75 RR\$ 0,00 RR\$ 442,97 RR\$ 9.400,78

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 9.400,78

ORDEM DE PAGAMENTO Maria Sônia Alves Madeira
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_ Maria Sônia Alves Madeira
Secretária Municipal de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 5.720-7 | | RR\$ 9.400,78. Row 2: TOTAL. . . . . RR\$ 9.400,78

Despesa paga em 16/12/2022 Com os recursos acima discriminados

Maria Sônia Alves Madeira
Maria Sônia Alves Madeira
Secretária Municipal de Educação

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



PREFEITURA DE COLINAS  
DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA  
Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000

Número da Nota:

20220000000226

Código de Verificação:

3U3K-RR1Q

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: 15/12/2022 14:36:05 Natureza da Operação: EXIGÍVEL  
Período de Tributação: 12/2022 Tributação: OUTRO MUNICÍPIO  
Local de Tributação: LOCAL DA PRESTAÇÃO  
Local da Prestação: GOVERNADOR EUGENIO BARROS/MA



### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: L C MENDES E SILVA EIRELI CPF/CNPJ: 27.899.767/0001-50  
Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL Insc. Municipal: 5578  
Endereço Completo: RUA BURITI BRAVO 542 - BAIRRO GUANABARA - CEP:65.690-000 Insc. Estadual:  
Cidade-UF: COLINAS-MA  
Telefone: (99) 8101-7777  
Email: atlos3@hotmail.com

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTES E LAZER CPF/CNPJ: 06.085.000/0001-18  
Endereço Completo: R 12 DE OUTUBRO 635 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.780-000 GOVERNADOR EUGENIO BARROS-MA  
Email: Telefone: (99) 5641-218

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: 1601-SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.  
Atividade: 4923002-SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA

11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0010/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0 0 1 / 2 0 2 1 .

### VALORES DA NOTA

| Vlr. dos Serviços (R\$) | Deduções (R\$) | Acréscimos (R\$) | Desc. Condicionado (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Crédito (R\$)          |
|-------------------------|----------------|------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|
| R\$9.843,75             | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$0,00                  | R\$0,00                    | R\$0,00                |
| PIS(R\$)                | COFINS(R\$)    | INSS(R\$)        | IR(R\$)                  | CSLL(R\$)                  | Outras Retenções (R\$) |
| R\$0,00                 | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$0,00                  | R\$0,00                    | R\$0,00                |
| Base de Cálculo (R\$)   | Alíquota (%)   | ISS (R\$)        | ISS Retido (R\$)         | Total Retenções (R\$)      | Valor Líquido (R\$)    |
| R\$9.843,75             | 5,00           | R\$0,00          | R\$492,19                | R\$492,19                  | R\$9.351,56            |

### OBSERVAÇÕES DA NOTA

PAGAMENTO PARA SER CREDITADO NAS SEGUINTESS CONTAS  
Banco Bradesco: agência 1077-4 conta corrente nº 6648-6  
Banco do Brasil: agência 1312-9 conta corrente nº 34.313-7

Valor aproximado dos tributos: R\$ 1625,20 (16,51%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.

Tributos Federais: R\$ 1323,98 (13,45%)

Tributos Estaduais: R\$ 0,00 (0,00%)

Tributos Municipais: R\$ 301,22 (3,06%)

Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016.

O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.



Nota de Número:20220000000226

Código de Verificação:3U3K-RR1Q

Emitida dia 15/12/2022 às 14:36

Recebi da empresa L C MENDES E SILVA EIRELI os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO.  
Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <https://colinas.oportaltributario.com.br> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.



**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: L. C. MENDES E SILVA EIRELI**  
**CNPJ: 27.899.767/0001-50**

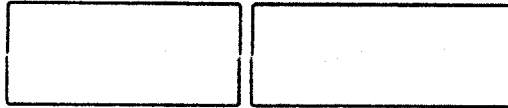
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal 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 14:54:38 do dia 07/11/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 06/05/2023.

Código de controle da certidão: **44A0.4FF2.247E.CBAF**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 27.899.767/0001-50  
**Razão Social:** L C MENDES E SILVA EIRELI  
**Endereço:** RUA BURITI BRAVO 542 / GUANABARA / COLINAS / MA / 65690-000

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:** 30/11/2022 a 29/12/2022

**Certificação Número:** 2022113002001116903400

Informação obtida em 15/12/2022 15:49:52

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)**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS**  
**DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL – DAM**

|  |             |                                  |  |
|--|-------------|----------------------------------|--|
| 01 CARIMBRO PADRONIZADO  |             | 02 RESERVADO                     |  |
| 03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF<br><b>27.899.767/0001-50</b>  |             | 06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM |  |
| 04 NOME OU RAZÃO SOCIAL<br><b>L C MENDES E SILVA EIRELI</b>  |             | 07 EXERCÍCIO<br><b>2022</b>      | 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA<br><b>NOVEMBRO/2022</b> |
| 05 ENDEREÇO COMPLETO<br><b>RUA BURITI BRAVO 542 – BAIRRO GUANABARA – CEP: 65690-000 COLINAS - MA</b> |             | 09 PARCELA<br><b>ÚNICA</b>       | 10 DATA DE VENCIMENTO<br><b>31/12/2022</b>       |
| 11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA<br><b>RECOLHIMENTO DO IRRF</b>   |             | 12 CÓDIGO                        | 13 VALOR R\$<br><b>147,66</b>                    |
| 18 INFORMAÇÕES PREVISTA EM INSTRUÇÕES  |             | MULTA                            | 14 VALOR R\$<br>0                                |
| DEMONSTRATIVOS DA RECEITA  |             | JUROS                            | 15 VALOR R\$<br>4                                |
| 19 CÓDIGO 1  | 20 CÓDIGO 5 | CORREÇÃO MONETÁRIA               | 16 VALOR R\$<br>7                                |
| 21 CÓDIGO 3  | 22 CÓDIGO 1 | TOTAL                            | 17 VALOR R\$<br><b>147,66</b>                    |
| 23 CÓDIGO 0  | 19 CÓDIGO 8 | DESTINOS DAS VIAS                |  |
| 25 CÓDIGO 6  | 19 CÓDIGO 4 | 1ª VIA – PROCESSAMENTO           |  |
| 27 CÓDIGO 2  | 19 CÓDIGO 0 | 2ª VIA – CONTROLE                |  |
| AUTENTICAÇÃO<br>BB 1314-5 C/C 5719-3   |             | 3ª VIA – CONTRIBUINTE            |  |

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

|                |        |
|----------------|--------|
| Nome           | MDE    |
| Agência        | 1314-5 |
| Conta corrente | 5720-7 |

### Creditado

---

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Nome           | P M G E BARROS MA I R P F |
| Agência        | 1314-5                    |
| Conta corrente | 5719-3                    |
| Valor          | 147,66                    |
| Destinação     | 0                         |
| Data           | Nesta data                |

---

|              |                             |                    |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Assinada por | JE898097MARIA S A MADEIRA   | 16/12/202214:26:41 |
|              | JE685510PRISCILLA C RIBEIRO | 16/12/202217:05:06 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS**  
**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL – DAM**

|  |                |                                       |  |
|--|----------------|---------------------------------------|--|
| 01 CARIMBRO PADRONIZADO  |                | 02 RESERVADO                          |  |
| 03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF<br><b>27.899.767/0001-50</b>  |                | 06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM<br>0 |  |
| 04 NOME OU RAZÃO SOCIAL<br><b>L C MENDES E SILVA EIRELI</b>  |                | 07 EXERCÍCIO<br><b>2022</b>           | 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA<br><b>NOVEMBRO/2022</b> |
| 05 ENDEREÇO COMPLETO<br><b>RUA BURITI BRAVO 542 – BAIRRO GUANABARA – CEP: 65690-000 COLINAS - MA</b> |                | 09 PARCELA<br><b>ÚNICA</b>            | 10 DATA DE VENCIMENTO<br><b>31/12/2022</b>       |
| 11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA<br><b>RECOLHIMENTO DO ISSQN</b>  |                | 12 CÓDIGO                             | 13 VALOR R\$<br><b>295,31</b>                    |
| 18 INFORMAÇÕES PREVISTA EM INSTRUÇÕES  |                | MULTA                                 | 14 VALOR R\$<br>0                                |
| DEMONSTRATIVOS DA RECEITA  |                | JUROS                                 | 15 VALOR R\$<br>4                                |
| 19 CÓDIGO<br>1   | 20 CÓDIGO<br>5 | CORREÇÃO MONETÁRIA                    | 16 VALOR R\$<br>7                                |
| 21 CÓDIGO<br>3   | 22 CÓDIGO<br>1 | TOTAL                                 | 17 VALOR R\$<br><b>295,31</b>                    |
| 23 CÓDIGO<br>0   | 19 CÓDIGO<br>8 | <b>DESTINOS DAS VIAS</b>              |  |
| 25 CÓDIGO<br>6   | 19 CÓDIGO<br>4 | 1ª VIA – PROCESSAMENTO                |  |
| 27 CÓDIGO<br>2   | 19 CÓDIGO<br>0 | 2ª VIA – CONTROLE                     |  |
| AUTENTICAÇÃO<br>BB 1314-5 CIC 29840-9  |                | 3ª VIA – CONTRIBUINTE                 |  |

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

|                |        |
|----------------|--------|
| Nome           | MDE    |
| Agência        | 1314-5 |
| Conta corrente | 5720-7 |

### Creditado

---

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Nome           | PM GEB TRIBUTOS |
| Agência        | 1314-5          |
| Conta corrente | 29840-9         |
| Valor          | 295,31          |
| Destinação     | 0               |
| Data           | Nesta data      |

---

|              |                             |                    |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Assinada por | JE898097MARIA S A MADEIRA   | 16/12/202214:27:12 |
|              | JE685510PRISCILLA C RIBEIRO | 16/12/202217:05:06 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

|                |        |
|----------------|--------|
| Nome           | MDE    |
| Agência        | 1314-5 |
| Conta corrente | 5720-7 |

### Creditado

---

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Nome           | L. C M SILVA EIRELI |
| Agência        | 1312-9              |
| Conta corrente | 34313-7             |
| Valor          | 9.400,78            |
| Destinação     | 0                   |
| Data           | Nesta data          |

---

|              |                             |                    |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Assinada por | JE898097MARIA S A MADEIRA   | 16/12/202214:26:22 |
|              | JE685510PRISCILLA C RIBEIRO | 16/12/202217:05:06 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO.



**PREFEITURA DE GOV. EUGÊNIO BARROS**

RUA 12 DE OUTUBRO, 635

CNPJ: 06101117/0001-48

Exercício: 2022

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 12**

NOTA DE EMPENHO Nº 161

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                       |                     |
|-----------------------|--|-----------------------|---------------------|
| 02                    | PODER EXECUTIVO                                |                       |                     |
| 07                    | MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE            |                       |                     |
| 07.00                 | MANUTENÇÃO E DESENV.DO ENSINO - MDE            |                       |                     |
| 12.361.0120.2050.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE     |                       |                     |
| 3.3.90.39.14          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |                     |
| VALOR DO EMPENHO      | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA                        | VALOR DESTESUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
| 118.125,00            | 118.125,00                                     | 9.843,75              | 0,00                |

FICHA...: 329 DATA...: 28/12/2022 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: L. C. MENDES E SILVA EIRELI

CNPJ/CPF: 27.899.767/0001-50

CÓDIGO: 739

ENDEREÇO: R BURITI BRAVO

CIDADE...: COLINAS

U.F...: MA

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCAÇÃO, PARCELA 12. PREGÃO PRESENCIAL 001/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0010/2021. CONTRATO Nº010/2021. PRIMEIRO TERMO ADITIVO - RECURSOS/MDE.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

**VALOR TOTAL...: 9.843,75**

nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

*Maria Sônia Alves Madeira*

**Maria Sônia Alves Madeira  
Secretária Municipal de Educação**



**PREFEITURA DE GOV. EUGÊNIO BARROS**

RUA 12 DE OUTUBRO, 635

06101117/0001-48

Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 06386

DATA: 29/12/2022 VENCTO:28/12/2022 PAGTO: 29/12/2022

Credor...: L. C. MENDES E SILVA EIRELI CNPJ: 27.899.767/0001-50 Cod: 739

Endereço: R BURITI BRAVO

Cidade...: COLINAS CEP: 65690-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCAÇÃO, PARCELA 12 . PREGÃO PRESENCIAL 001/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO N°0010/2021. CONTRATO N°010/2021. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. RECURSOS /MPF

Valor **9.843,75**

(nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 9.843,75**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | ANULAÇÃO  | DESCONTO    | LÍQUIDO       |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 161             | /12 | GL 020700 | 12.361.0120.2050.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 9.843,75 | RR\$ 0,00 | RR\$ 442,97 | RR\$ 9.400,78 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | RR\$ 9.843,75 | RR\$ 0,00 | RR\$ 442,97 | RR\$ 9.400,78 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 9.400,78**

ORDEM DE PAGAMENTO

*Maria Sônia Alves Madeira*

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

**Maria Sônia Alves Madeira**  
Secretária Municipal de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco           | Conta   | Cheque | Valor R\$     |
|-----------------|---------|--------|---------------|
| 001             | 5.720-7 |        | RR\$ 9.400,78 |
| TOTAL . . . . . |         |        | RR\$ 9.400,78 |

Despesa paga em 29/12/2022 Com os recursos acima discriminados

*Maria Sônia Alves Madeira*

**Maria Sônia Alves Madeira**  
Secretária Municipal de Educação

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



PREFEITURA DE COLINAS  
DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA  
Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000

Número da Nota:

20220000000233

Código de Verificação:

WUAE-EC1K

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: 28/12/2022 09:01:18 Natureza da Operação: EXIGÍVEL  
Período de Tributação: 12/2022 Tributação: OUTRO MUNICÍPIO  
Local de Tributação: LOCAL DA PRESTAÇÃO  
Local da Prestação: GOVERNADOR EUGENIO BARROS/MA



NFSE

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: L C MENDES E SILVA EIRELI CPF/CNPJ: 27.899.767/0001-50  
Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL Insc. Municipal: 5578  
Endereço Completo: RUA BURITI BRAVO 542 - BAIRRO GUANABARA - CEP:65.690-000  
Cidade-UF: COLINAS-MA Insc. Estadual:  
Telefone: (99) 8101-7777  
Email: atlos3@hotmail.com

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTES E LAZER CPF/CNPJ: 06.085.000/0001-18  
Endereço Completo: R 12 DE OUTUBRO 635 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.780-000 GOVERNADOR EUGENIO BARROS-MA  
Email: Telefone: (99) 5641-218

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: 1601-SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.  
Atividade: 4923002-SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA

12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0010/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0 0 1 / 2 0 2 1 .

### VALORES DA NOTA

| Vlr. dos Serviços (R\$) | Deduções (R\$) | Acrescimos (R\$) | Desc. Condicionado (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Crédito (R\$)          |
|-------------------------|----------------|------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|
| R\$9.843,75             | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$0,00                  | R\$0,00                    | R\$0,00                |
| PIS(R\$)                | COFINS(R\$)    | INSS(R\$)        | IR(R\$)                  | CSLL(R\$)                  | Outras Retenções (R\$) |
| R\$0,00                 | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$0,00                  | R\$0,00                    | R\$0,00                |
| Base de Cálculo (R\$)   | Alíquota (%)   | ISS (R\$)        | ISS Retido (R\$)         | Total Retenções (R\$)      | Valor Líquido (R\$)    |
| R\$9.843,75             | 5,00           | R\$0,00          | R\$492,19                | R\$492,19                  | R\$9.351,56            |

### OBSERVAÇÕES DA NOTA

PAGAMENTO PARA SER CREDITADO NAS SEGUINTESS CONTAS

Banco Bradesco: agência 1077-4 conta corrente nº 6648-6  
Banco do Brasil: agência 1312-9 conta corrente nº 34.313-7

Valor aproximado dos tributos: R\$ 1625.20 (16.51%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.

Tributos Federais: R\$ 1323.98 (13.45%)

Tributos Estaduais: R\$ 0.00 (0.00%)

Tributos Municipais: R\$ 301.22 (3.06%)

Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 8.280/2016.

O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.



NFSE

Nota de Número:20220000000233

Código de Verificação:WUAE-EC1K

Emitida dia 28/12/2022 às 09:01

Recebi da empresa L C MENDES E SILVA EIRELI os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO.  
Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site <https://colinas.oportaltributario.com.br> ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.





**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: L. C. MENDES E SILVA EIRELI**  
**CNPJ: 27.899.767/0001-50**

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 14:54:38 do dia 07/11/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 06/05/2023.

Código de controle da certidão: **44A0.4FF2.247E.CBAF**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 27.899.767/0001-50

**Razão**

**Social:**

L C MENDES E SILVA EIRELI

**Endereço:** RUA BURITI BRAVO 542 / GUANABARA / COLINAS / MA /  
65690-000

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:** 30/11/2022 a 29/12/2022

**Certificação Número:** 2022113002001116903400

Informação obtida em 15/12/2022 15:49:52

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)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL – DAM

|  |             |  |  |
|--|-------------|--|--|
| 01 CARIMBRO PADRONIZADO  |             | 02 RESERVADO   |  |
| 03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF<br><b>27.899.767/0001-50</b>  |             | 06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM<br>0  |  |
| 04 NOME OU RAZÃO SOCIAL<br><b>L C MENDES E SILVA EIRELI</b>  |             | 07 EXERCÍCIO<br><b>2022</b>  | 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA<br><b>DEZEMBRO/2022</b> 6 |
| 05 ENDEREÇO COMPLETO<br><b>RUA BURITI BRAVO 542 – BAIRRO GUANABARA – CEP: 65690-000 COLINAS - MA</b> |             | 09 PARCELA<br><b>ÚNICA</b>   | 10 DATA DE VENCIMENTO<br><b>31/12/2022</b> 8       |
| 11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA<br><b>RECOLHIMENTO DO IRRF</b>   |             | 12 CÓDIGO  | 13 VALOR R\$<br><b>147,66</b> 7                    |
| 18 INFORMAÇÕES PREVISTA EM INSTRUÇÕES  |             | MULTA  | 14 VALOR R\$<br>0                                  |
| DEMONSTRATIVOS DA RECEITA  |             | JUROS  | 15 VALOR R\$<br>4                                  |
| 19 CÓDIGO 1  | 20 CÓDIGO 5 | CORREÇÃO MONETÁRIA   | 16 VALOR R\$<br>7                                  |
| 21 CÓDIGO 3  | 22 CÓDIGO 1 | TOTAL  | 17 VALOR R\$<br><b>147,66</b> 5                    |
|  |             | 23 CÓDIGO 0  | 19 CÓDIGO 8  |
|  |             | 25 CÓDIGO 6  | 19 CÓDIGO 4  |
|  |             | 27 CÓDIGO 2  | 19 CÓDIGO 0  |
| <b>AUTENTICAÇÃO</b><br><b>BB 1314-5 C/C 5719-3</b>   |             | <b>DESTINOS DAS VIAS</b><br>1ª VIA – PROCESSAMENTO<br>2ª VIA – CONTROLE<br>3ª VIA – CONTRIBUINTE |  |

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome MDE  
Agência 1314-5  
Conta corrente 5720-7

**Creditado**

Nome P M G E BARROS MA I R P F  
Agência 1314-5  
Conta corrente 5719-3  
Valor 147,66  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE898097 MARIA S A MADEIRA   | 29/12/2022 14:50:41 |
|              | JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO | 29/12/2022 16:54:20 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS**  
**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL – DAM**

|  |                |                                       |   |
|--|----------------|---------------------------------------|---|
| 01 CARIMBRO PADRONIZADO  |                | 02 RESERVADO                          |   |
| 9  |                | 7                                     |   |
| 03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF<br><b>27.899.767/0001-50</b>  |                | 06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM<br>0 |   |
| 04 NOME OU RAZÃO SOCIAL<br><b>L C MENDES E SILVA EIRELI</b>  |                | 07 EXERCÍCIO<br><b>2022</b>           | 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA<br><b>DZEMBRO/2022</b> |
| 05 ENDEREÇO COMPLETO<br><b>RUA BURITI BRAVO 542 – BAIRRO GUANABARA – CEP: 65690-000 COLINAS - MA</b> |                | 09 PARCELA<br><b>ÚNICA</b>            | 10 DATA DE VENCIMENTO<br><b>31/12/2022</b>      |
| 11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA<br><b>RECOLHIMENTO DO ISSQN</b>  |                | 12 CÓDIGO                             | 13 VALOR R\$<br><b>295,31</b>                   |
| 18 INFORMAÇÕES PREVISTA EM INSTRUÇÕES  |                | MULTA                                 | 14 VALOR R\$<br>0                               |
| DEMONSTRATIVOS DA RECEITA  |                | JUROS                                 | 15 VALOR R\$<br>4                               |
| 19 CÓDIGO<br>1   | 20 CÓDIGO<br>5 | CORREÇÃO MONETÁRIA                    | 16 VALOR R\$<br>7                               |
| 21 CÓDIGO<br>3   | 22 CÓDIGO<br>1 | TOTAL                                 | 17 VALOR R\$<br><b>295,31</b>                   |
| 23 CÓDIGO<br>0   | 24 CÓDIGO<br>8 | <b>DESTINOS DAS VIAS</b>              |   |
| 25 CÓDIGO<br>6   | 26 CÓDIGO<br>4 | 1ª VIA – PROCESSAMENTO                |   |
| 27 CÓDIGO<br>2   | 28 CÓDIGO<br>0 | 2ª VIA – CONTROLE                     |   |
| AUTENTICAÇÃO<br>BB 1314-5 C/C 29840-9  |                | 3ª VIA – CONTRIBUINTE                 |   |

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome MDE  
Agência 1314-5  
Conta corrente 5720-7

**Creditado**

Nome PM GEB TRIBUTOS  
Agência 1314-5  
Conta corrente 29840-9  
Valor 295,31  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE898097 MARIA S A MADEIRA   | 29/12/2022 14:51:00 |
|              | JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO | 29/12/2022 16:54:20 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO.



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome MDE  
Agência 1314-5  
Conta corrente 5720-7

**Creditado**

Nome L. C M SILVA EIRELI  
Agência 1312-9  
Conta corrente 34313-7  
Valor 9.400,78  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JE898097 MARIA S A MADEIRA 29/12/2022 14:50:24  
JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO 29/12/2022 16:54:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO.