

### PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

RUA 12 DE OUTUBRO, 635

CNPJ: 06.101.117/0001-48

Exercício:

2022

### NOTA DE EMPENHO Nº 158

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA          | DESPESA EMPENHADA     | **          |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|
| 02                    | PODER EXECUTIVO           |                       |             |
| 08                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE C | BRAS                  |             |
| 08.00                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE C | BRAS                  |             |
| 04.122.0160.2053.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBF | RAS                   |             |
| 3.3.90.39.14          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | ROS - PESSOA JURÍDICA |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA      | VALOR DESTE EMPENHO   | SALDO ATUAL |
| 339.320.90            | 158.347.10                | 100.734.37            | 238.586.53  |

FICHA..: 358 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 AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PREGÃO PRESENCIAL 001/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0010/2021. CONTRATO 008/2021. PRIMEIRO TERMO ADITIVO

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL . . . :

100.734,37

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

Priscila de Castro Ribeiro

Percello de Cotro Peleco

Secretária Municipal de Adm, Planej. e Finanças



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

100 BARROS RUA 12 DE OUTUBRO, 635 CNPJ: 06.101.117/0001-48

Exercício:

2022

### NOTA DE EMPENHO Nº 158

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA          | DESPESA | EMPENHADA      |             |
|-----------------------|---------------------------|---------|----------------|-------------|
| 02                    | PODER EXECUTIVO           |         |                |             |
| 08                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE C | BRAS    |                |             |
| 08.00                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE C | BRAS    |                |             |
| 04.122.0160.2053.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBF | RAS     |                |             |
| 3.3.90.39.14          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | ROS - P | ESSOA JURÍDICA |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA      | VALOR D | ESTE EMPENHO   | SALDO ATUAL |
| 146,54                | 1.076.048,91              |         | -0,01          | 146,55      |

FICHA..: 358 DATA..: 30/12/2022 LICITAÇÃO..: 100001/2 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 AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PREGÃO PRESENCIAL 001/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0010/2021. CONTRATO 008/2021. PRIMEIRO TERMO ADITIVO

TIPO DE EMPENHO: AN - Anulação: Emp 158

VALOR TOTAL . . . :

-0,01

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

Priscila de Castro Ribeiro

Percello de Corter deleco

Secretária Municipal de Adm, Planej. e Finanças

| Proc. | N° | 0.010/2021 |
|-------|----|------------|
|-------|----|------------|

FIs.

| The state of the s |     |
|--|-----|
| FOOT ENGENIO BAI   | ROS |

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

> CONTRATO Nº 008/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0010/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS E L. C. MENDES E SILVA EIRELI.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 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, nº 635 - Centro, nesta cidade de **GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS** - Maranhão, neste ato, representada por EVALDO RODRIGUES CAVALCANTE, secretário municipal de obras e urbanismo, brasileiro, casado, portador do RG nº 134505020005 SSP - MA e do CPF: 013.723.103-20, residente e domiciliada à Rua 7 de Setembro 2165, 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 Nº 27.899.767/0001-50, representada neste Ato pelo (a) Sr.ª LAMARK CRISTINY MENDES E SILVA, CPF Nº: 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 Nº 001/2021, seus Anexos e da Proposta de Preços que a este integram, independentemente de transcrição e se regerá pela Lei Federal Nº 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

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

|      |  | LIND     | QNT  | QNT.        | MARCA               | SUB TOTAL    | VL TOTAL      |
|------|--|----------|------|-------------|---------------------|--------------|---------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO  | UND      | GIVI | SV          |                     |              |               |
| 1    | VEICULG UTILITÀRIO<br>(CAMINHONETE 4X4, 4 PORTAS,<br>COM AR, COMBUSTIVEL A     | MÊS      | 1    | 12          | FORD/RANGER<br>2015 | 3500,00      | R\$ 42.000,00 |
| 2    | DIESEL  VEICULO UTILITÁRIO (ESTILO  CAMINHONETE 2 PORTAS,  CARROCERIA, COM AR, | MÊS      | 1    | 12          | FORD/RANGER<br>2017 | 3937,50      | R\$ 38.587,50 |
|      | COMBUSTIVEL A DIESEL   | -        |      | +           |                     | R\$ 7.437,50 | R\$ 80.587,50 |
|      | TOTAL  | <u> </u> |      | <del></del> | 1                   |              |               |

| Proc. I | N° | 0010 | /2021 |
|---------|----|------|-------|
|---------|----|------|-------|

Fls.\_



### ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS RUA 12 DE OUTUBRO, 635 - CENTRO.

CNPJ N°: 06.101.117/0001-48

| EMPRESA: | L. C. MENDES E SILVA EIRELI, inscrita no CNPJ N° 27.899.767/0001-50 |
|----------|---|
| VALOR    | R\$ 80.587,50   |

### 3 Cláusula quinta - Da vigência

O presente contrato terá vigência a parti da data de assinatura e da sua publicação no Diário 3.1. 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 vantajosas para condições mais administração, limitada a sessenta meses;

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.

| Proc. | N٥ | 0.01 | 0/20 | )21 |
|-------|----|------|------|-----|
|-------|----|------|------|-----|

Fls.\_\_\_\_

| Mark Committee | iz sam " | K. 7    |                 | 4 100 |
|----------------|----------|---------|-----------------|-------|
| Prefer         | TURE S   | CTE4Ch  | . ी.<br>इ.स. १८ |       |
| 翻到第二           | TÜÜE.    | i i i i | 超级              | KUS   |
|                | 9:       |         | pirth.          | ····  |

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

### 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

EVALDO RODRIGUES CAVALCANTE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

> 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 008/2021, 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 ULTILITÁRIOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS-MA.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 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, nº 635 - Centro, nesta cidade de GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - Maranhão, neste ato, representada por EVALDO RODRIGUES CAVALCANTE, secretário municipal de obras e urbanismo, brasileiro, casado, portador do RG nº 134505020005 SSP - MA e do CPF: 013.723.103-20, residente e domiciliada à Rua 7 de Setembro 2165, s/n, centro.

CONTRATADA: LC MENDES E SILVA EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº. 27.899.767/0001-50, com sede na rua Buriti 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 epigrafe 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\$ 20.146,87 (vinte mil, cento e quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos), correspondendo a um percentual de reflexo financeiro de 25% em relação aos serviços contratados, passando a ser o valor do contrato de R\$ 100.734,37 (cem mil, setecentos e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos).

#### 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.

E SILVA,64090996378 Accorded to Figure depails of Leanury Capture and Capture

Evaldo Rodrigues Cavalcante SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO CONTRATANTE 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 № ´

NOTA DE EMPENHO Nº 158

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                 |
|-----------------------|--|
| 02                    | PODER EXECUTIVO  |
| 08                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                                      |
| 08.00                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                                      |
| 04.122.0160.2053.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS  |
| 3.3.90.39.14          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     |
| VALOR DO EMPENHO      | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE SUBEMPENHO SALDO A SUBEMPENHAR |
| 100.734,37            | 8.394,53 8.394,53 92.339,84  |

FICHA..: 358 DATA..: 16/02/2022 LICITAÇÃO..:

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

DOCUMENTO..:

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PREGÃO PRESENCIAL 001/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0010/2021. CONTRATO 008/2021. PRIMEIRO TERMO ADITIVO

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL . . . :

8.394,53

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

Perallo de Cotes Delen

Priscila de Castro Ribeiro Secretária Municipal de Adm., Planej, e Finanças 06101117/0001-48

Exercício: 2022

#### ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00275 VENCTO: 16/02/2022 PAGTO: 18/02/2022 DATA: 18/02/2022 Credor..: L. C. MENDES E SILVA EIRELI CNPJ: 27.899.767/0001-50 Endereço: R BURITI BRAVO CEP: 65690-000 Cidade..: COLINAS Discriminação..: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO SERVIÇO ÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PREGÃO PRESENC 2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0010/2021. CONTRATO 008/2021. PRIMEIRO Valor 8.394,53 (oito mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos) Despesa Bruta: . . . . . . . . RR\$ 8.394,53 LOCAL FUNCIONAL ANULAÇÃO DESCONTO EMP/SUB N. NATUREZA VALOR GL 020800 04.122.0160.2053.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 8.394,53 RR\$ 0,00 RR\$ 377,76 158 RR\$ 8.394,53 RR\$ 0,00 RR\$ 377,76 TOTAL . . . . RR\$ 8.016,77 Despesa Líquida: . . . . . . ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE Priscila de Castro Ribeiro Secretária Municipal de Adm, Planej. e F Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Conta Cheque Valor R\$ Banco 001 9.742-X RR\$ 8.016,77 RR\$ 8.016,77 TOTAL. . . Despesa paga em 18/02/2022 Com os recursos acima discriminados Priscila de Castro Ribei Secretária Municipal de Adm, Planej. RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s) \_\_/\_\_/\_\_\_\_ Ass: Nome: CGC/CPF:



### PREFEITURA DE COLINAS

ULPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000 Número da Nota: 2022000000000022

Código de Verificação:

IYDM-07WS

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

Data de Emissão:

16/02/2022 15:20:25

02/2022

Natureza da Operação: EXIGÍVEL

Tributação: OUTRO MUNICÍPIO

Período de Tributação: Local de Tributação: Local da Prestação:

LOCAL DA PRESTAÇÃO

GOVERNADOR EUGENIO BARROS/MA



### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: Enquadramento:

Endereço Completo:

L C MENDES E SILVA EIRELI

ISS SIMPLES NACIONAL

RUA BURITI BRAVO 542 - BAIRRO GUANABARA - CEP:65.690-000

Cidade-UF: Telefone:

**COLINAS-MA** 

Email

(99) 8101-7777 atlos3@hotmail.com CPF/CNPJ:

Insc.Estadual:

27,899,767/0001-50

5578 Insc. Municipal:

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nomo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS

CPF/CNPJ:

06.101.117/0001-48

Endereço Completo:

RUA DOZE DE OUTUBRO 635 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.780-000 GOVERNADOR EUGENIO BARROS-MA

SEMUSGEB@HOTMAIL.COM

(99) 9813-34979

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço:

Email:

1601-SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.

Atividade:

4923002-SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA

# 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 008/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0010/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2021

|                         |                | VALO             | RES DA NOTA              |                           |                        |
|-------------------------|----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| Vir. dos Serviços (R\$) | Deducões (R\$) | Acréscimos (R\$) | Desc. Condicionado (R\$) | Desc. Incodicionado (R\$) | Crédito (R\$)          |
| R\$8.394.53             | R\$0,00        | R\$0,00          | R\$0,00                  | R\$0,00                   | R\$0,00                |
| K\$6.374,33<br>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\$8.394,53             | 5,00           | R\$0,00          | R\$419,73                | R\$419,73                 | R\$7.974,80            |

### **OBSERVAÇÕES DA NOTA**

PAGAMENTO PARA SER CREDITADO NAS SEGUINTES 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\$ 1385.93 (16.51%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.

Tributos Federais: R\$ 1129.06 (13.45%)
Tributos Estaduais: R\$ 0.00 (0.00%) Tributos Municipais: R\$ 256.87 (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 ISSON de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.



Nota de Número:202200000000022

Código de Verificação: IYDM-07WS

Emitida dia 16/02/2022 às 15:20

Recebi da empresa L C MENDES E SILVA EIRELL 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

Imorimir



### 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 Servico - 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



### 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 <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

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<br>Governador Eugênio Barros                 | 01 CARIMBRO PADRO                    | NIZADO         |   | 02 RESERVADO   |   |   |
|--|--------------------------------------|----------------|---|--|---|---|
| DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DA                                | AM                                   |                | 9 |  |   | 7 |
| 03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF<br>27.899.767/0001-50                       | NÚMERO DE INSCRIÇ                    | ÃO ESTADUAL    |   | 06 NÚMERO DO   | DOCUMENTO DE ORIGEM                                 | 0 |
| 04 NOME OU RAZÃO SOCIAL<br>L C MENDES E SILVA EIRELI                 |                                      |                |   | 07 EXERCICIO<br>2022                                     | 08 PERIODO DE REFERÊNCIA<br>FEVEREIRO/2022          | 6 |
| 05 ENDEREÇO COMPLETO<br>RUA BURITI BRAVO 542 - BAIRRO GUANABARA - CI | EP: 65690-000 COLINAS - MA           |                |   | 09 PARCELA<br>ÚNICA<br>12 CODIGO                         | 10 DATA DE VENCIMENTO<br>28/02/2022<br>13 VALOR R\$ | 8 |
| 11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  RECOLHIMENTO DO IRRF                    |                                      |                |   | MULTA  | 125,92  | 7 |
| 18 INFORMAÇÕES PREVISTA EM INSTRUÇÕES                                |                                      |                |   | 1  |   | 0 |
| DEMONSTRATIVOS DA RECEITA  | 23 CÓDIGO                            | 19 CÓDIGO<br>0 | 8 | JUROS  | 15 VALOR R\$  | 4 |
| 19 CÓDIGO 20 CÓDIGO  | 25 CÓDIGO<br>5                       | 19 CÓDIGO<br>6 | 4 | CORREÇÃO<br>MONETÁRIA                                    | 16 VALOR R\$  | 7 |
| 21 CÓDIGO 22 CÓDIGO  | 1 27 CÓDIGO                          | 19 CÓDIGO<br>2 | 0 | TOTAL  | 17 VALOR R\$<br>125,92                              | 5 |
|  | NUTENTICAÇÃO<br>BB 1314-5 C/C 5719-3 |                |   | 1ª VIA – PROCESS<br>2ª VIA – CONTROI<br>3ª VIA – CONTRIB | LE  |   |

Debitado

Nome

PM GEB ICMS

Agência

1314-5

Conta corrente

9742-X

Creditado

Nome

PMGEBARROS MAIRPF

Agência

Conta corrente

1314-5 5719-3

Valor

125,92

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO

18/02/2022 12:19:15

JE685509 FRANCISCO GONCALVES

18/02/2022 12:30:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE685509 FRANCISCO GONCALVES.

| PREFEITURA MUNICIPAL DI<br>GOVERNADOR EUGÊNIO BARI<br>DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNI | ROS            | 01 CARIMBRO PAI          | DRONIZAD  | Ö         | 9   | 02 RESERVADO   |  | 7 |
|---|----------------|--------------------------|-----------|-----------|---|--|--|---|
| 03 NUMERO DO CNPJ OU CPF<br>27.899.767/0001-50                                      |                | NÚMERO DE INSC           | CRIÇÃO ES | TADUAL    |   | 06 NÚMERO DO   | DOCUMENTO DE ORIGEM                        | 0 |
| 04 NOME OU RAZÃO SOCIAL<br>L C MENDES E SILVA EIRELI                                | 2.00           |                          |           |           |   | 07 EXERCICIO<br>2022                                     | 08 PERIODO DE REFERÊNCIA<br>FEVEREIRO/2022 | 6 |
| 05 ENDEREÇO COMPLETO<br>RUA BURITI BRAVO 542 - BAIRRO GUANA                         | BARA – CEP: 65 | 690-000 COLINAS -        | MA        | -         |   | 09 PARCELA<br>ÚNICA                                      | 10 DATA DE VENCIMENTO<br>28/02/2022        | 8 |
| 11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA<br>RECOLHIMENTO DO ISSON                                |                |                          |           |           |   | 12 CÓDIGO<br>MULTA                                       | 13 VALOR R\$ 251,84                        | 7 |
| 18 INFORMAÇÕES PREVISTA EM INSTRUÇÕES   |                |                          |           |           |   | WOLIA  | 14 VALOR RD                                | 0 |
| DEMONSTRATIVOS DA RECEITA   |                | 23 CÓDIGO                | 0         | 19 CÓDIGO | 8   | JUROS  | 15 VALOR R\$                               | 4 |
| 19 CÓDIGO 20 CÓDIGO   | 5              | 25 CÓDIGO                | 6         | 19 CÓDIGO | 4   | CORREÇÃO<br>MONETÁRIA                                    | 16 VALOR R\$                               | 7 |
| 21 CÓDIGO 22 CÓDIGO   | 1              | 27 CÓDIGO                | 2         | 19 CÓDIGO | 0   | TOTAL  | 17 VALOR R\$ 251,84                        | 5 |
|   |                | ПСАÇÃО<br>-5 C/C 29840-9 |           | 1         | <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u> | 1º VIA – PROCESS<br>2º VIA – CONTROI<br>3º VIA – CONTRIB | LE   |   |

Debitado

Nome

PM GEB ICMS

Agência

1314-5

Conta corrente

9742-X

Creditado

Nome

PM GEB TRIBUTOS

Agência

1314-5 29840-9

Conta corrente Valor

251,84

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO

18/02/2022 12:19:35

JE685509 FRANCISCO GONCALVES

18/02/2022 12:30:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE685509 FRANCISCO GONCALVES.

18/02/2022 12:30 Banco do Brasil

#### Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

PM GEB ICMS

Agência

1314-5

Conta corrente

9742-X

Creditado

Nome

L. C M SILVA EIRELI

Agência

1312-9

Conta corrente Valor 34313-7 8.016,77

Destinação

Λ

Data

Nesta data

Assinada por

JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO

18/02/2022 12:19:53

JE685509 FRANCISCO GONCALVES

18/02/2022 12:30:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE685509 FRANCISCO GONCALVES.

### PREFEITURA DE GOV. EUGÊNIO BARROS

EUENIO BARROS RUA 12 DE OUTUBRO, 635

CNPJ: 06101117/0001-48

2022 Exercício:

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

NOTA DE EMPENHO Nº 158

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                 |
|-----------------------|--|
| 02                    | PODER EXECUTIVO  |
| 08                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                                      |
| 08.00                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                                      |
| 04.122.0160.2053.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS  |
| 3.3.90.39.14          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     |
| VALOR DO EMPENHO      | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE SUBEMPENHO SALDO A SUBEMPENHAR |
| 100.734,37            | 16.789,06 8.394,53 83.945,31                                       |
| 100.734,37            | 2003,00  |

FICHA..: 358 DATA..: 07/03/2022 LICITAÇÃO..:

DOCUMENTO..:

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

CNPJ/CPF: 27.899.767/0001-50

CÓDIGO: 739

ENDERECO: R BURITI BRAVO

CIDADE..: COLINAS

U.F..: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PREGÃO PRESENCIAL 001/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0010/2021. CONTRATO 008/2021. PRIMEIRO TERMO ADITIVO

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL . . . :

8.394,53

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

Pirallo de Coter Saleino

Priscila de Castro Ribeiro Secretária Municipal de Adm., Planej, e Finanças

Exercício: 2022

| ORDEM DE PAGAMENTO   | Page 1   |
|--|--|
| ORDEM DE PAGAMENTO 00731   |  |
| DATA: 09/03/2022 VENCTO:07/03  | B/2022 PAGTO: 09/03/2022   |
| Credor: L. C. MENDES E SILVA EIRELI  | CNPJ: 27.899.767/0001-50 Cod: 73   |
| Endereço: R BURITI BRAVO<br>Cidade: COLINAS  | CEP: 65690-000   |
| Discriminação:  VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNIC 2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0010/2021  Valor 8.394,53  (oito mil, trezentos e noventa e quatro real to the second | IPAL DE OBRAS. PREGAO PRESENCIAL 001,<br>. CONTRATO 008/2021. PRIMEIRO TERMO 2                 |
| Despesa Bruta:   | 8.394,53   |
| EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA  | VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUII   |
| 158 /2 GL 020800 04.122.0160.2053.0000 3.3.90.39.00  | RR\$ 8.394,53 RR\$ 0,00 RR\$ 377,76 RR\$ 8.016,  |
| TOTAL  | RR\$ 8.394,53 RR\$ 0,00 RR\$ 377,76 RR\$ 8.016,  |
| Despesa Líquida:   | 8.016,77   |
| ORDEM DE PAGAMENTO   | Pisallo de Cotus galeurs   |
| PAGUE-SE//Secretár   | Priscila de Castro Ribeiro<br>ria Municipal de Adm, Planej. e Finanças                         |
| Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s)  | Recurso(s):  |
| Banco   Conta   Cheque   | Valor R\$  |
| 001   9.742-X  | RR\$ 8.016,77  |
| TOTAL  | RR\$ 8.016,77  |
| Despesa paga em 09/03/2022 Com os recur  | Sos acima discriminados  Priscila de Castro Ribeiro  tária Municipal de Adm, Planej. e Finança |
| RECIBO: Recebi(emos) o valor constante   | deste(s) Empenho(s)  |
| _/_/   | Nome:<br>CGC/CPF:  |
| Ass:   |  |



### PREFEITURA DE COLINAS

**ULPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA** Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000 Número da Nota: 202200000000035

Código de Verificação:

CHSF-KS1N

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

Data de Emissão: Período de Tributação: 07/3/2022 11:06:26

Natureza da Operação: EXIGÍVEL 03/2022

Local de Tributação:

LOCAL DA PRESTAÇÃO

Local da Prestação:

GOVERNADOR EUGENIO BARROS/MA



5578

27.899.767/0001-50

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Tributação: OUTRO MUNICÍPIO

Razão Social/Nome:

L C MENDES E SILVA EIRELI

Enquadramento:

ISS SIMPLES NACIONAL

Endereço Completo: Cidade-UF:

RUA BURITI BRAVO 542 - BAIRRO GUANABARA - CEP:65.690-000

COLINAS-MA

Telefone: Email:

(99) 8101-7777

atlos3@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: Endereço Completo: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS

SEMUSGEB@HOTMAIL.COM

CPE/CNP.I: 06.101.117/0001-48

RUA DOZE DE OUTUBRO 635 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.780-000 GOVERNADOR EUGENIO BARROS-MA

CPF/CNP.1:

Insc. Municipal:

Insc.Estadual:

Telefone: (99) 9813-34979

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço:

Email:

1601-SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPÂL.

Atividade:

4923002-SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA

#### 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DO CONTRATO № 008/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO №. 0010/2021 E PREGÃO PRESENCIAL №. 001/2021

|                         |                | VALO             | RES DA NOTA              |                           |                        |
|-------------------------|----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| VIr. dos Serviços (R\$) | Deduções (R\$) | Acréscimos (R\$) | Desc. Condicionado (R\$) | Desc. Incodicionado (R\$) | Crédito (R\$)          |
| R\$8.394,53             | 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\$8.394,53             | 5,00           | R\$0,00          | R\$419,73                | R\$419,73                 | R\$7.974,80            |

### **OBSERVAÇÕES DA NOTA**

PAGAMENTO PARA SER CREDITADO NAS SEGUINTES 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\$ 1385.93 (16.51%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.

Tributos Federais: R\$ 1129.06 (13.45%) Tributos Estaduais: R\$ 0.00 (0.00%) Tributos Municipais: R\$ 256.87 (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 ISSON de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.



Nota de Número:202200000000035

Código de Verificação: CHSF-KS1N

Emitida dia 07/03/2022 às 11:06

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.



# 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 <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

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

imprimit



# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.899.767/0001-50
Razão Social: 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 Servico - 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** 

|   | URA MUNICIPAL DE<br>OR EUGÊNIO BARROS |       | 01 CARIMBRO PADE          | RONIZAD | 0         |   | 02 RESERVADO   |  |   |
|---|---------------------------------------|-------|---------------------------|---------|-----------|---|--|--|---|
| DOCUMENTO DE AR                               | RECADAÇÃO MUNICIPAL - DA              | M     |                           |         |           |   |  |  |   |
|   |                                       |       |                           |         |           | 9 |  |  | 7 |
| 03 NÚMERO DO CNPJ OU CP<br>27.899.767/0001-50 | F                                     |       | NÚMERO DE INSCR           | IÇÃO ES | radual    |   | 06 NÚMERO DO   | DOCUMENTO DE ORIGEM                    | 0 |
| 04 NOME OU RAZÃO SOCIAL<br>L C MENDES E SILVA |                                       |       |                           |         |           |   | 07 EXERCICIO<br>2022                                     | 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA<br>MARÇO/2022 | 6 |
| 05 ENDEREÇO COMPLETO<br>RUA BURITI BRAVO 542  | 2 – BAIRRO GUANABARA – CE             | P: 65 | 690-000 COLINAS - N       | IA      |           |   | 09 PARCELA<br>ÚNICA                                      | 10 DATA DE VENCIMENTO<br>31/03/2022    | 8 |
| 11 ESPECIFICAÇÃO DA RECI                      |                                       |       |                           |         |           |   | 12 CODIGO  | 13 VALOR R\$<br>125,92                 | 7 |
| RECOLHIMENTO DO IR  18 INFORMAÇÕES PREVISTA   | •                                     |       |                           |         |           |   | MULTA  | 14 VALOR R\$                           | 0 |
| DEMONS  | TRATIVOS DA RECEITA                   |       | 23 CÓDIGO                 | 0       | 19 CÓDIGO | 8 | JUROS  | 15 VALOR R\$                           | 4 |
| 19 CÓDIGO                                     | 20 CÓDIGO                             | 5     | 25 CÓDIGO                 | 6       | 19 CÓDIGO | 4 | CORREÇÃO<br>MONETÁRIA                                    | 16 VALOR R\$                           | 7 |
| 21 CODIGO                                     | 3 22 CÓDIGO                           | 1     | 27 CÓDIGÓ                 | 2       | 19 CODIGO | 0 | TOTAL  | 17 VALOR R\$<br>125,92                 | 5 |
|   |                                       |       | TICAÇÃO<br>I-5 C/C 5719-3 |         |           |   | 1ª VIA – PROCESS<br>2ª VIA – CONTROI<br>3ª VIA – CONTRIB | LE                                     |   |

Debitado

Nome

PM GEB ICMS

Agência

1314-5

Conta corrente

9742-X

Creditado

Nome

PMGEBARROSMAIRPF

Agência

1314-5

Conta corrente

5719-3

Valor

125,92

Destinação

0

Data

67

Nesta data

Assinada por

JE685509 FRANCISCO GONCALVES

09/03/2022 16:04:41

JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO

09/03/2022 16:14:13

Transação efetuada com sucesso.

| GOVERN                                     | EITURA MUNICIPAL DE<br>Ador Eugênio Barros<br>Arrecadação Municip <i>a</i> |             | 01 CARIMBRO PAI           | DRONIZAD       | 0                                     |     | 02 RESERVADO   | V1  | 7 |
|--|--|-------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------|-----|--|---|---|
| 03 NÚMERO DO CNPJ OU<br>27.899.767/0001-50 | OPF .  |             | NÚMERO DE INSC            | RIÇÃO ES       | TADUAL                                | 9   |  | DOCUMENTO DE ORIGEM   | 0 |
| 04 NOME OU RAZÃO SOCI<br>L C MENDES E SILV | _  |             |                           |                | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | *** | 07 EXERCICIO<br>2022                                     | 08 PERIODO DE REFERÊNCIA<br>MARÇO/2022                        | 6 |
| 11 ESPECIFICAÇÃO DA RE                     | 42 – BAIRRO GUANABAR<br>Ceita  | A – CEP: 65 | 690-000 COLINAS -         | MA             |                                       |     | 09 PARCELA<br>ÚNICA<br>12 CÓDIGO                         | 10 DATA DE VENCIMENTO<br>31/03/2022<br>13 VALOR R\$<br>251,84 | 8 |
| RECOLHIMENTO DO 1<br>18 INFORMAÇÕES PREVIS |  |             |                           | ************** | <del> </del>                          |     | MULTA  | 14 VALOR R\$  | 0 |
| DEMO                                       | NSTRATIVOS DA RECEITA  |             | 23 CÓDIGO                 | 0              | 19 CÓDIGO                             | 8   | JUROS  | 15 VALOR R\$  | 4 |
| 19 CÓDIGO                                  | 20 CÓDIGO<br>1   | 5           | 25 CÓDIGO                 | 6              | 19 CÓDIGO                             | 4   | CORREÇÃO<br>MONETÁRIA                                    | 16 VALOR R\$  | 7 |
| 21 CÓDIGO                                  | 3 22 CÓDIGO  | 1           | 27 CÓDIGO                 | 2              | 19 CÓDIGO                             | 0   | TOTAL  | 17 VALOR R\$<br>251,84  | 5 |
|  |  |             | TICAÇÃO<br>-5 C/C 29840-8 |                |                                       |     | 1º VIA - PROCESS<br>2º VIA - CONTROI<br>3º VIA - CONTRIB | LE  |   |

#### Transferência entre contas diversas Debitado PM GEB ICMS Nome Agência 1314-5 Conta corrente 9742-X Creditado Nome PM GEB TRIBUTOS Agência 1314-5 Conta corrente 29840-9 Valor 251,84 Destinação 0 Data Nesta data Assinada por JE685509 FRANCISCO GONCALVES 09/03/2022 16:05:00 JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO 09/03/2022 16:14:13

Transação efetuada com sucesso por: JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO.

'| Transação efetuada com sucesso.

17

Debitado

Nome

PM GEB ICMS

Agência

1314-5

Conta corrente

9742-X

Creditado

Nome

L. C M SILVA EIRELI

'l Agência

1312-9

Conta corrente

34313-7

Valor

8.016,77

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JE685509 FRANCISCO GONCALVES

09/03/2022 16:03:53

JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO

09/03/2022 16:14:13

Transação efetuada com sucesso.

### PREFEITURA DE GOV. EUGÊNIO BARROS

RUA 12 DE OUTUBRO, 635

CNPJ: 06101117/0001-48

Exercício: 2022

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO № 3

NOTA DE EMPENHO Nº 158

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                     |
|-----------------------|--|
| 02                    | PODER EXECUTIVO  |
| 08                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  |
| 08.00                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  |
| 04.122.0160.2053.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS  |
| 3.3.90.39.14          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         |
| VALOR DO EMPENHO      | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA : VALOR DESTE SUBEMPENHO : SALDO A SUBEMPENHAR |
| 100.734,37            | 25.183,59 8.394,53 75.550,78   |
|                       | DOGUNTUMO  |

FICHA..: 358 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 AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PREGÃO PRESENCIAL 001/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0010/2021. CONTRATO 008/2021. PRIMEIRO TERMO ADITIVO

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL . . . :

8.394,53

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

Percello de Coter Deleco

Priscila de Castro Ribeiro Secretária Municipal de Adm., Planej, e Finanças

Page 1

### **ORDEM DE PAGAMENTO**

|  | AGAMENTO                                 |                          |                         |                                     |   |                          |                |
|--|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------|
| DATA: 12/                              | 04/2022                                  | VENC                     | CTO:11/04               | /2022                               | PAGTO: 12   | 2/04/2022                |                |
| Credor:                                | L. C. MEND                               | ES E SILVA               | EIRELI                  | CNPJ: 2                             | 27.899.76   | 7/0001-50                | Cod: 739       |
| Endereço:                              | R BURITI B                               | RAVO                     |                         |                                     |   |                          |                |
| Cidade:                                | COLINAS                                  |                          |                         | CEP: 6                              | 5690-000  |                          |                |
| Discrimina                             | ação:                                    |                          |                         |                                     |   |                          |                |
| ÃO DE VEI                              | SE EMPENHA<br>CULOS PARA<br>CESSO ADMINI | A SECRETAR               | IA MUNICI               | PAL DE OBR                          | AS. PREGÂ   | ÃO PRESENC               | CIAL 001/      |
| Valor 8.                               | 394,53                                   |                          |                         |                                     |   |                          |                |
| (oito mil,<br>* * * * *<br>* *         | trezentos e<br>* * * * * *               | noventa e c<br>* * * * * | quatro rea<br>* * * * * | is e cinque:     * * * * *          | nta e três<br>* * * * *                                   | s centavos)<br>* * * * * | * * * *        |
| Despesa B                              | ruta:                                    |                          | RR\$                    | 8.394,53                            |   |                          |                |
| EMP/SUB N.                             | LOCAL FUNC                               | IONAL                    | NATUREZA                | VALOR                               | ANULAÇÃO  | DESCONTO                 | LÍQUIDO        |
| 158 /3                                 | GL 020800 04.12                          | 2.0160.2053.0000         | 3.3.90.39.00            | RR\$ 8.394,53                       | RR\$ 0,00   | RR\$ 377,76              | RR\$ 8.016,77  |
| TOTAL                                  |  |                          |                         | RR\$ 8.394,53                       | RR\$ 0,00   | RR\$ 377,76              | RR\$ 8.016,77  |
| Despesa L                              | íquida:                                  |                          | RR\$                    | 8.016,77                            |   |                          |                |
|  |  |                          |                         |                                     |   |                          |                |
| ORDEM DE                               | PAGAMENTO                                |                          |                         | 2 11 1                              | 11+   | $\cap_A$                 |                |
|  |  | <u> </u>                 | 1                       | isulp d                             | e Coteo   | Pelen                    | •              |
|  | PAGAMENTO                                |                          | Secretári               | Priscila<br>Aunicipal               |   | ro Ribeir                |                |
|  |  |                          | Secretári               |                                     |   |                          |                |
| PAGUE-SE                               |  | m o(s) seg               |                         | a Municipal                         | de Adm, 1   |                          |                |
| PAGUE-SE                               | //                                       | om o(s) sego             |                         | a Municipal                         | de Adm, 1   | Planej. e :              |                |
| PAGUE-SE Pagamento                     | //efetuado co                            | om o(s) segn             | uinte(s)                | Recurso(s)                          | de Adm, 1  Valor R\$  RR\$ 8.016,77                       | Planej. e :              |                |
| PAGUE-SE  Pagamento  Banco             | efetuado co                              | om o(s) seg              | uinte(s)                | Recurso(s)                          | de Adm, l   | Planej. e :              |                |
| PAGUE-SE  Pagamento  Banco  001  TOTAL | efetuado co                              |                          | uinte(s)<br>Cheque      | Recurso(s)                          | de Adm, 1  Valor R\$  RR\$ 8.016,77                       | Planej. e :              |                |
| PAGUE-SE  Pagamento  Banco  001  TOTAL | efetuado co   Conta   26135-1            |                          | Cheque                  | Recurso(s)                          | Valor R\$  RR\$ 8.016,77  RR\$ 8.016,77  iscrimina        | Planej. e                | Finanças<br>ro |
| PAGUE-SE  Pagamento  Banco  001  TOTAL | efetuado co   Conta   26135-1            | /2022 Com (              | Cheque Os recurs        | Recurso(s)      os acima d  Priscil | Valor R\$  RR\$ 8.016,77  iscrimina  La de Cas  al de Adm | Planej. e                | Finanças<br>ro |
| PAGUE-SE  Pagamento  Banco  001  TOTAL | //efetuado co                            | /2022 Com (              | Cheque Os recurs        | Recurso(s)      os acima d  Priscil | Valor R\$  RR\$ 8.016,77  iscrimina  La de Cas  al de Adm | Planej. e                | Finanças<br>ro |
| PAGUE-SE  Pagamento  Banco  001  TOTAL | //efetuado co                            | /2022 Com (              | Cheque Os recurs        | Recurso(s)      os acima d  Priscil | Valor R\$  RR\$ 8.016,77  iscrimina  La de Cas  al de Adm | Planej. e                | Finanças<br>ro |
| PAGUE-SE  Pagamento  Banco  001  TOTAL | //efetuado co                            | /2022 Com (              | Cheque Os recurs        | Recurso(s)      os acima d  Priscil | Valor R\$  RR\$ 8.016,77  iscrimina  La de Cas  al de Adm | Planej. e                | Finanças<br>ro |



#### PREFEITURA DE COLINAS

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000 Número da Nota: 202200000000050

Código de Verificação:

CHQI-F4IL

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

Data de Emissão:

11/4/2022 9:43:56

Natureza da Operação: EXIGÍVEL

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:

Endereço Completo:

RUA BURITI BRAVO 542 - BAIRRO GUANABARA - CEP:65.690-000

Cidade-UF:

**COLINAS-MA** 

Insc. Estadual:

Telefone: Fmail:

(99) 8101-7777

atlos3@hotmail.com

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS

CPF/CNPJ:

06.101.117/0001-48

Endereço Completo:

RUA DOZE DE OUTUBRO 635 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.780-000 GOVERNADOR EUGENIO BARROS-MA

Telefone:

(99) 9813-34979

SEMUSGEB@HOTMAIL.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Servico:

1601-SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPÁL.

Atividade:

4923002-SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA

#### 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DO CONTRATO № 008/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO №. 0010/2021 E PREGÃO PRESENCIAL №. 001/2021

|                         |                | VALO             | RES DA NOTA              |                           |                        |
|-------------------------|----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| VIr. dos Serviços (R\$) | Deduções (R\$) | Acréscimos (R\$) | Desc. Condicionado (R\$) | Desc. Incodicionado (R\$) | Crédito (R\$)          |
| R\$8.394,53             | 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\$8.394,53             | 5,00           | R\$0,00          | R\$419,73                | R\$419,73                 | R\$7.974,80            |

#### OBSERVAÇÕES DA NOTA

PAGAMENTO PARA SER CREDITADO NAS SEGUINTES 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\$ 1385.93 (16.51%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.

Tributos Federals: R\$ 1129.06 (13.45%) Tributos Estaduais: R\$ 0.00 (0.00%) Tributos Municipals: R\$ 256.87 (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:202200000000050

Código de Verificação: CHQI-F4IL

Emitida dia 11/04/2022 às 09:43

Recebi da empresa L C MENDES E SILVA EIRELI os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICO. 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.



# 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 <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

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

Impumir



# 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 Servico - 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

| GOVERNAL                                       | TURA MUNICIPAL DE<br>DOR EUGÊNIO BARROS<br>RECADAÇÃO MUNICIPAL DAM | 01 CARIMBRO PA            | DRONIZAĎ  | O         |   | 02 RESERVADO   |  |        |
|--|--|---------------------------|-----------|-----------|---|--|--|--------|
| 03 NÚMERO DO CNPJ OU CF<br>27.899.767/0001-50  | Ŧ  | NÚMERO DE INSC            | CRIÇÃO ES | TADUAL    | 9 | 06 NÚMERO DO   | DOCUMENTO DE ORIGEM                    | 7<br>0 |
| 04 NOME OU RAZÃO SOCIAL<br>L C MENDES E SILVA  |  |                           |           |           |   | 07 EXERCICIO<br>2022                                     | 08 PERIODO DE REFERÊNCIA<br>ABRIL/2022 | 6      |
| 05 ENDEREÇO COMPLETO<br>RUA BURITI BRAVO 54    | 2 - BAIRRO GUANABARA - CEP: 6                                      | 5690-000 COLINAS -        | · MA      |           |   | 09 PARCELA<br>ÚNICA                                      | 10 DATA DE VENCIMENTO<br>30/04/2022    | 8      |
| 11 ESPECIFICAÇÃO DA RECI<br>RECOLHIMENTO DO IR |  | ,,                        |           |           |   | 12 CÓDIGO  | 13 VALOR R\$<br>125,92                 | 7      |
| 18 INFORMAÇÕES PREVISTA                        |  |                           |           |           |   | MULTA  | 14 VALOR R\$                           | 0      |
| DEMONS   | STRATIVOS DA RECEITA   | 23 CÓDIGO                 | 0         | 19 CÓDIGO | 8 | JUROS  | 15 VALOR R\$                           | 4      |
| 19 CÓDIGO                                      | 1 20 CODIGO 5  | 25 CÓDIGO                 | 6         | 19 CÓDIGO | 4 | CORREÇÃO<br>MONETÁRIA                                    | 16 VALOR R\$                           | 7      |
| 21 CÓDIGO                                      | 3 22 CÓDIGO 1  | 27 CÓDIGO                 | 2         | 19 CÓDIGO | 0 | TOTAL  | 17 VALOR R\$<br>125,92                 | 5      |
|  |  | TICAÇÃO<br>4-5 C/C 5719-3 |           |           |   | 1ª VIA – PROCESS<br>2ª VIA – CONTROI<br>3ª VIA – CONTRIB | LE                                     |        |

Debitado

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL GOV

Agência

1314-5

Conta corrente

26135-1

Creditado

Nome

PMGEBARROS MAIRPF

Agência

1314-5

Conta corrente

5719-3

Valor

125,92

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JE685509 FRANCISCO GONCALVES

12/04/2022 17:14:27

JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO

12/04/2022 17:23:00

Transação efetuada com sucesso.

| PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS<br>DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL    | – D <b>am</b>                | 01 CARIMBRO PAL | DRONIZAD | 0         | 9                                | 02 RESERVADO  | T-1 State                              | 7 |
|---|------------------------------|-----------------|----------|-----------|----------------------------------|---|--|---|
| 03 NUMERO DO CNPJ OU CPF<br>27.899.767/0001-50  | NUMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL |                 |          |           | 06 NUMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM |   | 0                                      |   |
| 04 NOME OU RAZÃO SOCIAL<br>L C MENDES E SILVA EIRELI  |                              |                 |          |           |                                  | 07 EXERCÍCIO<br>2022  | 08 PERIODO DE REFERÊNCIA<br>ABRIL/2022 | 6 |
| 05 ENDEREÇO COMPLETO<br>RUA BURITI BRAVO 542 - BAIRRO GUANABARA - CEP: 65690-000 COLINAS - MA |                              |                 |          |           |                                  | 09 PARCELA<br>ÚNICA   | 10 DATA DE VENCIMENTO<br>30/04/2022    | 8 |
| 11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECOLHIMENTO DO ISSON   |                              |                 |          |           |                                  | 12 CÓDIGO   | 13 VALOR R\$<br>251,84                 | 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 20 CÓDIGO   | 5                            | 25 CÓDIGO       | 6        | 19 CÓDIGO | 4                                | CORREÇÃO<br>MONETÁRIA   | 16 VALOR R\$                           | 7 |
| 21 CODIGO 22 CÓDIGO   | 1                            | 27 CÓDIGO       | 2        | 19 CÓDIGO | 0                                | TOTAL   | 17 VALOR R\$ 251,84                    | 5 |
| AUTENTICAÇÃO<br>BB 1314-5 C/C 29840-9   |                              |                 |          |           |                                  | DESTINOS DAS VIAS  1ª VIA – PROCESSAMENTO  2ª VIA – CONTROLE  3ª VIA – CONTRIBUINTE |  |   |

Debitado

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL GOV

Agência

1314-5

Conta corrente

26135-1

Creditado

Nome

PM GEB TRIBUTOS

Agência

1314-5

Conta corrente

29840-9

Valor

251,84

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JE685509 FRANCISCO GONCALVES

12/04/2022 17:14:44

JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO

12/04/2022 17:23:00

Transação efetuada com sucesso.

Debitado

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL GOV

Agência

1314-5

Conta corrente

26135-1

Creditado

Nome

L. C M SILVA EIRELI

Agência

1312-9

Conta corrente

34313-7

Valor

8.016,77

Nesta data

Destinação

^

Data
Assinada por

JE685509 FRANCISCO GONCALVES

12/04/2022 17:14:07

JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO

12/04/2022 17:23:00

Transação efetuada com sucesso.

# PREFEITURA DE GOV. EUGÊNIO BARROS

RUA 12 DE OUTUBRO, 635 CNPJ: 06101117/0001-48

Exercício: 2022

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO № 4

NOTA DE EMPENHO Nº 158

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 02 PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 08.00 MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS 04.122.0160.2053.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.14 VALOR DO EMPENHO SUBEMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE SUBEMPENHO SALDO A SUBEMPENHAR 67.156,25 33.578,12 8.394,53 100.734,37

FICHA..: 358 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 AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PREGÃO PRESENCIAL 001/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0010/2021. CONTRATO 008/2021. PRIMEIRO TERMO ADITIVO

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

8.394,53

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

Pisallo de Cotro Deleco

Priscila de Castro Ribeiro Secretária Municipal de Adm., Planej, e Finanças

Page 1

#### OPDEM DE PAGAMENTO

| ORDEM DE PAGAMENTO  |                                       |                                    |                           |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| DRDEM DE PAGAMENTO 01495  |                                       |                                    |                           |
| DATA: 10/05/2022 VEN  | NCTO:06/05/2022                       | PAGTO: 10                          | /05/2022                  |
| Credor: L. C. MENDES E SILVA  | A EIRELI CN                           | PJ: 27.899.76                      | 7/0001-50 Cod: 739        |
| Endereço: R BURITI BRAVO Cidade: COLINAS  |                                       | EP: 65690-000                      |                           |
| Discriminação:<br>VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR<br>ÃO DE VEICULOS PARA A SECRETA<br>2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO | DIA MIINILLIPAL DI                    | ORKAD. PREGA                       | O EUROPHOTIM              |
| Valor 8.394,53  |                                       |                                    |                           |
| (oito mil, trezentos e noventa e * * * * * * * * * * * * * * * * * *  | quatro reais e C<br>* * * * * * * * * | inquenta e tres<br>* * * * * * * * | * * * * * * * * *         |
| Despesa Bruta:  | RR\$ 8.394                            | ,53                                |                           |
| EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL  | NATUREZA                              | VALOR ANULAÇÃO                     | DESCONTO LÍQUIDO          |
| 158 /4 GL 020800 04.122.0160.2053.000   | 0 3.3.90.39.00 RR\$ 8                 | 3.394,53 RR\$ 0,00                 |                           |
| TOTAL   | RR\$ 8.                               | 394,53 RR\$ 0,00                   | RR\$ 377,76 RR\$ 8.016,77 |
| Despesa Líquida:  | . RR\$ 8.016                          | 5,77                               |                           |
| ORDEM DE PAGAMENTO  | N a                                   | 1 11                               | 04                        |
|   | ルケムル                                  | b de le Med<br>iscila de Cast      | ro Ribeiro                |
| PAGUE-SE//  | Secretária Mun:                       | icipal de Adm,                     | Planej. e Finanças        |
|   |                                       |                                    |                           |
| Pagamento efetuado com o(s) se  | eguinte(s) Recur                      | so(s):                             | _                         |
| Banco Conta   | Cheque                                | Valor R\$                          | _                         |
| 001   26135-1   |                                       | RR\$ 8.016,77                      |                           |
| TOTAL   |                                       | RR\$ 8.016,77                      | _                         |
| Despesa paga em 10/05/2022 Cor  | m os recursos ac                      | ima discrimina                     | ados                      |
|   | Punc                                  | ello de Cota                       | etro Ribeiro              |
| _   | Secretária M                          | unicipal de Adm                    | , Planej. e Finanças      |
| RECIBO: Recebi(emos) o valor  | constante deste                       | (s) Empenho(s)                     |                           |
|   |                                       |                                    |                           |
|   |                                       |                                    |                           |
|   |                                       |                                    |                           |
|   | Nom                                   | ə:                                 |                           |
| /_/ Ass:  |                                       | e:<br>/CPF:                        |                           |



#### PREFEITURA DE COLINAS

**DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA** Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000 Número da Nota: 2022000000000075

Código de Verificação: 97EL-3GGV

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

Data de Emissão:

06/05/2022 09:40:06

Natureza da Operação: EXIGÍVEL

Tributação: OUTRO MUNICÍPIO

Período de Tributação: Local de Tributação:

LOCAL DA PRESTAÇÃO

05/2022 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:

Endereço Completo:

RUA BURITI BRAVO 542 - BAIRRO GUANABARA - CEP:65.690-000

Cidade-UF:

COLINAS-MA (99) 8101-7777 Insc.Estadual:

Telefone: Email

atlos3@hotmail.com

#### TOMADOR DE SERVICOS

Razão Social/Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS

CPE/CNP I:

06.101.117/0001-48

Endereço Completo:

RUA DOZE DE OUTUBRO 635 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.780-000 GOVERNADOR EUGENIO BARROS-MA

Telefone:

(99) 9813-34979

SEMUSGEB@HOTMAIL.COM

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Servico:

1601-SERVICOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.

Atividade:

4923002-SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA

#### 4º (QUARTA) MEDIÇÃO DO CONTRATO № 008/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO № 0010/2021 E PREGÃO PRESENCIAL № 001/2021

#### VALORES DA NOTA Vir. dos Servicos (R\$) Deducões (R\$) Acréscimos (R\$) Desc. Condicionado (R\$) Desc. Incodicionado (R\$) Crédito (R\$) R\$0,00 R\$0,00 R\$0,00 R\$0.00 R\$0.00 R\$8.394.53 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\$8.394.53 5.00 R\$0.00 R\$419,73 R\$419,73 R\$7.974,80

#### OBSERVAÇÕES DA NOTA

PAGAMENTO PARA SER CREDITADO NAS SEGUINTES 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\$ 1385.93 (16.51%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.

Tributos Federals: R\$ 1129.06 (13.45%)
Tributos Estaduals: R\$ 0.00 (0.00%) Tributos Municipais: R\$ 256.87 (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:202200000000075

Código de Verificação:97EL-3GGV

Emitida dia 06/05/2022 às 09:40

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.



#### 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 <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

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.

Vollar

Imprimir



# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.899.767/0001-50
Razão Social: 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 Servico - 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

| GOVERNADOR                                       | A MUNICIPAL DE<br>EUGÊNIO BARROS<br>:ADAÇÃO MUNICIPAL – DAM                                  | 01 CARIMBRO PAI          | DRONIZAD | 0         |                                       | 02 RESERVADO   |                                       | 7 |
|--|--|--------------------------|----------|-----------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| 03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF<br>27.899.767/0001-50   |  |                          |          | TADUAL    | 9                                     | 06 NÚMERO DO   | DOCUMENTO DE ORIGEM                   | 0 |
| 04 NOME OU RAZÃO SOCIAL<br>L C MENDES E SILVA EI | RELI   | ,- <b></b>               | ·        |           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 07 EXERCICIO<br>2022                                     | 08 PERIODO DE REFERÊNCIA<br>MAIO/2022 | 6 |
| 05 ENDEREÇO COMPLETO<br>RUA BURITI BRAVO 542 - E | 5 ENDEREÇO COMPLETO<br>RUA BURITI BRAVO 542 - BAIRRO GUANABARA - CEP: 65690-000 COLINAS - MA |                          |          |           |                                       | 09 PARCELA<br>ÚNICA                                      | 10 DATA DE VENCIMENTO<br>31/05/2022   | 8 |
| 11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                      |  |                          |          |           |                                       | 12 CÓDIGO  | 13 VALOR R\$<br>125,92                | 7 |
| RECOLHIMENTO DO IRRF  18 INFORMAÇÕES PREVISTA EM | INSTRUÇÕES   |                          |          |           |                                       | MULTA  | 14 VALOR R\$                          | 0 |
| DEMONSTRA  | TIVOS DA RECEITA   | 23 CÓDIGO                | 0        | 19 CÓDIGO | 8                                     | JUROS  | 15 VALOR R\$                          | 4 |
| 19 CÓDIGO  | 20 CÓDIGO 5  | 25 CÓDIGO                | 6        | 19 CÓDIGO | 4                                     | CORREÇÃO<br>MONETÁRIA                                    | 16 VALOR R\$                          | 7 |
| 21 CODIGO 3                                      | 22 CODIGO 1  | 27 CÓDIGO                | 2        | 19 CÓDIGO | 0                                     | TOTAL  | 17 VALOR R\$ 125,92                   | 5 |
|  |  | ПСАÇÃО<br>4-5 С/С 5719-3 |          |           |                                       | 1ª VIA – PROCESS<br>2ª VIA – CONTROI<br>3ª VIA – CONTRIB | LÉ                                    |   |

Debitado

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL GOV

Agência

1314-5

Conta corrente

26135-1

Creditado

Nome

PMGEBARROS MAIR PF

Agência

1314-5

Conta corrente

5719-3

Valor

125,92

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO

10/05/2022 11:51:42

JE685509 FRANCISCO GONCALVES

10/05/2022 12:07:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE685509 FRANCISCO GONCALVES.

|  | ADOR E  | MUNICIPAL DE<br>EUGÊNIO BARROS<br>ADAÇÃO MUNICIPA |             | 01 CARIMBRO PAI          | DRONIZAD    | 0         | 9 | 02 RESERVADO   |   | 7 |
|--|---|---|-------------|--------------------------|-------------|-----------|---|--|---|---|
| 03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF<br>27.899.767/0001-50                       |   |   |             | NÚMERO DE INSC           | CRIÇÃO ES   | TADUAL    |   | 06 NÚMERO DO   | DOCUMENTO DE ORIGEM                                 | 0 |
| 04 NOME OU RAZÃO SOCIA<br>L C MENDES E SILV                          | NOME OU RAZÃO SOCIAL  C MENDES E SILVA EIRELI |   |             |                          |             |           |   | 07 EXERCÍCIO<br>2022                                     | 08 PERIODO DE REFERÊNCIA<br>MAIO/2022               | 6 |
| 05 ENDEREÇO COMPLETO RUA BURITI BRAVO 5                              | 42 – B/                                       | NIRRO GUANABAR                                    | A – CEP: 65 | 5690-000 COLINAS -       | MA          |           |   | 09 PARCELA<br>ÚNICA<br>12 CÓDIGO                         | 10 DATA DE VENCIMENTO<br>31/05/2022<br>13 VALOR R\$ | 8 |
| 11 ESPECIFICAÇÃO DA RE<br>RECOLHIMENTO DO I<br>18 INFORMAÇÕES PREVIS | SSQN  | etri in Aes                                       |             |                          | <del></del> |           |   | MULTA  | 251,84<br>14 VALOR R\$                              | 0 |
|  |   | VOS 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<br>MONETÁRIA                                    | 16 VALOR R\$  | 7 |
| 21 CÓDIGO  | 3   | 22 CÓDIGO   | 1           | 27 CÓDIGO                | 2           | 19 CÓDIGO | 0 | TOTAL  | 17 VALOR R\$<br>251,84                              | 5 |
|  |   |   |             | ПСАÇÃО<br>-5 C/C 29840-9 |             |           |   | 1º VIA – PROCESS<br>2º VIA – CONTROI<br>3º VIA – CONTRIB | LE  |   |

Debitado

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL GOV

**Agê**ncia

1314-5

Conta corrente

26135-1

Creditado

Nome

PM GEB TRIBUTOS

Agência

1314-5

Conta corrente

29840-9

Valor

251,84

Destinação

Λ

Data

Nesta data

Assinada por

JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO

10/05/2022 11:51:55

JE685509 FRANCISCO GONCALVES

10/05/2022 12:07:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE685509 FRANCISCO GONCALVES.

**Deb**itado

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL GOV

**Agê**ncia

1314-5

Conta corrente

26135-1

Creditado

Nome

L. C M SILVA EIRELI

**Agê**ncia

1312-9

Conta corrente

34313-7

Valor Destinação 8.016,77 0

Data

Nesta data

Assinada por

JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO

10/05/2022 11:52:51

JE685509 FRANCISCO GONCALVES

10/05/2022 12:07:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE685509 FRANCISCO GONCALVES.

# PREFEITURA DE GOV. EUGÊNIO BARROS EUCHO LARROS RUA 12 DE OUTUBRO, 635

General granted CNPJ: 06101117/0001-48

Exercício:

2022

DOCUMENTO..:

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

NOTA DE EMPENHO N° 158

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

02 PODER EXECUTIVO

0.8 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 08.00

04.122.0160.2053.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.14

VALOR DO EMPENHO SUBEMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE SUBEMPENHO SALDO A SUBEMPENHAR

41.972,65 58.761,72 8.394,53 100.734,37 

DATA..: 06/06/2022 LICITAÇÃO..:

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

obedecidas as condições deste documento.

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PARCELA 05. PREGÃO PRESENCIAL 001/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0010/2021. CONTRATO 008/2021. PRIMEIRO TERMO ADITIVO

TIPO DE EMPENHO: GL - Global VALOR TOTAL . . . : 8.394,53 oito mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura

Pisallo de Coter delecio

Priscila de Castro Ribeiro Secretária Municipal de Adm., Planej, e Finanças COV. ELECTIO BARROS RUA 12 DE OUTUBRO, 635

Exercício: 2022

#### **ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 1

| ORDEM DE PAGAMENTO 0  | 2509                      |                                       |                                   |                                  |                    |
|---|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| DATA: 09/06/2022  | VENCTO:06/0               | 5/2022                                | PAGTO: 09                         | /06/2022                         |                    |
| Credor: L. C. MENDES  | E SILVA EIRELI            | CNPJ: 2                               | 7.899.76                          | 7/0001-50                        | Cod: 739           |
| Endereço: R BURITI BRAV   | <i>J</i> O                |                                       |                                   |                                  |                    |
| Cidade: COLINAS   |                           | CEP: 65                               | 5690-000                          |                                  |                    |
| Discriminação:  |                           |                                       |                                   |                                  |                    |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM<br>ÃO DE VEICULOS PARA A<br>SENCIAL 001/2021. PROCE | SECRETARIA MUNIC          | IPAL DE OBRA                          | AS, PARCE                         | LA 05. PF                        | REGÃO PRE          |
| Valor 8.394,53  |                           |                                       |                                   |                                  |                    |
| (oito mil, trezentos e no * * * * * * * * * * * * * * * * * *               | venta e quatro rea        |                                       | ta e três<br>* * * *              | centavos)<br>* * * * *           | * * * *<br>* * * * |
| Despesa Bruta:  | RR\$                      | 8.394,53                              |                                   |                                  |                    |
| EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONA   | AL NATUREZA               | VALOR                                 | ANULAÇÃO                          | DESCONTO                         | LÍQUIDO            |
| 158 /5 GL 020800 04.122.016   | 60.2053.0000 3.3.90.39.00 | RR\$ 8.394,53                         | RR\$ 0,00                         | RR\$ 377,76                      | RR\$ 8.016,77      |
| TOTAL   |                           | RR\$ 8.394,53                         | RR\$ 0,00                         | RR\$ 377,76                      | RR\$ 8.016,77      |
| Despesa Líquida:  | RR\$                      | 8.016,77                              |                                   |                                  |                    |
| ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/  | Secretár                  | Priscila<br>ia Municipal              |                                   | Oleco<br>o Ribeiro<br>lanej. e F |                    |
| Pagamento efetuado com o  | o(s) seguinte(s)          | Recurso(s):                           |                                   |                                  |                    |
| Banco Conta   | Cheque                    | 1                                     | Valor R\$                         |                                  |                    |
| 001 9.742-X   |                           |                                       | RR\$ 8.016,77                     |                                  |                    |
| TOTAL   |                           | RR                                    | \$ 8.016,77                       |                                  |                    |
| Despesa paga em 09/06/20  | Secreta                   | Priscila<br>Priscila<br>ária Municipa | le Cole<br>a de Cast<br>1 de Adm, | g Aleca<br>ro Ribeir             |                    |
| // Ass:   |                           | Nome:<br>CGC/CPF:                     |                                   |                                  |                    |



#### PREFEITURA DE COLINAS

DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000 Número da Nota: 2022000000000096

Código de Verificação:

LIDL-FCXJ

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

Data de Emissão: Período de Tributação: 06/06/2022 11:02:44

Natureza da Operação: EXIGÍVEL

Tributação: OUTRO MUNICÍPIO

Local de Tributação:

LOCAL DA PRESTAÇÃO

Local da Prestação: GOVERNADOR EUGENIO BARROS/MA

06/2022

#### 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: Email: (99) 8101-7777 atlos3@hotmail.com

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS

CPE/CNP I:

06.101.117/0001-48

Endereço Completo:

RUA DOZE DE OUTUBRO 635 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.780-000 GOVERNADOR EUGENIO BARROS-MA

SEMUSGEB@HOTMAIL.COM

Telefone:

(99) 9813-34979

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Servico:

Email

1601-SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.

Atividade:

4923002-SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA

#### 5° (QUINTA) MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 008/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0010/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2021

#### VALORES DA NOTA Acréscimos (R\$) VIr. dos Serviços (R\$) Deduções (R\$) Desc. Condicionado (R\$) Desc. Incodicionado (R\$) Crédito (R\$) R\$8.394.53 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\$) Alfquota (%) ISS (R\$) Valor Líquido (R\$) ISS Retido (R\$) Total Retenções (R\$) R\$8.394,53 5,00 R\$0,00 R\$419,73 R\$419.73 R\$7.974.80

#### OBSERVAÇÕES DA NOTA

PAGAMENTO PARA SER CREDITADO NAS SEGUINTES 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\$ 1385.93 (16.51%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.

Tributos Federais: R\$ 1129.06 (13.45%)
Tributos Estaduais: R\$ 0.00 (0.00%)
Tributos Municipais: R\$ 256.87 (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 ISSON de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes



Nota de Número:202200000000096

Código de Verificação:LIDL-FCXJ

Emitida dia 06/06/2022 às 11:02

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.



# 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 <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

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.

Vollar

Imprimir



# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.899.767/0001-50
Razão Social: 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 Servico - 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** 

| GOVERNADOR   | IA MUNICIPAL DE<br>R EUGÊNIO BARROS<br>CADAÇÃO MUNICIPAL - DAM                               | 01 CARIMBRO PA            | DRONIZAD    | 0            | 9                   | 02 RESERVADO                                       |  | 7 |
|--|--|---------------------------|-------------|--------------|---------------------|--|--|---|
| 03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL 27.899.767/0001-50 |  |                           |             | 06 NÚMERO DO | DOCUMENTO DE ORIGEM | 0  |  |   |
| 04 NOME OU RAZÃO SOCIAL<br>L C MENDES E SILVA E                          | NOME OU RAZÃO SOCIAL<br>C MENDES E SILVA EIRELI  |                           |             |              |                     |  | 08 PERIODO DE REFERÊNCIA<br>JUNHO/2022 | 6 |
| 05 ENDEREÇO COMPLETO<br>RUA BURITI BRAVO 542 -                           | 5 ENDEREÇO COMPLETO<br>RUA BURITI BRAVO 542 - BAIRRO GUANABARA - CEP: 65690-000 COLINAS - MA |                           |             |              |                     | 09 PARCELA<br>ÚNICA                                | 10 DATA DE VENCIMENTO<br>30/06/2022    | 8 |
| 11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  |  |                           |             |              |                     | 12 CÓDIGO  | 13 VALOR R\$<br>125,92                 | 7 |
| RECOLHIMENTO DO IRRF  18 INFORMAÇÕES PREVISTA EM                         | INSTRUÇÕES   |                           | <del></del> |              | <del></del>         | MULTA  | 14 VALOR R\$                           | 0 |
| DEMONSTRA  | ATIVOS DA RECEITA  | 23 CÓDIGO                 | 0           | 19 CÓDIGO    | 8                   | JUROS  | 15 VALOR R\$                           | 4 |
| 19 CÓDIGO  | 20 CÓDIGO 5  | 25 CÓDIGO                 | 6           | 19 CÓDIGO    | 4                   | CORREÇÃO<br>MONETÁRIA                              | 16 VALOR R\$                           | 7 |
| 21 CÓDIGO  | 22 CÓDIGO 1  | 27 CÓDIGO                 | 2           | 19 CÓDIGO    | 0                   | TOTAL  | 17 VALOR R\$ 125,92                    | 5 |
|  |  | TICAÇÃO<br>4-5 C/C 5719-3 |             |              | •                   | 1ª VIA PROCESS<br>2ª VIA CONTROI<br>3ª VIA CONTRIB | LE                                     |   |

Debitado

Nome

PM GEB ICMS

Agência

1314-5

Conta corrente

9742-X

Creditado

Nome

PMGEBARROS MAIRPF

Agência

1314-5

Conta corrente

5719-3

Valor Destinação 125,92 0

Data

Nesta data

Assinada por

JE685509 FRANCISCO GONCALVES

09/06/2022 13:51:11

JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO

09/06/2022 14:33:22

Transação efetuada com sucesso.

| GOVERNA                                      | ÍTURA MUNICIPAL DE<br>Ador Eugênio Barros<br>Rrecadação Municipal - [                        | DAM                 | 01 CARIMBRO PAI         | DRÖNIZAD | 0            | 9                                | 02 RESERVADO   |  | 7 |
|--|--|---------------------|-------------------------|----------|--------------|----------------------------------|--|--|---|
| 03 NÚMERO DO CNPJ OU 0<br>27.899.767/0001-50 | NÚMERO DO CNPJ OU CPF NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL 7.899.767/0001-50                         |                     |                         |          | 06 NÚMERO DO | DOCUMENTO DE ORIGEM              | 0  |  |   |
| 04 NOME OU RAZÃO SOCIA<br>L C MENDES E SILV  | NOME OU RAZÃO SOCIAL  C MENDES E SILVA EIRELI  |                     |                         |          |              |                                  | 07 EXERCICIO<br>2022                                     | 08 PERIODO DE REFERÊNCIA<br>JUNHO/2022 | 6 |
| 05 ENDEREÇO COMPLETO<br>RUA BURITI BRAVO 5   | 5 ENDEREÇO COMPLETO<br>RUA BURITI BRAVO 542 - BAIRRO GUANABARA - CEP: 65690-000 COLINAS - MA |                     |                         |          |              | 09 PARCELA<br>ÚNICA<br>12 CÓDIGO | 10 DATA DE VENCIMENTO<br>30/06/2022<br>13 VALOR R\$      | 8                                      |   |
| 11 ESPECIFICAÇÃO DA REC<br>RECOLHIMENTO DO I |  |                     |                         |          |              |                                  | MULTA  | 251,84                                 | 7 |
| 18 INFORMAÇÕES PREVIS                        | TA EM INSTRUÇÕES   |                     |                         |          |              |                                  | 1  | 14 VALORTIO                            | 0 |
| DEMON  | ISTRATIVOS DA RECEITA  |                     | 23 CÓDIGO               | 0        | 19 CÓDIGO    | 8                                | JUROS  | 15 VALOR R\$                           | 4 |
| 19 CÓDIGO                                    | 20 CÓDIGO  | 5                   | 25 CÓDIGO               | 6        | 19 CÓDIGO    | 4                                | CORREÇÃO<br>MONETÁRIA                                    | 16 VALOR R\$                           | 7 |
| 21 CÓDIGO                                    | 22 CÓDIGO<br>3   | 1                   | 27 CÓDIGO               | 2        | 19 CÓDIGO    | 0                                | TOTAL  | 17 VALOR R\$<br>251,84                 | 5 |
|  |  | AUTENTI<br>BB 13144 | ICAÇÃO<br>5 CIC 29840-9 |          |              |                                  | 1º VIA - PROCESS<br>2º VIA - CONTROI<br>3º VIA - CONTRIB | E                                      |   |

Debitado

Nome

PM GEB ICMS

Agência

1314-5

Conta corrente

9742-X

Creditado

Nome

PM GEB TRIBUTOS

Agência

Valor

1314-5

Conta corrente

29840-9 251,84

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JE685509 FRANCISCO GONCALVES

09/06/2022 13:51:31

JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO

09/06/2022 14:33:22

Transação efetuada com sucesso.

09/06/2022 14:33 Banco do Brasil



G334091417137991105 09/06/2022 14:33:22

#### Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

PM GEB ICMS

Agência

1314-5

Conta corrente

9742-X

Creditado

Nome

L. C M SILVA EIRELI

Agência

1312-9

Conta corrente

34313-7

Valor

8.016,77

Destinação

0

Data
Assinada por

Nesta data
JE685509 FRANCISCO GONCALVES

09/06/2022 13:50:40

JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO

09/06/2022 14:33:22

Transação efetuada com sucesso.

## PREFEITURA DE GOV. EUGÊNIO BARROS

RUA 12 DE OUTUBRO, 635 CNPJ: 06101117/0001-48

Exercício:

2022

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO №

NOTA DE EMPENHO Nº 158

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

08

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

08.00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

04.122.0160.2053.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS

3.3.90.39.14

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO

SUBEMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE SUBEMPENHO SALDO A SUBEMPENHAR

100.734,37 ------

50.367,18

8.394,53

\_\_\_\_\_ 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 AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PREGÃO PRESENCIAL 001/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0010/2021. CONTRATO 008/2021. PRIMEIRO TERMO ADITIVO

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL . . . :

8.394,53

oito mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos \* \*

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

Pisallo de Coter galeur

Priscila de Castro Ribeiro Secretária Municipal de Adm., Planej, e Finanças HERMS BARROS RUA 12 DE OUTUBRO, 635

Exercício: 2022

#### **ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

| ORDEM DE PAGAMENTO 0307   | 5                         | _                                   |               |                        |               |
|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| DATA: 08/07/2022  | VENCTO:07/07              | /2022                               | PAGTO: 08     | /07/2022               |               |
| Credor: L. C. MENDES E  | SILVA EIRELI              | CNPJ: 2                             | 7.899.76      | 7/0001-50              | Cod: 739      |
| Endereço: R BURITI BRAVO  |                           | CED. 6                              | 5690-000      |                        |               |
| Cidade: COLINAS   |                           | CEP: 63                             | 3690-000      |                        |               |
| Discriminação:  VALOR QUE SE EMPENHA EM FA ÃO DE VEICULOS PARA A SEO 2021. PROCESSO ADMINISTRAS | CRETARIA MUNICI           | PAL DE OBRA                         | AS. PREGÃ     | O PRESENC              | CIAL 001/     |
| Valor <b>8.394,53</b>   |                           |                                     | ta a tx8a     | contarios)             | * * * *       |
| (oito mil, trezentos e nove: * * * * * * * * * * * * * * *                                      | nta e quatro rea<br>***** | * * * * * *                         | * * * *       | * * * * *              | * * * *       |
| Despesa Bruta:  | RR\$                      | 8.394,53                            |               |                        |               |
| EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL  | NATUREZA                  | VALOR                               | ANULAÇÃO      | DESCONTO               | LÍQUIDO       |
| 158 /6 GL 020800 04.122.0160.2  | 053.0000 3.3.90.39.00     | RR\$ 8.394,53                       | RR\$ 0,00     | RR\$ 377,76            | RR\$ 8.016,77 |
| TOTAL   |                           | RR\$ 8.394,53                       | RR\$ 0,00     | RR\$ 377,76            | RR\$ 8.016,77 |
| Despesa Líquida:  | RR\$                      | 8.016,77                            |               |                        |               |
| ORDEM DE PAGAMENTO  |                           | 2 11 1                              | 14            | $\cap a$               |               |
| PAGUE-SE//  | Secretári                 | Friscila<br>Priscila<br>a Municipal | de Cast       | ro Ribeir<br>Planej. e | •             |
| Pagamento efetuado com o(   | s) sequinte(s)            | Recurso(s):                         |               |                        |               |
| Banco   Conta   | Cheque                    | 1                                   | Valor R\$     | -                      |               |
| 001 26135-1   | <u> </u>                  |                                     | RR\$ 8.016,77 | -<br>-                 |               |
| TOTAL   |                           | RI                                  | R\$ 8.016,77  | _                      |               |
| Despesa paga em 08/07/2022  |                           | Pisallo.                            | de Cote       | e Dilec<br>tro Ribei   |               |
| RECIBO: Recebi(emos) o va   | lor constante d           | leste(s) Emp                        | oenho(s)      |                        |               |
|   |                           |                                     |               |                        |               |
| // Ass:   |                           | Nome:<br>CGC/CPF:                   |               |                        |               |



#### PREFEITURA DE COLINAS

**DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA** Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000

Natureza da Operação: EXIGÍVEL

Número da Nota: 202200000000123

Código de Verificação: VQ6V-WFNH

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: Período de Tributação: 07/07/2022 10:03:23

07/2022

Local de Tributação:

LOCAL DA PRESTAÇÃO

GOVERNADOR EUGENIO BARROS/MA Local da Prestação:



27.899.767/0001-50

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Tributação: OUTRO MUNICÍPIO

Razão Social/Nome: Enquadramento:

L C MENDES E SILVA EIRELI

ISS SIMPLES NACIONAL

RUA BURITI BRAVO 542 - BAIRRO GUANABARA - CEP:65.690-000

Endereco Completo: Cidade-UF:

(99) 8101-7777

Telefone: Fmail:

atlos3@hotmail.com

Insc. Municipal:

Insc.Estadual:

CPF/CNPJ:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS

CPF/CNPJ:

Endereco Completo:

RUA DOZE DE OUTUBRO 635 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.780-000 GOVERNADOR EUGENIO BARROS-MA

Telefone: (99) 9813-34979

Email:

SEMUSGEB@HOTMAIL.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço:

1601-SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

Atividade:

4923002-SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA

#### 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DO CONTRATO № 008/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO № 0010/2021 E PREGÃO PRESENCIAL № 001/2021

### VALORES DA NOTA

| VIr. dos Serviços (R\$) | Deduções (R\$) | Acréscimos (R\$) | Desc. Condicionado (R\$) | Desc. Incodicionado (R\$) | Crédito (R\$)          |
|-------------------------|----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| R\$8.394,53             | 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\$8.394,53             | 5,00           | R\$0,00          | R\$419,73                | R\$419,73                 | R\$7.974,80            |

#### OBSERVAÇÕES DA NOTA

PAGAMENTO PARA SER CREDITADO NAS SEGUINTES 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\$ 1385.93 (16.51%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.

Tributos Federais: R\$ 1129.06 (13.45%) Tributos Estaduais: R\$ 0.00 (0.00%) Tributos Municipais: R\$ 256.87 (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:202200000000123

Código de Verificação:VQ6V-WFNH

Emitida dia 07/07/2022 às 10:03

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: 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 Servico - 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



# 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:

- 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
- 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 <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

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.

| GOVERNADOR E                                      | MUNICIPAL DE<br>EUGÊNIO BARROS<br>ADAÇÃO MUNICIPAL – DAM | 01 CARIMBRO PAI | DRONIZAD | 0         |   | 02 RESERVADO  |  | 7 |
|---|--|-----------------|----------|-----------|---|---|--|---|
| 03 NI/IMERO DO CNR LOU CRE                        | ÚMERO DO CNPJ OU CPF NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL        |                 |          |           | 9 | 06 NUMERO DO  | DOCUMENTO DE ORIGEM                    |   |
| 27.899.767/0001-50                                |  |                 |          |           |   | 00 1401/1/21/0 00   | DOCOMENTO DE ONICEM                    | 0 |
| 04 NOME OU RAZÃO SOCIAL<br>L C MENDES E SILVA EIR | NOME OU RAZÃO SOCIAL<br>C MENDES E SILVA EIRELI          |                 |          |           |   |   | 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA<br>JULHO/2022 | 6 |
| 05 ENDEREÇO COMPLETO<br>RUA BURITI BRAVO 542 - BA |  |                 |          |           |   |   | 10 DATA DE VENCIMENTO<br>31/07/2022    | 8 |
| 11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                       |  |                 |          |           |   | 12 CÓDIGO   | 13 VALOR R\$<br>125,92                 | 7 |
| RECOLHIMENTO DO IRRF                              | OTDUOÃES   |                 |          |           |   | MULTA   | 14 VALOR R\$                           | 0 |
| 18 INFORMAÇÕES PREVISTA EM IN                     | ISTRUÇUES  |                 |          |           |   |   |  |   |
| DEMONSTRAT!                                       | VOS DA RECEITA   | 23 CÓDIGO       | 0        | 19 CÓDIGO | 8 | JUROS   | 15 VALOR R\$                           | 4 |
| 19 CÓDIGO   | 20 CÓDIGO 5  | 25 CÓDIGO       | 6        | 19 CÓDIGO | 4 | CORREÇÃO<br>MONETÁRIA   | 16 VALOR R\$                           | 7 |
| 21 CÓDIGO 3                                       | 22 CÓDIGO  | 27 CÓDIGO       | 2        | 19 CÓDIGO | 0 | TOTAL   | 17 VALOR R\$ 125,92                    | 5 |
|   | AUTENTICAÇÃO<br>8B 1314-5 C/C 5719-3                     |                 |          |           |   | DESTINOS DAS VIAS  1º VIA - PROCESSAMENTO  2º VIA - CONTROLE  3º VIA - CONTRIBUINTE |  |   |

#### **Debitado**

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL GOV

Agência

1314-5

Conta corrente

26135-1

#### Creditado

Nome

PMGEBARROS MAIRPF

Agência

1314-5

Conta corrente

5719-3

Valor

125,92

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JE685509FRANCISCO GONCALVES

08/07/202210:45:02

JE685510PRISCILLA C RIBEIRO

08/07/202211:13:16

Transação efetuada com sucesso.

| PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS<br>DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL – DAM | 01 CARIMBRO PADRONIZ     | 'ADO                 | 9                                      | 02 RESERVADO                                       |                     | 7 |
|--|--------------------------|----------------------|--|--|---------------------|---|
| 3 NÚMERO DO CNPJ OU CPF NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL 7.899.767/0001-50                           |                          |                      |  | 06 NÚMERO DO                                       | DOCUMENTO DE ORIGEM | 0 |
| 04 NOME OU RAZÃO SOCIAL<br>L C MENDES E SILVA EIRELI   |                          | 07 EXERCÍCIO<br>2022 | 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA<br>JULHO/2022 | 6  |                     |   |
| 05 ENDEREÇO COMPLETO<br>RUA BURITI BRAVO 542 – BAIRRO GUANABARA – CEP: 65                        |                          |                      |  |  |                     | 8 |
| 11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  |                          |                      |  | 12 CÓDIGO  | 13 VALOR R\$ 251,84 | 7 |
| RECOLHIMENTO DO ISSQN  18 INFORMAÇÕES PREVISTA EM INSTRUÇÕES                                     |                          |                      | <del></del>                            | MULTA  | 14 VALOR R\$        | 0 |
| DEMONSTRATIVOS DA RECEITA  | 23 CÓDIGO                | 19 CÓDIGO<br>0       | 8                                      | JUROS  | 15 VALOR R\$        | 4 |
| 19 CÓDIGO 20 CÓDIGO 5  | 25 CÓDIGO                | 19 CÓDIGO<br>6       | 4                                      | CORREÇÃO<br>MONETÁRIA                              | 16 VALOR R\$        | 7 |
| 21 CÓDIGO 22 CÓDIGO 1  | 27 CÓDIGO                | 19 CÓDIGO            | 0                                      | TOTAL  | 17 VALOR R\$ 251,84 | 5 |
|  | TCAÇÃO<br>-5 C/C 29840-9 |                      |  | 1ª VIA PROCESS<br>2ª VIA CONTROI<br>3ª VIA CONTRIB | LE                  |   |

#### **Debitado**

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL GOV

Agência

1314-5

Conta corrente

26135-1

#### Creditado

Nome

PM GEB TRIBUTOS

Agência

1314-5

Conta corrente

29840-9

Valor

251,84

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JE685509FRANCISCO GONCALVES

08/07/202210:45:21 08/07/202211:13:16

JE685510PRISCILLA C RIBEIRO

Transação efetuada com sucesso.

#### **Debitado**

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL GOV

Agência

1314-5

Conta corrente

26135-1

#### Creditado

Nome

L. C M SILVA EIRELI

Agência

1312-9

Conta corrente

34313-7

Valor

8.016,77

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JE685509FRANCISCO GONCALVES

JE685510PRISCILLA C RIBEIRO

08/07/202210:44:43 08/07/202211:13:16

Transação efetuada com sucesso.

## PREFEITURA DE GOV. EUGÊNIO BARROS

ENO BARROS RUA 12 DE OUTUBRO, 635

MACATO BANANG

(CNPJ: 06101117/0001-48 Exercício:

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO №

NOTA DE EMPENHO Nº 158

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                 |
|-----------------------|--|
| 02                    | PODER EXECUTIVO  |
| 08                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                                      |
| 08.00                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                                      |
| 04.122.0160.2053.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS  |
| 3.3.90.39.14          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     |
| VALOR DO EMPENHO      | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE SUBEMPENHO SALDO A SUBEMPENHAR |
| 100.734,37            | 58.761,71 8.394,53 41.972,66                                       |

FICHA..: 358 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

2022

U.F..: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PREGÃO PRESENCIAL 001/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0010/2021. CONTRATO 008/2021. PRIMEIRO TERMO ADITIVO

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL . . . :

8.394,53

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

Perallo de Coter Delen

Priscila de Castro Ribeiro Secretária Municipal de Adm., Planej, e Finanças

#### **ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 1

| ORDEM DE PAGAMENTO 03963  |                                    |                             |                      |                       |                      |
|---|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| DATA: 09/08/2022  | VENCTO: 08/08                      | /2022                       | PAGTO: 09            | 0/08/2022             |                      |
| Credor: L. C. MENDES E S  | ILVA EIRELI                        | CNPJ: 2                     | 7.899.76             | 7/0001-50             | Cod: 739             |
| Endereço: R BURITI BRAVO  |                                    |                             |                      |                       |                      |
| Cidade: COLINAS   |                                    | CEP: 65                     | 5690-000             |                       |                      |
| Discriminação:  |                                    |                             |                      |                       |                      |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FA<br>ÃO DE VEICULOS PARA A SEC             |                                    |                             |                      |                       |                      |
| 2021. PROCESSO ADMINISTRAT  |                                    |                             |                      |                       |                      |
| Valor 8.394,53  |                                    |                             |                      |                       |                      |
| (oito mil, trezentos e noven: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | ta e quatro rea<br>* * * * * * * * | is e cinquen<br>* * * * * * | ta e três<br>* * * * | centavos<br>* * * * * | ) * * * *<br>* * * * |
| Despesa Bruta:  | RR\$                               | 8.394,53                    |                      |                       |                      |
| EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL  | NATUREZA                           | VALOR                       | ANULAÇÃO             | DESCONTO              | LÍQUIDO              |
| 158 /7 GL 020800 04.122.0160.209                                    | 53.0000 3.3.90.39.00               | RR\$ 8.394,53               | RR\$ 0,00            | RR\$ 377,76           | RR\$ 8.016,77        |
| TOTAL   |                                    | RR\$ 8.394,53               | RR\$ 0,00            | RR\$ 377,76           | RR\$ 8.016,77        |
| Despesa Líquida:  | RR\$                               | 8.016,77                    |                      |                       |                      |
| ORDEM DE PAGAMENTO  | A                                  | 7 11 1                      | 14                   | 04                    |                      |
| PAGUE-SE / /  | 1                                  | Priscila                    | de Cast              | ro Ribeir             | · O                  |
| <u> </u>  | Secretári                          | a Municipal                 | de Adm, 1            | Planej. e             | Finanças             |
|   |                                    |                             |                      |                       |                      |
| Pagamento efetuado com o(s  | ) seguinte(s)                      | Recurso(s):                 |                      | _                     |                      |
| Banco Conta   | Cheque                             | 1                           | Valor R\$            | _                     |                      |
| 001 9.742-X   | 1                                  |                             | RR\$ 8.016,77        | <del>-</del>          |                      |
| TOTAL   |                                    |                             | R\$ 8.016,77         | _                     |                      |
| Despesa paga em 09/08/2022  | Com os recurs                      | os acima di                 | scrimina             | idos                  |                      |
|   |                                    | Priscil.                    | de Cote              | e Plec<br>tro Ribei   | ∕⊃<br>.ro            |
|   | Secretá                            | ria Municipa                |                      |                       |                      |
| RECIBO: Recebi(emos) o valo   | or constante d                     | leste(s) Emp                | enho(s)              |                       |                      |
|   |                                    |                             |                      |                       |                      |
|   |                                    |                             |                      |                       |                      |
|   |                                    | Nome:                       |                      |                       |                      |
| / Ass:  |                                    | CGC/CPF:                    |                      |                       |                      |



#### PREFEITURA DE COLINAS

**DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA** Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000 Número da Nota: 202200000000146

Código de Verificação: MMUW-TM8B

27.899.767/0001-50

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

Data de Emissão:

08/08/2022 15:45:36

08/2022

Natureza da Operação: EXIGÍVEL Tributação: OUTRO MUNICÍPIO

Período de Tributação: LOCAL DA PRESTAÇÃO Local de Tributação:

**GOVERNADOR EUGENIO BARROS/MA** Local da Prestação:

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: Enquadramento:

Endereço Completo:

L C MENDES E SILVA EIRELI

ISS SIMPLES NACIONAL

RUA BURITI BRAVO 542 - BAIRRO GUANABARA - CEP:65.690-000

Cidade-UF: Telefone:

COLINAS-MA (99) 8101-7777

Email:

atlos3@hotmail.com

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS

RUA DOZE DE OUTUBRO 635 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.780-000 GOVERNADOR EUGENIO BARROS-MA

Endereço Completo: Email:

SEMUSGEB@HOTMAIL.COM

CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ:

Insc. Municipal:

Insc.Estadual:

Telefone: (99) 9813-34979

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço:

1601-SERVICOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.

Atividade:

4923002-SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA

### 7° (SÉTIMA) MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 008/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0010/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2021

| VALORES DA NOTA         |                |                  |                          |                           |                        |  |  |  |  |  |
|-------------------------|----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| VIr. dos Servicos (R\$) | Deduções (R\$) | Acréscimos (R\$) | Desc. Condicionado (R\$) | Desc. Incodicionado (R\$) | Crédito (R\$)          |  |  |  |  |  |
| R\$8.394,53             | 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\$8.394,53             | 5,00           | R\$0,00          | R\$419,73                | R\$419,73                 | R\$7.974,80            |  |  |  |  |  |

#### OBSERVAÇÕES DA NOTA

PAGAMENTO PARA SER CREDITADO NAS SEGUINTES 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\$ 1385.93 (16.51%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federals, estaduais e municipais com base na Lel nº 12.741/2012.

Tributos Federais: R\$ 1129.06 (13.45%) Tributos Estaduais: R\$ 0.00 (0.00%) Tributos Municipais: R\$ 256.87 (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:20220000000146

Código de Verificação:MMUW-TM8B

Emitida dia 08/08/2022 às 15:45

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.



# 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:

- 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
- 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 <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

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 Servico - 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

| PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS<br>DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DAM   | 01 CARIMBRO PADRONIZADO   |                                      | 02 RESERVADO          |                     | • |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|---|
|  |   | 9                                    |                       |                     | 7 |
| 03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF<br>27.899.767/0001-50   | 06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM  |                                      | 0                     |                     |   |
| 04 NOME OU RAZÃO SOCIAL<br>L C MENDES E SILVA EIRELI   | 07 EXERCÍCIO<br>2022  | 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA  JULHO/2022 | 6                     |                     |   |
| 05 ENDEREÇO COMPLETO  RUA BURITI BRAVO 542 - BAIRRO GUANABARA - CEP: 65690-000 COLINAS - MA  09 PARCELA ÚNICA 10 DATA DE VEN ÚNICA 31/08/2 |   |                                      |                       |                     |   |
| 11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  | 12 CÓDIGO   | 13 VALOR R\$<br>125,92               | 7                     |                     |   |
| RECOLHIMENTO DO IRRF  18 INFORMAÇÕES PREVISTA EM INSTRUÇÕES  | MULTA   | 14 VALOR R\$                         | 0                     |                     |   |
| DEMONSTRATIVOS DA RECEITA  | 23 CÓDIGO 19 CÓDI<br>0  | GO 8                                 | JUROS                 | 15 VALOR R\$        | 4 |
| 19 CÓDIGO 20 CÓDIGO 5  | 25 CÓDIGO 19 CÓDI<br>6  | GO 4                                 | CORREÇÃO<br>MONETÁRIA | 16 VALOR R\$        | 7 |
| 21 CÓDIGO 22 CÓDIGO 1  | 27 CÓDIGO 19 CÓDI   | GO 0                                 | TOTAL                 | 17 VALOR R\$ 125,92 | 5 |
| AUTENTIC<br>BB 1314-5  | DESTINOS DAS VIAS  1º VIA - PROCESSAMENTO 2º VIA - CONTROLE 3º VIA - CONTRIBUINTE |                                      |                       |                     |   |

### Debitado

Nome PM GEB ICMS
Agência 1314-5
Conta corrente 9742-X

### Creditado

 Nome
 P M G E BARROS MA I R P F

 Agência
 1314-5

 Conta corrente
 5719-3

 Valor
 125,92

 Destinação
 0

 Data
 Nesta data

Assinada por JE685509FRANCISCO GONCALVES 09/08/202215:31:29
JE685510PRISCILLA C RIBEIRO 09/08/202215:31:17

Transação efetuada com sucesso.

| GOVERNADOR  | IA MUNICIPAL DE<br>R EUGÊNIO BARROS<br>CADAÇÃO MUNICIPAL – DAM | 01 CARIMBRO PAI           | DRONIZAD                               | 0         |   | 02 RESERVADO   |                                     |   |
|---|--|---------------------------|--|-----------|---|--|-------------------------------------|---|
|   |  |                           |  |           | 9 |  |                                     | 7 |
| 03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF<br>27.899.767/0001-50      |  | NÚMERO DE INSC            | RIÇÃO ES                               | TADUAL    |   | 06 NÚMERO DO   | DOCUMENTO DE ORIGEM                 | 0 |
| 04 NOME OU RAZÃO SOCIAL<br>L C MENDES E SILVA EI    | IRELI  | 07 EXERCÍCIO<br>2022      | 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA<br>JULHO/2022 | 6         |   |  |                                     |   |
| 05 ENDEREÇO COMPLETO                                | BAIRRO GUANABARA – CEP: 65                                     | 5690-000 COLINAS -        | MA                                     |           |   | 09 PARCELA<br>ÚNICA                                      | 10 DATA DE VENCIMENTO<br>31/08/2022 | 8 |
| 11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                         |  |                           |  |           |   | 12 CÓDIGO  | 13 VALOR R\$ 251,84                 | 7 |
| RECOLHIMENTO DO ISSQN<br>18 INFORMAÇÕES PREVISTA EM | -  |                           |  |           |   | MULTA  | 14 VALOR R\$                        | 0 |
|   | ATIVOS DA RECEITA  | 23 CÓDIGO                 | 0                                      | 19 CÓDIGO | 8 | JUROS  | 15 VALOR R\$                        | 4 |
| 19 CÓDIGO   | 20 CÓDIGO<br>5   | 25 CÓDIGO                 | 6                                      | 19 CÓDIGO | 4 | CORREÇÃO<br>MONETARIA                                    | 16 VALOR R\$                        | 7 |
| 21 CÓDIGO   | 22 CÓDIGO  | 27 CÓDIGO                 | 2                                      | 19 CÓDIGO | 0 | TOTAL  | 17 VALOR R\$<br>251,84              | 5 |
|   |  | TICAÇÃO<br>-5 C/C 29840-9 |  |           |   | 1ª VIA – PROCESS<br>2ª VIA – CONTROI<br>3ª VIA – CONTRIB | LÉ                                  |   |

### **Debitado**

Nome PM GEB ICMS

Agência 1314-5

Conta corrente 9742-X

Creditado

Nome PM GEB TRIBUTOS

Agência 1314-5 Conta corrente 29840-9

Valor 251,84

Destinação 0

 Data
 Nesta data

 Assinada por
 JE685509FRANCISCO GONCALVES
 09/08/202215:13:54

JE685510PRISCILLA C RIBEIRO 09/08/202215:31:17

Transação efetuada com sucesso.

### **Debitado**

Nome PM GEB ICMS

Agência 1314-5

Conta corrente 9742-X

### Creditado

Nome L. C M SILVA EIRELI

Agência 1312-9 Conta corrente 34313-7

Valor 8.016,77

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JE685509FRANCISCO GONCALVES 09/08/202215:13:01
JE685510PRISCILLA C RIBEIRO 09/08/202215:31:17

Transação efetuada com sucesso.

# PREFEITURA DE GOV. EUGÊNIO BARROS

RUA 12 DE OUTUBRO, 635 emands persolated CNPJ: 06101117/0001-48

2022 Exercício:

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO №

NOTA DE EMPENHO Nº 158

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EM         | PENHADA    |                     |
|-----------------------|-------------------------------------|------------|---------------------|
| 02                    | PODER EXECUTIVO                     |            |                     |
| 08                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS       |            |                     |
| 08.00                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS       |            |                     |
| 04.122.0160.2053.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS         |            |                     |
| 3.3.90.39.14          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -      | PESSOA J   | URÍDICA             |
| VALOR DO EMPENHO      | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE | SUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
| 100.734,37            | 67.156,24                           | 8.394,53   | 33.578,13           |
|                       |                                     |            |                     |

FICHA..: 358 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 AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PARCELA 08. PREGÃO PRESENCIAL 001/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0010/2021. CONTRATO 008/2021. PRIMEIRO TERMO ADITIVO

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL . . . :

8.394,53

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

Perallo de Cotro dellas

Priscila de Castro Ribeiro Secretária Municipal de Adm., Planej, e Finanças

Exercício: 2022

Page 1

### **ORDEM DE PAGAMENTO**

| ORDEM DE PAGAMENTO   | 04282                               |                         |                                  |                      |                       |               |
|--|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| DATA: 09/09/2022   | VEN                                 | CTO:08/09               | /2022                            | PAGTO: 09            | /09/2022              |               |
| Credor: L. C. M<br>Endereço: R BURIT                       |                                     | EIRELI                  | CNPJ: 2                          | 7.899.76             | 7/0001-50             | Cod: 739      |
| Cidade: COLINAS  |                                     |                         | CEP: 65                          | 690-000              |                       |               |
| Discriminação:   |                                     |                         |                                  |                      |                       |               |
| VALOR QUE SE EMPE<br>ÃO DE VEICULOS P<br>SENCIAL 001/2021. | ARA A SECRETAR                      | IA MUNICI               | PAL DE OBRA                      | S, PARCE             | LA 08. P              | REGÃO PRE     |
| Valor <b>8.394,53</b>                                      |                                     |                         |                                  |                      | _                     |               |
| (oito mil, trezent * * * * * * * * * * * * * *             | os e noventa e c<br>* * * * * * * * | quatro rea<br>* * * * * | is e cinquen<br>* * * * * *      | ta e três<br>* * * * | centavos<br>* * * * * | * * * *       |
| Despesa Bruta: .   |                                     | RR\$                    | 8.394,53                         |                      |                       |               |
| EMP/SUB N. LOCAL   | FUNCIONAL                           | NATUREZA                | VALOR                            | ANULAÇÃO             | DESCONTO              | LÍQUIDO       |
| 158 /8 GL 020800   | 04.122.0160.2053.0000               | 3.3.90.39.00            | RR\$ 8.394,53                    | RR\$ 0,00            | RR\$ 377,76           | RR\$ 8.016,77 |
| TOTAL  |                                     |                         | RR\$ 8.394,53                    | RR\$ 0,00            | RR\$ 377,76           | RR\$ 8.016,77 |
| Despesa Líquida:   |                                     | RR\$                    | 8.016,77                         |                      |                       |               |
| ORDEM DE PAGAMENT  | <u>'</u> 0                          |                         | 2 01 0                           | 14                   | 04                    |               |
| PAGUE-SE//_  |                                     | Secretári               | Priscila<br>a Municipal          |                      |                       |               |
| Pagamento efetuad  | o com o(s) seg                      | uinte(s)                | Recurso(s):                      |                      |                       |               |
| Banco   Conta  | 1                                   | Cheque                  |                                  | Valor R\$            | -                     |               |
| 001   9.742-   | x                                   |                         |                                  | RR\$ 8.016,77        | -<br>-                |               |
| TOTAL  |                                     |                         |                                  | R\$ 8.016,77         | _                     |               |
| Despesa paga em O  | 9/09/2022 Com                       | os recurs               | os acima di                      | scrimina             | .dos                  |               |
|  |                                     | Secreta                 | Priscil.  Priscil  Aria Municipa |                      | e Pulca<br>tro Ribei  |               |
| RECIBO: Recebi(em  | uos) o valor co                     |                         |                                  |                      |                       |               |
| VECTOO: VECEDI (en   | os, o varor co                      |                         |                                  | ,                    |                       |               |
|  |                                     |                         |                                  |                      |                       |               |
| _/_/   |                                     |                         |                                  |                      |                       |               |
| Ass:   |                                     |                         | Nome:<br>CGC/CPF:                |                      |                       |               |



### PREFEITURA DE COLINAS

**DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA** Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000 Número da Nota: 202200000000166

Código de Verificação: TAGO-LBF6

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

Data de Emissão:

08/09/2022 09:36:14

Natureza da Operação: EXIGÍVEL

Período de Tributação: 09/2022

Local de Tributação: Local da Prestação:

LOCAL DA PRESTAÇÃO

GOVERNADOR EUGENIO BARROS/MA

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Tributação: OUTRO MUNICÍPIO

Razão Social/Nome: Enquadramento:

L C MENDES E SILVA EIRELI

ISS SIMPLES NACIONAL RUA BURITI BRAVO 542 - BAIRRO GUANABARA - CEP:65.690-000

Endereço Completo:

Cidade-UF:

COLINAS-MA

Telefone: Email

(99) 8101-7777 atlos3@hotmail.com CPF/CNPJ:

27.899.767/0001-50

Insc. Municipal:

5578

Insc.Estadual:

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS

CPF/CNPJ:

06.101.117/0001-48

Endereco Completo: Email:

RUA DOZE DE OUTUBRO 635 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.780-000 GOVERNADOR EUGENIO BARROS-MA

Telefone: (99) 9813-34979

SEMUSGEB@HOTMAIL.COM

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Servico:

1601-SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.

Atividade:

4923002-SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA

### 8º (OITAVA) MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 008/2021 - 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\$0,00 R\$0,00 R\$8.394.53 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\$8.394,53 5.00 R\$0.00 R\$419.73 R\$419,73 R\$7.974,80

### OBSERVAÇÕES DA NOTA

PAGAMENTO PARA SER CREDITADO NAS SEGUINTES 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\$ 1385.93 (16.51%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012. Tributos Federais: R\$ 1129.06 (13.45%)

Tributos Estaduais: R\$ 0.00 (0.00%) Tributos Municipals: R\$ 256.87 (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 ISSON de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes.

Nota de Número: 202200000000166

Código de Verificação:TAGO-LBF6

Emitida dia 08/09/2022 às 09:36

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.or ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.



# 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
- 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 <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

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

drapping:



# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.899.767/0001-50
Razão Social: 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 Servico - 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** 

| PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS<br>DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL – DAM |                                      |           | 01 CARIMBRO PA       | DRONIZAD                                | 0                                      | 02 RESERVADO |                       |                                     |   |
|--|--------------------------------------|-----------|----------------------|---|--|--------------|-----------------------|-------------------------------------|---|
|  |                                      |           |                      |   |  | 9            |                       |                                     | 7 |
| 03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF<br>27.899.767/0001-50   |                                      |           | NÚMERO DE INSC       | CRIÇÃO ES                               | TADUAL                                 | 06 NÚMERO DO | DOCUMENTO DE ORIGEM   | 0                                   |   |
| 04 NOME OU RAZÃO SOCIAL<br>L C MENDES E SILVA EIR  | RELI                                 |           | 07 EXERCÍCIO<br>2022 | 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA<br>AGOSTO/2022 | 6                                      |              |                       |                                     |   |
| 05 ENDEREÇO COMPLETO<br>RUA BURITI BRAVO 542 – B.  |                                      | A CEP: 65 | 690-000 COLINAS -    | · MA                                    |  |              | 09 PARCELA<br>ÚNICA   | 10 DATA DE VENCIMENTO<br>30/09/2022 | 8 |
| 11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  |                                      |           |                      |   | ······································ |              | 12 CÓDIGO             | 13 VALOR R\$<br>125,92              | 7 |
| RECOLHIMENTO DO IRRF  18 INFORMAÇÕES PREVISTA EM II  | NSTRUÇÕES                            |           |                      | <u>.</u>                                |  |              | MULTA                 | 14 VALOR R\$                        | 0 |
| DEMONSTRAT   | IVOS DA RECEITA                      |           | 23 CÓDIGO            | 0                                       | 19 CÓDIGO                              | 8            | JUROS                 | 15 VALOR R\$                        | 4 |
| 19 CÓDIGO  | 20 CÓDIGO                            | 5         | 25 CÓDIGO            | 6                                       | 19 CÓDIGO                              | 4            | CORREÇÃO<br>MONETÁRIA | 16 VALOR R\$                        | 7 |
| 21 CÓDIGO 3  | 22 CÓDIGO                            | 1         | 27 CÓDIGO            | 2                                       | 19 CÓDIGO                              | 0            | TOTAL                 | 17 VALOR R\$ 125,92                 | 5 |
|  | AUTENTICAÇÃO<br>BB 1314-5 C/C 5719-3 |           |                      |   |  |              |                       |                                     |   |

Debitado

Nome

PM GEB ICMS

Agência

1314-5

Conta corrente

9742-X

Creditado

Nome

PMGEBARROS MAIRPF

Agência

1314-5

Conta corrente

5719-3

Valor Destinação 125,92 0

Data

Nesta data

Assinada por

JE685509 FRANCISCO GONCALVES

09/09/2022 13:25:05

JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO

09/09/2022 14:12:46

Transação efetuada com sucesso.

| GOVERNADOR   | A MUNICIPAL DE<br>EUGÊNIO BARROS<br>CADAÇÃO MUNICIPAL - DAM | 01 CARIMBRO PAD           | PRONIZAD              | 0         | 9                   | 02 RESERVADO  | 7                                       |
|--|---|---------------------------|-----------------------|-----------|---------------------|---|---|
| 03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF   |   | NÚMERO DE INSC            | RIÇÃO ES              | TADUAL    |                     | 06 NÚMERO DO  | DOCUMENTO DE ORIGEM                     |
| 27.899.767/0001-50  04 NOME OU RAZÃO SOCIAL  L C MENDES E SILVA EI | RELI  |                           |                       |           |                     | 07 EXERCÍCIO<br>2022                                    | 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA<br>AGOSTO/2022 |
| 05 ENDEREÇO COMPLETO   | BAIRRO GUANABARA CEP: 6                                     | SEGOLOGO COL INAS         | ма                    |           | 09 PARCELA<br>ÚNICA | 10 DATA DE VENCIMENTO<br>30/09/2022                     |   |
| 11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  |   | SOSO-OOU OOLIIMO - I      | 30-000 GOLIITO - IIIA |           |                     |   | 13 VALOR R\$ 251,84                     |
| RECOLHIMENTO DO ISSON  |   |                           |                       |           |                     |   | 14 VALOR R\$                            |
| 18 INFORMAÇÕES PREVISTA EM  DEMONSTRA                              | TIVOS DA RECEITA  | 23 CÓDIGO                 | 0                     | 19 CÓDIGO | 8                   | JUROS   | 15 VALOR R\$                            |
| 19 CÓDIGO  | 20 CÓDIGO 5   | 25 CÓDIGO                 | 6                     | 19 CÓDIGO | 4                   | CORREÇÃO<br>MONETÁRIA                                   | 16 VALOR R\$                            |
| 21 CÓDIGO  | 22 CÓDIGO   | 27 CÓDIGO                 | 2                     | 19 CÓDIGO | 0                   | TOTAL   | 17 VALOR R\$<br>251,84                  |
|  |   | TICAÇÃO<br>-5 C/C 29840-9 |                       |           |                     | 1º VIA - PROCESS<br>2º VIA - CONTRO<br>3º VIA - CONTRIB | LE                                      |

Debitado

Nome

PM GEB ICMS

Agência

1314-5

Conta corrente

9742-X

Creditado

Nome

PM GEB TRIBUTOS

Agência

1314-5

Conta corrente

29840-9

Nesta data

Valor

251,84

Destinação

Data

0

Assinada por

JE685509 FRANCISCO GONCALVES

09/09/2022 13:25:23

JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO

09/09/2022 14:12:46

Transação efetuada com sucesso.

Debitado

Nome

PM GEB ICMS

Agência

1314-5

Conta corrente

9742-X

Creditado

Nome

L. C M SILVA EIRELI

Agência Conta corrente 1312-9 34313-7

Valor

8.016,77

Destinação

0

Data \_\_\_\_

Nesta data

Assinada por

JE685509 FRANCISCO GONCALVES

09/09/2022 13:23:48

JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO

09/09/2022 14:12:46

Transação efetuada com sucesso.

## PREFEITURA DE GOV. EUGÊNIO BARROS

RUA 12 DE OUTUBRO, 635

General of proce today CNPJ: 06101117/0001-48

Exercício:

2022

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO №

NOTA DE EMPENHO Nº 158

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                     |
|-----------------------|--|
| 02                    | PODER EXECUTIVO  |
| 08                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  |
| 08.00                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  |
| 04.122.0160.2053.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS  |
| 3.3.90.39.14          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         |
| VALOR DO EMPENHO      | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA : VALOR DESTE SUBEMPENHO : SALDO A SUBEMPENHAR |
| 100.734,37            | 75.550,77 8.394,53 25.183,60   |

\_\_\_\_\_\_

FICHA..: **358** 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 AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PARCELA 09. PREGÃO PRESENCIAL 001/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0010/2021. CONTRATO 008/2021. PRIMEIRO TERMO ADITIVO

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

8.394,53

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

Visalle de Cotro delen

Priscila de Castro Ribeiro Secretária Municipal de Adm., Planej, e Finanças CIV. FIERNI BARROS RUA 12 DE OUTUBRO, 635

Exercício: 2022

### **ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 1

| Credor.: L. C. MENDES E SILVA EIRELI CNPJ: 27.899.767/0001-50 Cod: 73 Endereço: R BURITI BRAVO Cidade.: COLIMAS  CEP: 65690-000  Discriminação.: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAMA DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PARCELA 09. PREGÃO PRISENCIAL 001/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0010/2021. CONTRATO 008/2021. PRII VALOR 8.394,53  Cexp/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUII 158 /9 GL 020800 04.1220160.2053.0000 33.90.39.00 RR\$ 8.394.53 RR\$ 0.00 RR\$ 377,76 RR\$ 8.016,77  Despesa Líquida:  | ORDEM DE PA                  | GAMENTO         | 05050            |                          |                              |                                |                        |                                       |
|--|------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Endereço: R BURITI BRAVO Cidade.: COLINAS  Discriminação.:  VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAM ÃO DE VEICULOS PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PARCELA 09. PREGÃO PRI SENCIAL 001/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0010/2021. CONTRATO 008/2021. PRI VALOR 8.394,53  (oito mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos) * * * *  Despesa Bruta:  | DATA: 10/1                   | .0/2022         | VENC             | CTO:07/10                | /2022 I                      | PAGTO: 10                      | /10/2022               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| CEP: 65690-000  Discriminação:  VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAM ÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PARCELA 09. PREGÃO PRISENCIAL 001/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0010/2021. CONTRATO 008/2021. PRIDENTAL MARCELA 09. PREGÃO PRISENCIAL 001/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0010/2021. CONTRATO 008/2021. PRIDENTAL MARCELA CONTRATO 008/2021. PRIDENTAL CONTRATO 008/2021. PRIDENTAL MARCELA CONTRATO 008/2021. PRIDENTAL CONTRATO 008/2021. PRIDENTAL MARCELA CONTRATO 008/2021 | Credor:                      | L. C. MENDI     | ES E SILVA       | EIRELI                   | CNPJ: 2                      | 7.899.76                       | 7/0001-50              | Cod: 739                              |
| Discriminação:  VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAM ÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PARCELA 09. PREGÃO PRI SENCIAL 001/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0010/2021. CONTRATO 008/2021. PRI VALOR 8.394,53  (oito mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos) * * * *  **  Despesa Bruta:  | Endereço:                    | R BURITI B      | RAVO             |                          |                              |                                |                        |                                       |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAMA AO DE VELCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PARCELA 09. PREGÃO PRISENCIAL 001/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0010/2021. CONTRATO 008/2021. PRIL VALOR 8.394,53  (oito mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   | Cidade:                      | COLINAS         |                  |                          | CEP: 65                      | 690-000                        |                        |                                       |
| ÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PARCELA 09. PREGÃO PRISENCIAL 001/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0010/2021. CONTRATO 008/2021. PRII  Valor 8.394,53  Cotto mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos) * * * *  **  Despesa Bruta:  |                              | -               |                  |                          |                              |                                |                        |                                       |
| Coito mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   | ÃO DE VEIC                   | JLOS PARA       | A SECRETAR       | IA MUNICI                | PAL DE OBRA                  | S, PARCE                       | LA 09. P               | REGÃO PRE                             |
| Despesa Bruta:   | Valor 8.3                    | 94,53           |                  |                          |                              |                                |                        |                                       |
| EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUII  158 /9 GL 020800 04.122.0160.2053.0000 33.90.39.00 RR\$ 8.394.53 RR\$ 0,00 RR\$ 377,76 RR\$ 8.016,70 RR\$ 8.394,53 RR\$ 0,00 RR\$ 377,76 RR\$ 8.016,70 RR\$ 8.016,77  Despesa Líquida:   | (oito mil, * * * * * * * * * | trezentos e     | noventa e c      | quatro rea:<br>* * * * * | is e cinquent<br>* * * * * * | ta e três<br>* * * *           | centavos)<br>* * * * * | * * * *                               |
| 158  | Despesa Br                   | uta:            |                  | RR\$                     | 8.394,53                     |                                |                        |                                       |
| Despesa Líquida:   | EMP/SUB N.                   | LOCAL FUNC      | ONAL             | NATUREZA                 | VALOR                        | ANULAÇÃO                       | DESCONTO               | LÍQUIDO                               |
| Despesa Líquida:   | 158 /9 0                     | GL 020800 04.12 | 2.0160.2053.0000 | 3.3.90.39.00             | RR\$ 8.394,53                | RR\$ 0,00                      | RR\$ 377,76            | RR\$ 8.016,77                         |
| ORDEM DE PAGAMENTO  PAGUE-SE/_/  Priscila de Castro Ribeiro Secretária Municipal de Adm, Planej. e Finanças  Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):  Banco   Conta   Cheque   Valor R\$  001   26135-1   RR\$ 8.016,77  TOTAL RR\$ 8.016,77  Despesa paga em 10/10/2022 Com os recursos acima discriminados  Priscila de Castro Ribeiro Secretária Municipal de Adm, Planej. e Finança  RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)   | TOTAL                        |                 |                  |                          | RR\$ 8.394,53                | RR\$ 0,00                      | RR\$ 377,76            | RR\$ 8.016,77                         |
| PAGUE-SE _/_/ Priscila de Castro Ribeiro Secretária Municipal de Adm, Planej. e Finanças  Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):  Banco   Conta   Cheque   Valor R\$  001   26135-1   RR\$ 8.016,77  TOTAL  | Despesa Lí                   | quida:          |                  | RR\$                     | 8.016,77                     |                                |                        |                                       |
| Banco   Conta   Cheque   Valor R\$  001   26135-1   RR\$ 8.016,77  TOTAL  Despesa paga em 10/10/2022 Com os recursos acima discriminados  Priscila de Castro Ribeiro Secretária Municipal de Adm, Planej. e Finança  RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)  |                              |                 |                  | Secretári                |                              |                                |                        |                                       |
| O01   26135-1   RR\$ 8.016,77  TOTAL   | Pagamento e                  | efetuado co     | m o(s) seg       | uinte(s)                 | Recurso(s):                  |                                |                        |                                       |
| Despesa paga em 10/10/2022 Com os recursos acima discriminados  Priscila de Castro Ribeiro Secretária Municipal de Adm, Planej. e Finança  RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)  | Banco                        | Conta           |                  | Cheque                   |                              | Valor R\$                      | -                      |                                       |
| Despesa paga em 10/10/2022 Com os recursos acima discriminados  Recub de Catura de Castro Ribeiro  Secretária Municipal de Adm, Planej. e Finança  RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)  | 001                          | 26135-1         |                  |                          |                              | RR\$ 8.016,77                  | -<br>-                 |                                       |
| Priscila de Castro Ribeiro Secretária Municipal de Adm, Planej. e Finança RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)   | TOTAL                        |                 |                  |                          | RR                           | \$ 8.016,77                    | _                      |                                       |
|  |                              |                 | ,                | Secretá                  | Priscila<br>Priscila         | de Cas<br>a de Cas<br>a de Adm | e Gulec<br>tro Ribei   |                                       |
| / / Ass: CGC/CPF:  | RECIBO: Rec                  |                 | o valor co       | nstante d                | Nome:                        | enho(s)                        |                        |                                       |



### PREFEITURA DE COLINAS

**ULPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA** Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000

Natureza da Operação: EXIGÍVEL

Número da Nota: 202200000000193

Código de Verificação: OQCX-BPUM

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

Data de Emissão: Período de Tributação:

10/2022

Local de Tributação: Local da Prestação:

LOCAL DA PRESTAÇÃO

**GOVERNADOR EUGENIO BARROS/MA** 

5578

27.899.767/0001-50

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Tributação: OUTRO MUNICÍPIO

Razão Social/Nome: Enquadramento:

L C MENDES E SILVA EIRELI

ISS SIMPLES NACIONAL RUA BURITI BRAVO 542 - BAIRRO GUANABARA - CEP:65.690-000

Endereço Completo:

Telefone: Email:

Cidade-UF:

COLINAS-MA (99) 8101-7777

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS

atlos3@hotmail.com

CPF/CNPJ: 06.101.117/0001-48 RUA DOZE DE OUTUBRO 635 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.780-000 GOVERNADOR EUGENIO BARROS-MA

Endereco Completo:

SEMUSGEB@HOTMAIL.COM

CPF/CNPJ:

Insc. Municipal:

Insc.Estadual:

Telefone: (99) 9813-34979

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço:

Email:

1601-SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.

Atividade:

4923002-SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA

### 9º (NONA) MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 008/2021 - 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\$0,00 R\$0,00 R\$0.00 R\$0,00 R\$0,00 R\$8.394,53 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\$8.394,53 R\$0,00 R\$419,73 R\$419,73 5.00 R\$7.974,80

### OBSERVAÇÕES DA NOTA

PAGAMENTO PARA SER CREDITADO NAS SEGUINTES 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\$ 1385.93 (16.51%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federals, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.

Tributos Federals: R\$ 1129.06 (13.45%) Tributos Estaduais: R\$ 0.00 (0.00%) Tributos Municipals: R\$ 256.87 (3.06%)

Fonte: Instituto Brasileiro de Planelamento 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:202200000000193

Código de Verificação: OQCX-BPUM

Emitida dia 07/10/2022 às 11:22

Recebi da empresa L C MENDES E SILVA EIRELI os servicos constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICO. 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.



# 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 <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

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. Vollar (mprimir



# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.899.767/0001-50
Razão Social: 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 Servico - 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** 

| PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS<br>DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL – DAI | 01 CARIMBRO PAD                 | DRONIZADO |           |   | 02 RESERVADO   |   |   |  |
|--|---------------------------------|-----------|-----------|---|--|---|---|--|
|  |                                 |           |           | 9 |  |   | 7 |  |
| 03 NUMERO DO CNPJ OU CPF<br>27.899.767/0001-50   | NÚMERO DE INSC                  | RIÇÃO EST | ADUAL     |   | 06 NÚMERO DO   | DOCUMENTO DE ORIGEM                       | 0 |  |
| 04 NOME OU RAZÃO SOCIAL<br>L C MENDES E SILVA EIRELI   |                                 |           | · · · · · | , | 07 EXERCICIO<br>2022                                     | 08 PERIODO DE REFERÊNCIA<br>SETEMBRO/2022 | 6 |  |
| 05 ENDEREÇO COMPLETO<br>RUA BURITI BRAVO 542 - BAIRRO GUANABARA - CEF                            |                                 |           |           |   |  |   |   |  |
| 11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  |                                 |           | to to     |   | 12 CÓDIGO  | 13 VALOR R\$<br>125,92                    | 7 |  |
| RECOLHIMENTO DO IRRF   |                                 |           |           |   | MULTA  | 14 VALOR R\$                              |   |  |
| 18 INFORMAÇÕES PREVISTA EM INSTRUÇÕES  |                                 |           |           |   |  |   | 0 |  |
| DEMONSTRATIVOS DA RECEITA  | 23 CÓDIGO                       | 0         | 19 CÓDIGO | 8 | JUROS  | 15 VALOR R\$                              | 4 |  |
| 19 CÓDIGO 20 CÓDIGO  | 25 CÓDIGO                       | 6         | 19 CÓDIGO | 4 | CORREÇÃO<br>MONETÁRIA                                    | 16 VALOR R\$                              | 7 |  |
| 21 CÓDIGO 22 CÓDIGO 1  | 27 CÓDIGO                       | 2         | 19 CÓDIGO | 0 | TOTAL  | 17 VALOR R\$ 125,92                       | 5 |  |
|  | TENTICAÇÃO<br>1314-5 C/C 5719-3 |           |           |   | 1º VIA - PROCESS<br>2º VIA - CONTROI<br>3º VIA - CONTRIB | LE  |   |  |

Debitado

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL GOV

Agência

1314-5

Conta corrente

26135-1

Creditado

Nome

PMGEBARROS MAIRPF

Agência

1314-5

Conta corrente

5719-3

Valor

125,92

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO

10/10/2022 12:27:43

JE685509 FRANCISCO GONCALVES

10/10/2022 12:41:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE685509 FRANCISCO GONCALVES.

| GOVERN                                    | EITURA MUNICIPAL DE<br>IADOR EUGÊNIO BARROS<br>ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - | DAM     | 01 CARIMBRO PAC   | PRONIZAD | 0         | 9 | 02 RESERVADO          |  | 7 |
|---|--|---------|-------------------|----------|-----------|---|-----------------------|--|---|
| 03 NÚMERO DO CNPJ OU                      | CPF  |         | NÚMERO DE INSC    | RICÃO ES | TADUAL    |   |                       | DOCUMENTO DE ORIGEM                                |   |
| 27.899.767/0001-50                        | 1  |         |                   |          |           |   |                       |  | 0 |
| 04 NOME OU RAZÃO SOC<br>L C MENDES E SIL  | - ·  |         |                   |          |           |   | 07 EXERCÍCIO<br>2022  | 08 PERIODO DE REFERÊNCIA<br>SETEMBRO/2022          | 6 |
| 05 ENDEREÇO COMPLETO RUA BURITI BRAVO     | o<br><b>542 - Bairro Guanabara -</b> (                                 | CEP: 65 | 690-000 COLINAS - | MA       |           |   | 09 PARCELA<br>ÚNICA   | 10 DATA DE VENCIMENTO<br>31/10/2022                | 8 |
|   |  |         | <u> </u>          |          |           |   | 12 CÓDIGO             | 13 VALOR R\$                                       |   |
| 11 ESPECIFICAÇÃO DA RI<br>RECOLHIMENTO DO |  |         |                   |          |           |   |                       | 251,84   |   |
|   |  |         |                   |          |           |   | MULTA                 | 14 VALOR R\$                                       | 0 |
| 18 INFORMAÇÕES PREVI                      | STA EM INSTRUÇUES  | —       | 23 CÓDIGO         |          | 19 CÓDIGO |   | JUROS                 | 15 VALOR R\$                                       |   |
| DEMO                                      | ONSTRATIVOS DA RECEITA   |         | 25 005,000        | 0        | 10 000100 | 8 | 1 001.00              | 10 th Lorent                                       | 4 |
| 19 CÓDIGO                                 | 20 CÓDIGO  | 5       | 25 CÓDIGO         | 6        | 19 CÓDIGO | 4 | CORREÇÃO<br>MONETÁRIA | 16 VALOR R\$                                       | 7 |
| 21 CÓDIGO                                 | 22 CÓDIGO<br>3   | 1       | 27 CÓDIGO         | 2        | 19 CÓDIGO | 0 | TOTAL                 | 17 VALOR R\$                                       | 5 |
|   |  | .       |                   | _        |           | Ĭ |                       | 251,84   | Ŭ |
|   | AUTENTICAÇÃO<br>BB 1314-5 C/C 29840-9                                  |         |                   |          |           |   |                       | <b>DESTINOS DAS VIAS</b><br>SAMENTO<br>LE<br>UINTE |   |

Debitado

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL GOV

Agência

1314-5

Conta corrente

26135-1

Creditado

Nome

PM GEB TRIBUTOS

Agência

1314-5

Conta corrente

29840-9 251,84

Valor Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO

10/10/2022 12:27:57

JE685509 FRANCISCO GONCALVES

10/10/2022 12:41:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE685509 FRANCISCO GONCALVES.

Debitado

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL GOV

Agência

1314-5

Conta corrente

26135-1

Creditado

Nome

L. C M SILVA EIRELI

Agência

1312-9

Conta corrente

34313-7

Valor

8.016,77

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO

10/10/2022 12:28:18

JE685509 FRANCISCO GONCALVES

10/10/2022 12:41:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE685509 FRANCISCO GONCALVES.

# PREFEITURA DE GOV. EUGÊNIO BARROS

RUA 12 DE OUTUBRO, 635

01117/0001-48 Exercício: 2022

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO № 10

NOTA DE EMPENHO Nº 158

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS 04.122.0160.2053.0000 3.3.90.39.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA VALOR DO EMPENHO , SUBEMPENHADO ATÉ A DATA ; VALOR DESTE SUBEMPENHO SALDO A SUBEMPENHAR 100.734,37 8.394,53 83.945,30 16.789,07

FICHA..: 358 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 AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PARCELA 10. PREGÃO PRESENCIAL 001/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0010/2021. CONTRATO 008/2021. PRIMEIRO TERMO ADITIVO

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL . . . :

8.394,53

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

Pirallo de Cotro Delen

Priscila de Castro Ribeiro Secretária Municipal de Adm., Planej, e Finanças

Page 1

### **ORDEM DE PAGAMENTO**

| ORDEM DE P               | PAGAMENTO                                | 05520                      |                         |                          |                      |                        |                    |
|--------------------------|--|----------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| DATA: 10                 | /11/2022                                 | VEN                        | CTO:07/11               | /2022                    | PAGTO: 10            | 0/11/2022              |                    |
| Credor:                  | L. C. MEND                               | ES E SILVA                 | EIRELI                  | CNPJ: 2                  | 27.899.76            | 57/0001-50             | Cod: 739           |
| Endereço:                | R BURITI B                               | RAVO                       |                         |                          |                      |                        |                    |
| Cidade:                  | COLINAS                                  |                            |                         | CEP: 6                   | 5690-000             |                        |                    |
| Discrimina               | ação:                                    |                            |                         |                          |                      |                        | ·                  |
| AO DE VEIG               | SE EMPENHA<br>CULOS PARA<br>01/2021. PRO | A SECRETAR                 | IA MUNIC                | IPAL DE OBR <i>i</i>     | AS, PARCE            | T.A 10. P              | REGÃO PRE          |
| Valor 8.                 | 394,53                                   |                            |                         |                          |                      |                        |                    |
| (oito mil, * * * * * * * | trezentos e<br>* * * * * *               | noventa e (<br>* * * * * * | quatro rea<br>* * * * * | is e cinquen * * * * * * | ta e três<br>* * * * | centavos)<br>* * * * * | * * * *<br>* * * * |
| Despesa B                | ruta:                                    | • • . • •                  | RR\$                    | 8.394,53                 |                      |                        |                    |
| EMP/SUB N.               | LOCAL FUNCI                              | ONAL                       | NATUREZA                | VALOR                    | ANULAÇÃO             | DESCONTO               | LÍQUIDO            |
| 158 /10                  | GL 020800 04.122                         | 2.0160.2053.0000           | 3.3.90.39.00            | RR\$ 8.394,53            | RR\$ 0,00            | RR\$ 377,76            | RR\$ 8.016,77      |
| TOTAL                    |  |                            |                         | RR\$ 8.394,53            | RR\$ 0,00            | RR\$ 377,76            | RR\$ 8.016,77      |
| Despesa Lí               | íquida:                                  |                            | RR\$                    | 8.016,77                 | ·                    |                        |                    |
| ORDEM DE I               | PAGAMENTO                                |                            |                         | 7 11 .                   | A =1                 | ~ .                    |                    |
|                          | //                                       |                            | 1                       | trub de<br>Priscila      |                      |                        |                    |
|                          |  | · ·                        | Secretári               | a Municipal              | de Adm, P            | Planej. e I            | inanças            |
| Pagamento                | efetuado com                             | m o(s) segi                | uinte(s)                | Recurso(s):              |                      |                        |                    |
| Banco                    | Conta                                    | ı                          | Cheque                  |                          | Valor R\$            | •                      |                    |
| 001                      | 26135-1                                  |                            |                         | F                        | RR\$ 8.016,77        | •                      |                    |
| TOTAL                    |  |                            |                         | RR                       | \$ 8.016,77          | •                      |                    |
| Despesa pa               | ga em 10/11,                             | /2022 Com c                |                         | Perallo d                | le Cotte             | e Albei                |                    |
| RECIBO: Re               | cebi(emos) o                             | valor cor                  | nstante d               | este(s) Empe             | enho(s)              |                        |                    |
| _/_/                     | Ass:                                     |                            |                         | Nome:                    |                      |                        |                    |
|                          |  |                            |                         | _ CGC/CPF:               |                      | _                      |                    |



### PREFEITURA DE COLINAS

**ULPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA** Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000 Número da Nota: 2022000000000208

Código de Verificação: KITJ-WGVV

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

Data de Emissão:

Natureza da Operação: EXIGÍVEL

Período de Tributação: Local de Tributação:

11/2022

Local da Prestação:

LOCAL DA PRESTAÇÃO

**GOVERNADOR EUGENIO BARROS/MA** 



### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Tributação: OUTRO MUNICÍPIO

Razão Social/Nome:

L C MENDES E SILVA EIRELI

Enquadramento:

ISS SIMPLES NACIONAL

Endereco Completo: Cidade-UF:

RUA BURITI BRAVO 542 - BAIRRO GUANABARA - CEP:65.690-000

Telefone: Email

(99) 8101-7777 atlos3@hotmail.com

Insc.Estadual:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS

CPF/CNPJ: 06.101.117/0001-48 RUA DOZE DE OUTUBRO 635 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.780-000 GOVERNADOR EUGENIO BARROS-MA

CPF/CNPJ:

Insc. Municipal:

Endereco Completo:

SEMUSGEB@HOTMAIL.COM

Telefone:

(99) 9813-34979

27.899.767/0001-50

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço:

**Email** 

1601-SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.

Atividade:

4923002-SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA

### 10º (DÉCIMA) MEDIÇÃO DO CONTRATO № 008/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO № 0010/2021 E PREGÃO PRESENCIAL № 001/2021

|                         |                | VALO             | RES DA NOTA              |                           |                        |
|-------------------------|----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| VIr. dos Serviços (R\$) | Deduções (R\$) | Acréscimos (R\$) | Desc. Condicionado (R\$) | Desc. incodicionado (R\$) | Crédito (R\$)          |
| R\$8.394,53             | 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\$8.394,53             | 5,00           | R\$0,00          | R\$419,73                | R\$419,73                 | R\$7.974,80            |

### OBSERVAÇÕES DA NOTA

PAGAMENTO PARA SER CREDITADO NAS SEGUINTES 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\$ 1385.93 (16.51%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federals, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.

Tributos Federals: R\$ 1129.06 (13.45%) Tributos Estaduais: R\$ 0.00 (0.00%) Tributos Municipais: R\$ 256.87 (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 ISSON de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes



Nota de Número: 2022000000000208

Código de Verificação:KITJ-WGVV

Emitida dia 07/11/2022 às 10:08

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



# 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
- 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 <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

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

imprires



# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.899.767/0001-50
Razão Social: 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 Servico - 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** 

|   |  | MUNICIPAL DE<br>UGÊNIO BARROS | 01 CARIMBRO PA                        | DRONIZAD  | 0         |   | 02 RESERVADO  |                                       |   |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|---|---|---------------------------------------|---|
|   | DOCUMENTO DE ARRECA  | DAÇÃO MUNICIPAL - DAM         |                                       |           |           |   |   |                                       |   |
|   |  |                               |                                       |           |           | 9 |   |                                       | 7 |
| 2 | 3 NÚMERO DO CNPJ OU CPF<br>17.899.767/0001-50                |                               | NÚMERO DE INSC                        | CRIÇÃO ES | TADUAL    |   | 06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM                        |                                       | 0 |
| _ | 4 NOME OU RAZÃO SOCIAL<br>. <b>C MENDES E SILVA EIR</b> I    | ELI                           |                                       |           |           |   | 07 EXERCÍCIO<br>2022                                    | 08 PERIODO DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2022 | 6 |
|   | 5 ENDEREÇO COMPLETO<br>RUA BURITI BRAVO 542 - BA             | 09 PARCELA<br>ÚNICA           | 10 DATA DE VENCIMENTO<br>30/11/2022   | 8         |           |   |   |                                       |   |
|   | 1 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                                   |                               |                                       |           |           |   | 12 CÓDIGO   | 13 VALOR R\$<br>125,92                | 7 |
|   | <b>RECOLHIMENTO DO IRRF</b><br>8 INFORMAÇÕES PREVISTA EM IN: | STRUÇÕES                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |           |           |   | MULTA   | 14 VALOR R\$                          | 0 |
|   | DEMONSTRATIN   | OS DA RECEITA                 | 23 CÓDIGO                             | 0         | 19 CÓDIGO | 8 | JUROS   | 15 VALOR R\$                          | 4 |
|   | 19 CÓDIGO<br>1   | 20 CÓDIGO<br>5                | 25 CÓDIGO                             | 6         | 19 CÓDIGO | 4 | CORREÇÃO<br>MONETÁRIA                                   | 16 VALOR R\$                          | 7 |
|   | 21 CÓDIGO<br>3   | 22 CÓDIGO<br>1                | 27 CÓDIGO                             | 2         | 19 CÓDIGO | 0 | TOTAL   | 17 VALOR R\$ 125,92                   | 5 |
|   |  |                               | TICAÇÃO<br>4-5 C/C 5719-3             |           |           |   | 1* VIA – PROCES:<br>2* VIA – CONTRO<br>3* VIA – CONTRIB | LE                                    |   |

### Debitado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL GOV

Agência 1314-5 Conta corrente 26135-1

Creditado

Nome PMGEBARROSMAIRPF

 Agência
 1314-5

 Conta corrente
 5719-3

 Valor
 125,92

 Destinação
 0

Data Nesta data

Assinada por JE685509FRANCISCO GONCALVES 10/11/202214:51:59

JE685510PRISCILLA C RIBEIRO 10/11/202215:25:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO.

|   |           | IADOR E   | MUNICIPAL DE<br>EUGÊNIO BARRO:<br>ADAÇÃO MUNICIF |   | 01 CARIMBRO PAI              | DRONIZAD | 0 .       |  | 02 RESERVADO                             |              |   |
|---|-----------|-----------|--|---|------------------------------|----------|-----------|--|--|--------------|---|
|   |           |           |  | 9 |                              |          |           | 7  |  |              |   |
| 03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF<br>27.899.767/0001-50  |           |           |  |   | NÚMERO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL |          |           |  | 06 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM         |              | 0 |
| 04 NOME OU RAZÃO SOCIAL<br>L C MENDES E SILVA EIRELI  |           |           |  |   |                              |          |           | 07 EXERCÍCIO<br>2022   | 08 PERÍODO DE REFERÊNCIA<br>OUTUBRO/2022 | 6            |   |
| 05 ENDEREÇO COMPLETO<br>RUA BURITI BRAVO 542 - BAIRRO GUANABARA - CEP: 65690-000 COLINAS - MA |           |           |  |   |                              |          |           | 09 PARCELA<br>ÚNICA  | 10 DATA DE VENCIMENTO<br>30/11/2022      | 8            |   |
| 11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA   |           |           |  |   |                              |          | 12 CÓDIGO | 13 VALOR R\$<br>251,84   | 7  |              |   |
| RECOLHIMENTO DO ISSON  18 INFORMAÇÕES PREVISTA EM INSTRUÇÕES                                  |           |           |  |   | <del></del>                  |          |           |  | MULTA                                    | 14 VALOR R\$ | 0 |
|   |           | ONSTRATIV | OS 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<br>MONETÁRIA                    | 16 VALOR R\$ | 7 |
|   | 21 CÓDIGO | 3         | 22 CÓDIGO  | 1 | 27 CÓDIGO                    | 2        | 19 CÓDIGO | 0  | TOTAL.                                   | 17 VALOR R\$ | 5 |
|   | ļ         |           |  |   | 3                            |          |           |  |  | 251,84       |   |
| AUTENTICAÇÃO<br>BB 1314-5 C/C 29840-9   |           |           |  |   |                              |          |           | DESTINOS DAS VIAS  1º VIA – PROCESSAMENTO  2º VIA – CONTROLE 3º VIA – CONTRIBUINTE |  |              |   |

### Debitado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL GOV

Agência 1314-5 Conta corrente 26135-1

Creditado

Nome PM GEB TRIBUTOS

 Agência
 1314-5

 Conta corrente
 29840-9

 Valor
 251,84

 Destinação
 0

Data Nesta data

Assinada por JE685509FRANCISCO GONCALVES 10/11/202214:52:29

JE685510PRISCILLA C RIBEIRO 10/11/202215:25:23

Transação efetuada com sucesso.

### Debitado

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL GOV

Agência

1314-5

Conta corrente

26135-1

### Creditado

Nome

L. C M SILVA EIRELI

Agência

1312-9

Conta corrente

34313-7

Valor

8.016,77

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JE685509FRANCISCO GONCALVES

10/11/202214:51:32

JE685510PRISCILLA C RIBEIRO

10/11/202215:25:23

Transação efetuada com sucesso.

## PREFEITURA DE GOV. EUGÊNIO BARROS

RUA 12 DE OUTUBRO, 635

Exercício: 2022

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO № 11

NOTA DE EMPENHO Nº 158

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                 |
|-----------------------|--|
| 02                    | PODER EXECUTIVO  |
| 08                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                                      |
| 08.00                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                                      |
| 04.122.0160.2053.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS  |
| 3.3.90.39.14          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     |
| VALOR DO EMPENHO      | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE SUBEMPENHO SALDO A SUBEMPENHAR |
| 100.734,37            | 92.339,83 8.394,53 8.394,54  |

FICHA..: 358 DATA..: 15/12/2022 LICITAÇÃO..: DOCUMENTO..:

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

CNPJ/CPF: 27.899.767/0001-50

CÓDIGO: 739

ENDERECO: R BURITI BRAVO

CIDADE..: COLINAS

U.F..: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PREGÃO PRESENCIAL 001/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0010/2021. CONTRATO 008/2021. PRIMEIRO TERMO ADITIVO

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL . . . :

8.394,53

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

Pirallo de Coter Delen

Priscila de Castro Ribeiro Secretária Municipal de Adm., Planej, e Finanças W. HILEMO BARROS RUA 12 DE OUTUBRO, 635

Exercício: 2022

### **ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 1

| ORDEM DE F                    | PAGAMENTO                    | 06428             |                          |                                  |                      |                        |               |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| DATA: 16                      | /12/2022                     | VENC              | CTO:15/12                | /2022 E                          | PAGTO: 16            | /12/2022               |               |
| Credor:                       | L. C. MEND                   | ES E SILVA        | EIRELI                   | CNPJ: 2                          | 7.899.76             | 7/0001-50              | Cod: 739      |
| -                             | R BURITI B                   | RAVO              |                          | CED. 65                          | 690-000              |                        |               |
| Cidade:                       |                              |                   |                          | CEP: 03                          | 690-000              |                        |               |
| Discrimin                     | a <b>ção:</b><br>SE EMPENHA  | EM FAVOR D        | O CREDOR                 | ACIMA, REFE                      | RENTE AC             | SERVICO                | DE LOCAC      |
| ÃO DE VEI                     | CULOS PARA<br>CESSO ADMIN    | A SECRETAR        | IA MUNICI                | PAL DE OBRA                      | S. PREGÃ             | O PRESENC              | CIAL 001/     |
| Valor 8                       | .394,53                      |                   |                          |                                  |                      |                        |               |
| (oito mil<br>* * * * *<br>* * | , trezentos e<br>* * * * * * | e noventa e c     | quatro rea:<br>* * * * * | is e cinquent<br>* * * * * *     | ta e três<br>* * * * | centavos)<br>* * * * * | * * * *       |
| Despesa E                     | Bruta:                       |                   | RR\$                     | 8.394,53                         |                      |                        |               |
| EMP/SUB N.                    | LOCAL FUNC                   | IONAL             | NATUREZA                 | VALOR                            | ANULAÇÃO             | DESCONTO               | LÍQUIDO       |
| 158 /11                       | GL 020800 04.12              | 22.0160.2053.0000 | 3.3.90.39.00             | RR\$ 8.394,53                    | RR\$ 0,00            | RR\$ 377,76            | RR\$ 8.016,77 |
| TOTAL                         | •                            |                   |                          | RR\$ 8.394,53                    | RR\$ 0,00            | RR\$ 377,76            | RR\$ 8.016,77 |
| Despesa I                     | Líquida:                     |                   | RR\$                     | 8.016,77                         |                      |                        |               |
| ORDEM DE                      | PAGAMENTO                    |                   | 4                        | 2010                             | 11                   | 00                     |               |
| PAGUE-SE                      | //                           |                   | Secretári                | Priscila<br>a Municipal          |                      | ro Ribeir<br>Planej. e |               |
| Pagamento                     | o efetuado c                 | om o(s) sea       | uinte(s)                 | Recurso(s):                      |                      |                        |               |
| Banco                         | Conta                        | <u> </u>          | Cheque                   | 1                                | Valor R\$            | -                      |               |
| 001                           | 9.742-X                      | <u>'</u>          |                          |                                  | RR\$ 8.016,77        | -                      |               |
| TOTAL                         |                              |                   |                          | RF                               | \$ 8.016,77          | _                      |               |
| Despesa p                     | paga em 16/1                 | 2/2022 Com        | os recurs                | os acima di                      | scrimina             | dos                    |               |
|                               |                              |                   |                          | P. 01                            | a At                 | - Ω1.                  |               |
|                               |                              |                   | S                        | Priscila<br>Priscila<br>Aunicipa |                      | tro Ribei              |               |
| RECIRO: R                     | Recebi(emos)                 | o valor co        |                          |                                  |                      | , Flanej.              | e finanças    |
| 1.201201                      |                              |                   |                          | <u> </u>                         | ,-,                  |                        |               |
|                               |                              |                   |                          |                                  |                      |                        |               |
| / /                           |                              |                   |                          | Nome:                            |                      |                        |               |
| —· — · —                      | Ass:                         |                   |                          | CGC/CPF:                         |                      |                        |               |



### PREFEITURA DE COLINAS

**ULPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA** Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000 Número da Nota: 2022000000000230

Código de Verificação:

R66V-1KKD

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

Data de Emissão: Período de Tributação: 15/12/2022 14:43:02

Natureza da Operação: EXIGÍVEL

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:

Endereço Completo:

RUA BURITI BRAVO 542 - BAIRRO GUANABARA - CEP:65.690-000

5578

Cidade-UF:

COLINAS-MA

Insc.Estadual:

Telefone:

(99) 8101-7777

Email

atlos3@hotmail.com

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS

CPF/CNP.I:

06.101.117/0001-48

Endereço Completo:

RUA DOZE DE OUTUBRO 635 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.780-000 GOVERNADOR EUGENIO BARROS-MA

SEMUSGEB@HOTMAIL.COM

Telefone:

(99) 9813-34979

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Servico:

Email:

1601-SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.

Atividade:

4923002-SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA

#### 11º (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 008/2021 - 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\$8.394,53             | 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\$8.394,53             | 5,00           | R\$0,00          | R\$419,73                | R\$419,73                 | R\$7.974,80            |  |  |  |  |

### OBSERVAÇÕES DA NOTA

PAGAMENTO PARA SER CREDITADO NAS SEGUINTES 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\$ 1385.93 (16.51%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.

Tributos Federals: R\$ 1129.06 (13.45%) Tributos Estaduais: R\$ 0.00 (0.00%) Tributos Municipais: R\$ 256.87 (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 ISSON de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes

Nota de Número:202200000000230

Código de Verificação:R66V-1KKD

Emitida dia 15/12/2022 às 14:43

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.



# 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 <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

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 Servico - 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

| GOVERNADOR                                       | A MUNICIPAL DE<br>R EUGÊNIO BARROS<br>Cadação Municipal – Dam | 01 CARIMBRO PADR                      | RONIZADO | )         |   | 02 RESERVADO         |  | 7 |
|--|---|---------------------------------------|----------|-----------|---|----------------------|--|---|
| 03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF<br>27.899.767/0001-50   |   | NÚMERO DE INSCR                       | ÇÃO EST  | ADUAL     | 9 | 06 NÚMERO DO         | DOCUMENTO DE ORIGEM                                | 0 |
| 04 NOME OU RAZÃO SOCIAL<br>L C MENDES E SILVA E  | RELI  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |          |           |   | 07 EXERCICIO<br>2022 | 08 PERIODO DE REFERÊNCIA<br>NOVEMBRO/2022          | 6 |
| 05 ENDEREÇO COMPLETO<br>RUA BURITI BRAVO 542 -   | BAIRRO GUANABARA – CEP:                                       | 65690-000 COLINAS - M                 | IA       |           |   | 09 PARCELA<br>ÚNICA  | 10 DATA DE VENCIMENTO<br>31/12/2022                | 8 |
| 11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                      |   |                                       |          |           |   | 12 CÓDIGO            | 13 VALOR R\$<br>125,92                             | 7 |
| RECOLHIMENTO DO IRRF  18 INFORMAÇÕES PREVISTA EM | INSTRUÇÕES  |                                       |          |           | , | MULTA                | 14 VALOR R\$                                       | 0 |
| DEMONSTRA  | TIVOS DA RECEITA  | 23 CÓDIGO                             | 0        | 19 CÓDIGO | 8 | JUROS                | 15 VALOR R\$                                       | 4 |
| 19 CÓDIGO  | 19 CÓDIGO   |                                       |          |           |   |                      | 16 VALOR R\$                                       | 7 |
| 21 CODIGO  | 22 CÓDIGO 1   | 27 CÓDIGO                             | 2        | 19 CÓDIGO | 0 | TOTAL                | 17 VALOR R\$ 125,92                                | 5 |
|  | AUTENTICAÇÃO<br>BB 1314-5 C/C 5719-3                          |                                       |          |           |   |                      | <b>DESTINOS DAS VIAS</b><br>SAMENTO<br>LE<br>UINTE |   |

Debitado

Nome

PM GEB ICMS

Agência

1314-5

Conta corrente

9742-X

Creditado

Nome

PMGEBARROS MAIRPF

Agência Conta corrente 1314-5 5719-3

Valor

125,92

Nesta data

Destinação

0

Data Assinada por

JE685509 FRANCISCO GONCALVES

16/12/2022 16:40:12

JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO

16/12/2022 17:10:21

Transação efetuada com sucesso.

| GOVERN                                     | EITURA MUNICIPAL DE<br>Ador Eugênio Barros<br>Arrecadação Municipal - | - DAM   | 01 CARIMBRO PAD                        | RONIZAD  | o         |   | 02 RESERVADO          |   | 7 |
|--|---|---------|--|----------|-----------|---|-----------------------|---|---|
| 03 NÚMERO DO CNPJ OU<br>27.899.767/0001-50 | T   |         | NÚMERO DE INSCR                        | RIÇÃO ES | TADUAL    | 9 | 06 NÚMERO DO          | DOCUMENTO DE ORIGEM                       | 0 |
| 04 NOME OU RAZÃO SOCI<br>L C MENDES E SIL  | AL  |         | 1                                      |          |           |   | 07 EXERCÍCIO<br>2022  | 08 PERIODO DE REFERÊNCIA<br>NOVEMBRO/2022 | 6 |
| 05 ENDEREÇO COMPLETO RUA BURITI BRAVO      | )<br>542 - Bairro Guanabara -   | CEP: 65 | 690-000 COLINAS - I                    | MA       |           |   | 09 PARCELA<br>ÚNICA   | 10 DATA DE VENCIMENTO<br>31/12/2022       | 8 |
| 11 ESPECIFICAÇÃO DA RE<br>RECOLHIMENTO DO  |   |         | ···· • · · • · · · · · · · · · · · · · | w .4     |           |   | 12 CÓDIGO             | 13 VALOR R\$<br>251,84                    | 7 |
| 18 INFORMAÇÕES PREVIS                      |   |         |  |          |           |   | MULTA                 | 14 VALOR R\$                              | 0 |
|  | NSTRATIVOS DA RECEITA   |         | 23 CÓDIGO                              | 0        | 19 CÓDIGO | 8 | JUROS                 | 15 VALOR R\$                              | 4 |
| 19 CÓDIGO                                  | 20 CÓDIGO<br>1  | 5       | 25 CÓDIGO                              | 6        | 19 CÓDIGO | 4 | CORREÇÃO<br>MONETÁRIA | 16 VALOR R\$                              | 7 |
| 21 CODIGO                                  | 22 CÓDIGO   | 1       | 27 CÓDIGO                              | 2        | 19 CÓDIGO | 0 | TOTAL                 | 17 VALOR R\$                              | 5 |
|  | AUTENTICAÇÃO<br>BB 1314-5 C/C 29840-9                                 |         |  |          |           |   |                       | DESTINOS DAS VIAS DAMENTO LE UINTE        |   |

Debitado

Nome

PM GEB ICMS

Agência

1314-5

Conta corrente

9742-X

Creditado

Nome

PM GEB TRIBUTOS

Agência

1314-5

Conta corrente

29840-9

Valor Destinação 251,84 0

Data

Nesta data

Assinada por

JE685509 FRANCISCO GONCALVES

16/12/2022 16:40:29

JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO

16/12/2022 17:10:21

Transação efetuada com sucesso.

Debitado

Nome

PM GEB ICMS

Agência

1314-5

Conta corrente

9742-X

Creditado

Nome

Valor

L. C M SILVA EIRELI

Agência Conta corrente 1312-9 34313-7 8.016,77

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JE685509 FRANCISCO GONCALVES

16/12/2022 16:39:55

JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO

16/12/2022 17:10:21

Transação efetuada com sucesso.

# PREFEITURA DE GOV. EUGÊNIO BARROS

PUENIO BARROS RUA 12 DE OUTUBRO, 635 المعمرة بمعمر أصعر CNPJ: 06101117/0001-48

Exercício: 2022

#### NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 12

NOTA DE EMPENHO Nº 158

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA        | DESPESA EMPENHADA      |                     |
|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 02                    | PODER EXECUTIVO         |                        |                     |
| 08                    | SECRETARIA MUNICIPAL    | DE OBRAS               |                     |
| 08.00                 | SECRETARIA MUNICIPAL    | DE OBRAS               |                     |
| 04.122.0160.2053.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE   | E OBRAS                |                     |
| 3.3.90.39.14          | OUTROS SERVIÇOS DE TI   | ERCEIROS - PESSOA J    | URÍDICA             |
| VALOR DO EMPENHO      | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE SUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
| 100.734,37            | 100.734,36              | 8.394,53               | 0,01                |

FICHA..: 358 DATA..: 28/12/2022 LICITAÇÃO..: .....

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

CNPJ/CPF: 27.899.767/0001-50

CÓDIGO: 739

CIDADE..:COLINAS ENDEREÇO: R BURITI BRAVO

U.F..: MA

DOCUMENTO..:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PREGÃO PRESENCIAL 001/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 0010/2021. CONTRATO 008/2021. PRIMEIRO TERMO ADITIVO

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL . . . :

8.394,53

oito mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos \* \* \* \* 

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

Percello de Coter deleco

Priscila de Castro Ribeiro Secretária Municipal de Adm., Planej, e Finanças

Exercício: 2022

### ORDEM DE PAGAMENTO

| Page 1                                |
|---------------------------------------|
|                                       |
| /12/2022                              |
| 7/0001-50 Cod: 739                    |
|                                       |
| SERVIÇO DE LOCAÇ                      |
| O PRESENCIAL 001/<br>PRIMEIRO TERMO A |
| centavos) * * * *<br>* * * * * * * *  |
|                                       |
| DESCONTO LÍQUIDO                      |
| RR\$ 377,76 RR\$ 8.016,77             |
| RR\$ 377,76 RR\$ 8.016,77             |
|                                       |
| Planej. e Finanças                    |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
| -                                     |
| dos                                   |
| tro Ribeiro<br>Planej. e Finanças     |
|                                       |
|                                       |

| ORDEM DE PAGAMENT                                       | 0 06429   |                               |                                     |                      |                        |               |
|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| DATA: 29/12/202   | 2 7   | /ENCTO:28/12                  | /2022                               | PAGTO: 29            | /12/2022               |               |
| Credor: L. C. Endereço: R BUR Cidade: COLIN             | ITI BRAVO                                       | VA EIRELI                     |                                     | 7.899.76<br>5690-000 | 7/0001-50              | Cod: 739      |
| Discriminação:  | :   |                               |                                     |                      |                        |               |
| VALOR QUE SE EME<br>ÃO DE VEICULOS<br>2021. PROCESSO A  | PENHA EM FAVO<br>PARA A SECRE'<br>ADMINISTRATIV | TARIA MUNICI                  | PAL DE OBRA                         | AS. PREGÃ            | O PRESENC              | CIAL 001/     |
| Valor 8.394,53  |   |                               |                                     |                      |                        |               |
| (oito mil, trezer * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | ntos e noventa<br>* * * * * * * *               | e quatro rea<br>* * * * * * * | is e cinquen * * * * * *            | ta e tres<br>* * * * | centavos) * * * * *    | * * * *       |
| Despesa Bruta:  |   | . RR\$                        | 8.394,53                            |                      |                        |               |
| EMP/SUB N. LOCAL  | L FUNCIONAL                                     | NATUREZA                      | VALOR                               | ANULAÇÃO             | DESCONTO               | LÍQUIDO       |
| 158 /12 GL 02080  | 00 04.122.0160.2053.0                           | 000 3.3.90.39.00              | RR\$ 8.394,53                       | RR\$ 0,00            | RR\$ 377,76            | RR\$ 8.016,77 |
| TOTAL   |   |                               | RR\$ 8.394,53                       | RR\$ 0,00            | RR\$ 377,76            | RR\$ 8.016,77 |
| Despesa Líquida   |   | . RR\$                        | 8.016,77                            |                      |                        |               |
| ORDEM DE PAGAMEI  | NTO   | 4                             | 2010                                | 14                   | $\Omega A$             |               |
| PAGUE-SE/   | /   |                               | Friscila<br>Priscila<br>a Municipal |                      | ro Ribeir<br>Planej. e |               |
| Pagamento efetua  | ado com o(s)                                    | seguinte(s)                   | Recurso(s):                         |                      | _                      |               |
| Banco Con   | ta  | Cheque                        |                                     | Valor R\$            |                        |               |
| 001 9.74  | 12-X  |                               |                                     | RR\$ 8.016,77        | -<br>-                 |               |
| TOTAL   |   |                               | RI                                  | R\$ 8.016,77         |                        |               |
| Despesa paga em   | 29/12/2022 Co                                   |                               | Pisalb                              | de Cote              | o Pilei<br>tro Ribei   |               |
| RECIBO: Recebi(e  | emos) o valor                                   | constante d                   | leste(s) Emp                        | oenho(s)             |                        |               |
| /_/ Ass:  |   |                               | Nome:<br>CGC/CPF:                   |                      |                        |               |



### PREFEITURA DE COLINAS

**DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA** Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000 Número da Nota: 2022000000000237

Código de Verificação: SCUM-ZZVY

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

Data de Emissão:

28/12/2022 09:08:17

Natureza da Operação: EXIGÍVEL Tributação: OUTRO MUNICÍPIO

Período de Tributação: Local de Tributação:

12/2022 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

5578 Insc. Municipal:

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:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS

CPF/CNPJ:

06.101.117/0001-48

Endereço Completo:

RUA DOZE DE OUTUBRO 635 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.780-000 GOVERNADOR EUGENIO BARROS-MA

Telefone:

(99) 9813-34979

Email: SEMUSGEB@HOTMAIL.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Servico:

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 № 008/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO № 0010/2021 E PREGÃO PRESENCIAL №. 001/2021

|                         | VALORES DA NOTA |                  |                          |                           |                        |  |  |  |  |  |
|-------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| VIr. dos Serviços (R\$) | Deduções (R\$)  | Acréscimos (R\$) | Desc. Condicionado (R\$) | Desc. Incodicionado (R\$) | Crédito (R\$)          |  |  |  |  |  |
| R\$8.394,53             | 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\$)   | Aliquota (%)    | ISS (R\$)        | ISS Retido (R\$)         | Total Retenções (R\$)     | Valor Líquido (R\$)    |  |  |  |  |  |
| R\$8.394,53             | 5,00            | R\$0,00          | R\$419,73                | R\$419,73                 | R\$7.974,80            |  |  |  |  |  |

### OBSERVAÇÕES DA NOTA

PAGAMENTO PARA SER CREDITADO NAS SEGUINTES 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\$ 1385.93 (16.51%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.

Tributos Federais: R\$ 1129.06 (13.45%) Tributos Estaduais: R\$ 0.00 (0.00%) Tributos Municipais: R\$ 256.87 (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:202200000000237

Código de Verificação: SCUM-ZZVY

Emitida dia 28/12/2022 às 09:08

Recebi da empresa L C MENDES E SILVA EIRELI os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÓNICA 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.



# 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

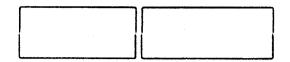
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal 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 <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

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 Servico - 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

| GOVERN                                     | EITURA MUNICIPAL DE<br>IADOR EUGÊNIO BARROS<br>ARRECADAÇÃO MUNICIPAL – DAN                    | 01 CARIMBRO PA | DRONIZAD                              | 0         |   | 02 RESERVADO          |  | 7        |
|--|---|----------------|---------------------------------------|-----------|---|-----------------------|--|----------|
| 00 NI NEDO DO 0110 LOI                     | OPE   | NÚMERO DE INS  | 001070 50                             |           | 9 |                       | DAGUNELEA DE ADIOCU                                |          |
| 03 NÚMERO DO CNPJ OU<br>27.899.767/0001-50 |   | UO NUMERO DO   | DOCUMENTO DE ORIGEM                   | 0         |   |                       |  |          |
| 04 NOME OU RAZÃO SOC<br>L C MENDES E SIL   | IAL   |                |                                       |           |   | 07 EXERCICIO<br>2022  | 08 PERIODO DE REFERÊNCIA  DEZEMBRO/2022            | 6        |
|  | 05 ENDEREÇO COMPLETO<br>RUA BURITI BRAVO 542 - BAIRRO GUANABARA - CEP: 65690-000 COLINAS - MA |                |                                       |           |   |                       | 10 DATA DE VENCIMENTO<br>31/12/2022                | 8        |
| 11 ESPECIFICAÇÃO DA R                      | FOEITA  |                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |           |   | 12 CÓDIGO             | 13 VALOR R\$<br>125,92                             | 7        |
| RECOLHIMENTO DO                            |   |                |                                       |           |   | MULTA                 | 14 VALOR R\$                                       | <u> </u> |
| 18 INFORMAÇÕES PREVI                       | STA EM INSTRUÇÕES   |                |                                       |           |   | 1                     | 7777257774   | 0        |
| DEMK                                       | DNSTRATIVOS DA RECEITA  | 23 CÓDIGO      | 0                                     | 19 CÓDIGO | 8 | JUROS                 | 15 VALOR R\$                                       | 4        |
| 19 CÓDIGO                                  | 20 CÓDIGO<br>1 5  | 25 CÓDIGO      | 6                                     | 19 CÓDIGO | 4 | CORREÇÃO<br>MONETÁRIA | 16 VALOR R\$                                       | 7        |
| 21 CÓDIGO                                  | 3 22 CÓDIGO 1   | 27 CÓDIGO      | 2                                     | 19 CÓDIGO | 0 | TOTAL                 | 17 VALOR R\$ 125,92                                | 5        |
| AUTENTICAÇÃO<br>BB 1314-5 C/C 5719-3       |   |                |                                       |           |   |                       | <b>DESTINOS DAS VIAS</b><br>SAMENTO<br>LE<br>UINTE |          |

Debitado

Nome

29/12/2022 19:29

PM GEB ICMS

Agência

1314-5

Conta corrente

9742-X

Creditado

Nome

PMGEBARROS MAIRPF

Agência Conta corrente 1314-5 5719-3

Valor

125,92

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JE685509 FRANCISCO GONCALVES

JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO

29/12/2022 19:20:39

29/12/2022 19:29:04

Transação efetuada com sucesso.

| PREFEITURA MUNICIPAL I<br>GOVERNADOR EUGÊNIO BAI<br>DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUN | RROS            | 01 CARIMBRO PA    | DRONIZAD                              | 0         |   | 02 RESERVADO  |  | 7 |
|--|-----------------|-------------------|---------------------------------------|-----------|---|---|--|---|
| 03 NÚMERO DO CNPJ OU CPF<br>27.899.767/0001-50                                   |                 | NÚMERO DE INS     | CRIÇÃO ES                             | TADUAL    | 9 | 06 NÚMERO DO  | DOCUMENTO DE ORIGEM                    | 0 |
| 04 NOME OU RAZÃO SOCIAL<br>L C MENDES E SILVA EIRELI                             |                 | !                 |                                       |           |   | 07 EXERCÍCIO<br><b>2022</b>                             | 08 PERIODO DE REFERÊNCIA  DZEMBRO/2022 | 6 |
| 05 ENDEREÇO COMPLETO<br>RUA BURITI BRAVO 542 - BAIRRO GUAN.                      | ABARA – CEP: 65 | 690-000 COLINAS - | - MA                                  |           |   | 09 PARCELA<br>ÚNICA                                     | 10 DATA DE VENCIMENTO<br>31/12/2022    | 8 |
| 11 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  RECOLHIMENTO DO ISSQN                               |                 |                   |                                       |           |   | 12 CÓDIGO   | 13 VALOR R\$ 251,84                    | 7 |
| 18 INFORMAÇÕES PREVISTA EM INSTRUÇÕES  |                 |                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |           |   | MULTA   | 14 VALOR R\$                           | 0 |
| DEMONSTRATIVOS DA RECEIT.  | A               | 23 CÓDIGO         | 0                                     | 19 CÓDIGO | 8 | JUROS   | 15 VALOR R\$                           | 4 |
| 19 CÓDIGO 20 CÓDIGO  | 5               | 25 CÓDIGO         | 6                                     | 19 CÓDIGO | 4 | CORREÇÃO<br>MONETÁRIA                                   | 16 VALOR R\$                           | 7 |
| 21 CÓDIGO 22 CÓDIGO 3  | 1               | 27 CÓDIGO         | 2                                     | 19 CÓDIGÓ | 0 | TOTAL   | 17 VALOR R\$                           | 5 |
|  |                 | <u> </u>          |                                       | <u> </u>  |   |   | 251,84                                 |   |
| AUTENTICAÇÃO<br>BB 1314-5 C/C 29840-9  |                 |                   |                                       |           |   | 1ª VIA – PROCESS<br>2ª VIA – CONTRO<br>3ª VIA – CONTRIB | LE                                     |   |

Debitado

Nome

PM GEB ICMS

Agência

1314-5

Conta corrente

9742-X

Creditado

Nome

PM GEB TRIBUTOS

Agência

1314-5

Conta corrente

29840-9

Valor Destinação 251,84 0

Data

Nesta data

Assinada por

JE685509 FRANCISCO GONCALVES

29/12/2022 19:20:53

JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO

29/12/2022 19:29:04

Transação efetuada com sucesso.

Debitado

Nome

PM GEB ICMS

Agência

1314-5

Conta corrente

9742-X

Creditado

Nome

L. C M SILVA EIRELI

Agência

1312-9

Conta corrente

34313-7

Valor

8.016,77

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JE685509 FRANCISCO GONCALVES

29/12/2022 19:20:25

JE685510 PRISCILLA C RIBEIRO

29/12/2022 19:29:04

Transação efetuada com sucesso.