



NOTA DE EMPENHO 05070006

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Prefeitura Municipal de Mata Roma
Exercício de 2024

Data: 05/07/2024

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço.. Barra do Corda-MA
C.N.P.J... 25.510.732/0001-52

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 02 04. Secretaria Municipal de Educação
Func.programática 12 122 0011 2.011 Manutenção da Secretaria de Educação
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Subelemento..... 3.3.90.30.22 Material de limp./produtos higienização
Fonte de recurso..... 1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação
Complemento da Fonte... 1001 Despesas com manutenção desenvolvimento do ensino
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... não aplicável
Código transf. ou conv.

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
23.133,60	23.133,60	0,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico... Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000 UNIDAD	033466 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	23.133,60	23.133,60

Mata Roma, 05 de Julho de 2024.
Autorizo

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 05070006

Maranhão
 Governo Municipal de Mata Roma
 Prefeitura Municipal de Mata Roma
 Exercício de 2024

DATA: 05/07/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 05070006 VALOR..... R\$ 23.133,60
 DATA DO EMPENHO... 05/07/2024 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA
 Endereço.. Barra do Corda-MA
 C.N.P.J... 25.510.732/0001-52

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 04. Secretaria Municipal de Educação
 UNC.PROGRAMÁTICA 12 122 0011 2.011 Manutenção da Secretaria de Educação
 CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
 SUBELEMENTO..... 3.3.90.30.22 Material de limp./produtos higienização
 FONTE DE RECURSO..... 1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	23.133,60	23.133,60

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 23.133,60
 Nota fiscal mercadoria 313 série 1
 HISTÓRICO.....:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Mata Roma, 05 de Julho de 2024.

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/07/2024 VALOR TOTAL: R\$ 23.133,60 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E - AVENIDA ERAN ALMEIDA, 578 CENTRO Mata Roma-MA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.313

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA

R LUIS DOMINGUES, S/N

CENTRO - 65950-000

Barra do Corda - MA Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica


0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.000.313

Série 001

Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

2124 0725 5107 3200 0152 5500 1000 0003 1310 0000 2564

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126766126

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

25.510.732/0001-52

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421240023268111 - 05/07/2024 12:11:21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E

CNPJ / CPF

06.072.427/0001-81

DATA DA EMISSÃO

05/07/2024

ENDEREÇO

AVENIDA ERAN ALMEIDA, 578

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65510-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Mata Roma

UF

MA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Transferência Bancária, Carteira Digit.

Valor

RS 23.133,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
23.133,60	5.089,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.133,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.089,40	0,00	23.133,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
534	ÁGUA SANITÁRIA DE 1 LITRO, CX C 12 UND.	28289011	0/00	5102	CX	1,00	29,00	29,00	0,00	29,00	6,38		22,00	
535	ALCOOL EM GEL CX C12 UNID DE 500G	22072019	0/00	5102	CX	1,00	95,00	95,00	0,00	95,00	20,90		22,00	
536	ALCOOL (1000 ML) CX C12	22072019	0/00	5102	CX	1,00	86,70	86,70	0,00	86,70	19,07		22,00	
537	BACIA PLÁSTICA 10 LITROS	39241000	0/00	5102	UND	1,00	14,00	14,00	0,00	14,00	3,08		22,00	
538	BACIA PLÁSTICA 15 LITROS	39241000	0/00	5102	UND	1,00	24,00	24,00	0,00	24,00	5,28		22,00	
539	BACIA PLÁSTICA GRANDE	39241000	0/00	5102	UND	1,00	49,00	49,00	0,00	49,00	10,78		22,00	
540	BACIA TACHO EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 25 LITROS	39249000	0/00	5102	UND	1,00	49,89	49,89	0,00	49,89	10,98		22,00	
541	BALDE DE PLÁSTICO CAP. 20 LITROS	39269040	0/00	5102	UND	1,00	29,50	29,50	0,00	29,50	6,49		22,00	
542	BALDE DE PLÁSTICO DE 10 LITROS	39269040	0/00	5102	UND	1,00	17,14	17,14	0,00	17,14	3,77		22,00	
543	BALDE DE PLÁSTICO DE 30 LITROS (COM TAMPA)	39269040	0/00	5109	UND	1,00	39,95	39,95	0,00	39,95	8,79		22,00	
544	BALDE DE PLÁSTICO DE 8 LITROS	39269040	0/00	5102	UND	1,00	11,03	11,03	0,00	11,03	2,43		22,00	
545	BALDE PLÁSTICO 15 LITROS, C ALÇA PLÁSTICA	39269040	0/00	5102	UND	1,00	24,95	24,95	0,00	24,95	5,49		22,00	
546	BALDE PLÁSTICO 60 LITROS C TAMPA	39269040	0/00	5102	UND	1,00	129,12	129,12	0,00	129,12	28,41		22,00	
547	BALDE PLÁSTICO CALÇA E TAMPA CAP. 100/108 LITROS	39269040	0/00	5102	UND	1,00	226,78	226,78	0,00	226,78	49,89		22,00	
548	CAIXA PARA COLETA SELETIVA DE PLÁSTICO: PAPELÃO, COM TAMPA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. COR: VERME	39249000	0/00	5102	UND	1,00	85,16	85,16	0,00	85,16	18,74		22,00	
549	CESTO DE LIXO SEM TAMPA	39249000	0/00	5102	UND	1,00	45,85	45,85	0,00	45,85	10,09		22,00	
550	CERA LÍQUIDA INCOLOR C 12 UNID X 500 ML	34052000	0/00	5102	CX	1,00	204,77	204,77	0,00	204,77	45,05		22,00	
551	COADOR MULTIUSO TIPO BIRUTA C15 CM DIAMETRO E 20 CM DE FUNDO EM TECIDO DE ALGODÃO ALVEJADO	63079090	0/00	5102	UND	1,00	6,72	6,72	0,00	6,72	1,48		22,00	
552	COLETOR PARA RESÍDUO COMUM: MATERIAL LAVÁVEL RESISTENTE A RUPTURA, VAZAMENTO E TOMBAMENTO	39249000	0/00	5102	UND	1,00	382,74	382,74	0,00	382,74	84,20		22,00	
553	COLETOR P COPOS DE ÁGUA E CAFÉ: MEIA LUA OU 4 TUBOS.	39241000	0/00	5102	UND	1,00	95,39	95,39	0,00	95,39	20,99		22,00	
554	COLHERES DESCARTÁVEL, TAM. GRANDE PCT. C50 UND	82159100	0/00	5102	PCT	5,00	11,99	59,95	0,00	59,95	13,19		22,00	
555	COPO DESCARTÁVEL DE 300 ML SEM TAMPA - PACOTE COM 100 UNIDADES	39241000	0/00	5102	PCT	10,00	9,03	90,30	0,00	90,30	19,87		22,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor Aprox. Tributos R\$ 7.700,13, 3.265,66 Federal, 4.434,47 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 05/07/2024 as 12:11:24

ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA

R LUIS DOMINGUES, S/N
CENTRO - 65950-000
Barra do Corda - MA Fone/Fax:DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.313
Série 001
Folha 2/3

CHAVE DE ACESSO

2124 0725 5107 3200 0152 5500 1000 0003 1310 0000 2564

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421240023268111 - 05/07/2024 12:11:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126766126

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

25.510.732/0001-52

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
556	COPO DESCARTÁVEL DE 50 ML - PCT C 100 UNID. P CAFE	39241000	0/00	5102	PCT	10,00	5,41	54,10	0,00	54,10	11,90		22,00	
557	COPO DESCARTÁVEL EM PVC, 180ML, PCT. C 100 UND	39241000	0/00	5102	PCT	10,00	4,14	41,40	0,00	41,40	9,11		22,00	
558	DEPÓSITO GRANDE C TAMPÁ	20059900	0/00	5102	UND	2,00	40,26	80,52	0,00	80,52	17,71		22,00	
559	DESINFETANTE - CX C 12 UND C 1000 ML	38089419	0/00	5102	CX	2,00	50,33	100,66	0,00	100,66	22,15		22,00	
560	DESODOR EM PEDRA (PASTILHA SANITÁRIA DE 30G)	38089919	0/00	5102	UND	5,00	195,10	975,50	0,00	975,50	214,61		22,00	
561	DESODORISADOR DE AR, CX C 12 UNIDADES COM 400 ML, FRAGRÂNCIA LAVANDA.	33074900	0/00	5102	CX	5,00	164,55	822,75	0,00	822,75	181,01		22,00	
562	DETERGENTE 500 ML, NEUTRO, CX C 12 UND.	56031320	0/00	5102	CX	80,00	61,49	4.919,20	0,00	4.919,20	1.082,22		22,00	
563	DETERGENTE LÍQUIDO CX C24	56031320	0/00	5102	CX	80,00	99,81	7.984,80	0,00	7.984,80	1.756,66		22,00	
564	ESPANADOR PEQUENO PARA MÓVEIS	96031000	0/00	5102	UND	2,00	7,15	14,30	0,00	14,30	3,15		22,00	
565	ESPONJA DUPLA FACE, COR: AMARELO (ESPUMA) E VERDE (FIBRA), 100X71 MM, PCT C 3 UND.	68053090	0/00	5102	UND	2,00	8,18	16,36	0,00	16,36	3,60		22,00	
566	ESPONJA DE AÇO FARDÓ C 10 PCT DE 1408	73231000	0/00	5102	FD	2,00	61,67	123,34	0,00	123,34	27,13		22,00	
567	FILME DE PVC PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS, ROLO C 10 KG.	39204390	0/00	5102	UND	2,00	93,33	186,66	0,00	186,66	41,07		22,00	
568	FLANELA AMARELA PACOTE COM 06	63071000	0/00	5102	PCT	2,00	19,87	39,74	0,00	39,74	8,74		22,00	
569	FLANELA 30 X 50 CM	63071000	0/00	5102	UND	12,00	5,00	60,00	0,00	60,00	13,20		22,00	
570	FLANELA 40 X 60CM	63071000	0/00	5102	UND	3,00	6,00	18,00	0,00	18,00	3,96		22,00	
571	FÓSFORO PCT - 10 UND	36050000	0/00	5102	UND	2,00	2,70	5,40	0,00	5,40	1,19		22,00	
572	GARRAFA PLÁSTICA AMERICANA C TAMPÁ, CAP. 1 LITRO	70109011	0/00	5102	UND	2,00	11,87	23,74	0,00	23,74	5,22		22,00	
573	GARRAFA PLÁSTICA PARA ÁGUA CAP. 2 LITROS	70109011	0/00	5102	UND	2,00	13,38	26,76	0,00	26,76	5,89		22,00	
574	LIMPA ALUMÍNIO A BASE DE ÁCIDO SULFÔNICO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500ML, CX	76151000	0/00	5102	CX	2,00	90,78	181,56	0,00	181,56	39,94		22,00	
575	LIMPA VIDRO 500ML	34029039	0/00	5102	UND	2,00	7,10	14,20	0,00	14,20	3,12		22,00	
576	LIXEIRA DE PLÁSTICO 30 LITROS	39232190	0/00	5102	UND	2,00	59,82	119,64	0,00	119,64	26,32		22,00	
577	LUSTRA MÓVEIS 500 ML CAIXA COM 12 UNIDADES	34052000	0/00	5102	CX	2,00	115,37	230,74	0,00	230,74	50,76		22,00	
578	LUSTRADOR DE MÓVEIS VIDRO C 200ML	34052000	0/00	5102	UND	2,00	10,78	21,56	0,00	21,56	4,74		22,00	
579	LUVA DESCARTÁVEL EM LATEX TAMANHO P, M, G	40151900	0/00	5102	PAR	2,00	10,82	21,64	0,00	21,64	4,76		22,00	
580	LUVA FORRADA PARA LIMPEZA TAM. PEQUENO	40151900	0/00	5102	PAR	2,00	6,45	12,90	0,00	12,90	2,84		22,00	
581	LUVA FORRADA PROFISSIONAL TAM. GRANDE	40159000	0/00	5102	PAR	2,00	6,45	12,90	0,00	12,90	2,84		22,00	
582	LUVA FORRADA PROFISSIONAL TAM. MÉDIO	40159000	0/00	5102	PAR	2,00	6,45	12,90	0,00	12,90	2,84		22,00	
583	LUVA VINIL TRANSPARENTE COM ANIDRO TAM M, G	39262000	0/00	5102	CX	2,00	69,58	139,16	0,00	139,16	30,62		22,00	
584	PA PARA LIXO DE METAL COM CABO DE MADEIRA	73239900	0/00	5102	UND	2,00	8,80	17,60	0,00	17,60	3,87		22,00	
585	PANO DE CHÃO (SACO) UNIVERSAL	63071000	0/00	5102	UND	2,00	11,25	22,50	0,00	22,50	4,95		22,00	
586	PANO DE PRATO 40X90 CM	63071000	0/00	5102	UND	2,00	6,87	13,74	0,00	13,74	3,02		22,00	
587	PANO MULTÍUSO - PCT C 5 UNIDADES	56031250	0/00	5102	PCT	2,00	17,60	35,20	0,00	35,20	7,74		22,00	
588	PAPEL HIGIÊNICO COMUM FD. C 64 ROLOS	48181000	0/00	5102	FDO	10,00	58,72	587,20	0,00	587,20	129,18		22,00	
589	PAPEL TOALHA-PCT.C 1000 FOLHAS DE 23 X27CM	48183000	0/00	5102	PCT	2,00	26,35	52,70	0,00	52,70	11,59		22,00	
590	PAPEL TOALHA EM ROLO PCT COM 2UND	48183000	0/00	5102	PCT	2,00	6,32	12,64	0,00	12,64	2,78		22,00	
591	POTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, CAPACIDADE 250 ML, PCT C 50 UND	39239010	0/00	5102	PCT	2,00	83,84	167,68	0,00	167,68	36,89		22,00	
592	PRATO DESCARTÁVEL FUNDO PCT C100	39241000	0/00	5102	PCT	2,00	64,00	128,00	0,00	128,00	28,16		22,00	
593	PRATO DESCARTÁVEL RASO GRANDE PCT C100	39241000	0/00	5102	PCT	2,00	89,34	178,68	0,00	178,68	39,31		22,00	
594	RODO DE BORRACHA 30 CM	96039000	0/00	5102	UND	2,00	17,49	34,98	0,00	34,98	7,70		22,00	
595	SABÃO EM BARRA DE COCO 200 G - PCT C05 UND	34011900	0/00	5102	PCT	5,00	10,94	54,70	0,00	54,70	12,03		22,00	
596	SABÃO EM BARRA, CX C 50 UND.	34011900	0/00	5102	CX	5,00	92,83	464,15	0,00	464,15	102,11		22,00	
597	SABÃO EM PÓ - CX 500G C 24 UND	34012090	0/00	5102	CX	5,00	109,95	549,75	0,00	549,75	120,95		22,00	
598	SABÃO EM PÓ DE 1 KG, CX C 12 UND.	34012090	0/00	5102	CX	5,00	121,42	607,10	0,00	607,10	133,56		22,00	
599	SABONETE LÍQUIDO C 5 LITROS	34013000	0/00	5102	UND	5,00	51,86	259,30	0,00	259,30	57,05		22,00	
600	SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 100 LTS, PCT C 10	39232910	0/00	5102	PCT	100,00	6,86	686,00	0,00	686,00	150,92		22,00	
601	SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 30 LTS, PCT C 10	39232910	0/00	5102	PCT	100,00	4,87	487,00	0,00	487,00	107,14		22,00	
602	SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 50 LTS, PCT C 10	39232910	0/00	5102	PCT	100,00	3,87	387,00	0,00	387,00	85,14		22,00	
603	SÓDA CAUSTICA 500 G	28151100	0/00	5102	UND	3,00	13,70	41,10	0,00	41,10	9,04		22,00	
604	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 40 X 60 CM	63026000	0/00	5102	UND	3,00	15,59	46,77	0,00	46,77	10,29		22,00	

R LUIS DOMINGUES, S/N
CENTRO - 65950-000
Barra do Corda - MA Fone/Fax:

**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.313
Série 001
Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO

2124 0725 5107 3200 0152 5500 1000 0003 1310 0000 2564

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421240023268111 - 05/07/2024 12:11:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126766126

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

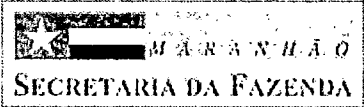
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

25.510.732/0001-52

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Impresso em 05/07/2024 às 12:11:24



Nº 9901905072

Validação do DANFE

CHAVE DE ACESSO

21240725510732000152550010000003131000002564

NÚMERO DO PROTOCOLO TED

996238507

DADOS DO EMITENTE

Nome/Razão Social

ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA

Município / UF

CPF / CNPJ

Inscrição Estadual

2101608 - MA

25.510.732/0001-52

12.676.612-6

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social

MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E

Município / UF

CNPJ

2106409 - MA

06.072.427/0001-81

DADOS DA NOTA FISCAL

Nº da Nota Fiscal

Nº Formulário

Data Emissão

313

0

05/07/2024

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

Base Cálculo do ICMS ST

Valor do ICMS ST

23.133,60

5.089,40

0,00

0,00

Valor Total da Nota Fiscal

23.133,60

ITENS DA NOTA

Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário
?GUA SANIT?RIA DE 1 LITRO, CX C 12 UND.	1	29,00
?LCOOL EM GEL CX C12 UNID DE 500G	1	95,00
ALCOOL (1000 ML) CX C12	1	86,70
BACIA PL?STICA 10 LITROS	1	14,00
BACIA PL?STICA 15 LITROS	1	24,00
BACIA PLASTICA GRANDE	1	49,00
BACIA TACHO EM PL?STICO, CAPACIDADE 25 LITROS	1	49,89
BALDE DE PL?STICO CAP. 20 LITROS	1	29,50
BALDE DE PL?STICO DE 10 LITROS	1	17,14
BALDE DE PL?STICO DE 30 LITROS (COM TAMPA)	1	39,95
BALDE DE PL?STICO DE 8 LITROS	1	11,03
BALDE PL?STICO 15 LITROS, C AL?A PL?STICA	1	24,95
BALDE PL?STICO 60 LITROS C TAMPA	1	129,12
BALDE PL?STICO CAL?A E TAMPA CAP. 100108 LITROS	1	226,78
CAIXA PARA COLETA SELETIVA DE PL?STICO: PAPEL?O, COM TAMPA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. COR: VERME	1	85,16
CESTO DE LIXO SEM TAMPA	1	45,85
CERA L?QUIDA INCOLOR C 12 UNID X 500 ML	1	204,77
COADOR MULTIUSO TIPO BIRUTA C15 CM DIAMETRO E 20 CM DE FUNDO EM TECIDO DE ALGOD?O ALVEJADO	1	6,72
COLETOR PARA RES?DUO COMUM: MATERIAL LAV?VEL; RESISTENTE A RUPTURA, VAZAMENTO E TOMBAMENTO	1	382,74
COLETOR P COPOS DE ?GUA E CAF?: MEIA LUA OU 4 TUBOS.	1	95,39
COLHERES DESCARTAVEL, TAM. GRANDE PCT. C50 UND	5	11,99
COPO DESCART?VEL DE 300 ML SEM TAMPA - PACOTE COM 100 UNIDADES	10	9,03

COPO DESCART?VEL DE 50 ML - PCT C 100 UNID. P CAF?	10	5,41
COPO DESCART?VEL EM PVC, 180ML, PCT. C 100 UND	10	4,14
DEP?SITO GRANDE C TAMPA	2	40,26
DESINFETANTE - CX C 12 UND C 1000 ML	2	50,33
DESODOR EM PEDRA (PASTILHA SANIT?RIA DE 30G)	5	195,10
DESORISADOR DE AR, CX C 12 UNIDADES COM 400 ML, FRAGR?NCIA LAVANDA.	5	164,55
DETERGENTE 500 ML, NEUTRO, CX C 12 UND.	80	61,49
DETERGENTE L?QUIDO CX C24	80	99,81
ESPANADOR PEQUENO PARA M?VEIS	2	7,15
ESPONJA DUPLA FACE, COR: AMARELO (ESPUMA) E VERDE (FIBRA), 100X71 MM, PCT C 3 UND.	2	8,18
ESPONJA DE A?O FARDO C 10 PCT DE 1408	2	61,67
FILME DE PVC PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS, ROLO C 10 KG.	2	93,33
FLANELA AMARELA PACOTE COM 06	2	19,87
FLANELA 30 X 50 CM	12	5,00
FLANELA 40 X 60CM	3	6,00
F?SFORO PCT - 10 UND	2	2,70
GARRAFA PL?STICA AMERICANA C TAMPA, CAP. 1 LITRO	2	11,87
GARRAFA PL?STICA PARA ?GUA CAP. 2 LITROS	2	13,38
LIMPA ALUM?NIO A BASE DE ?CIDO SULF?NICO, ACONDICIONADO EM FRASCO PL?STICO CONTENDO 500ML, CX	2	90,78
LIMPA VIDRO 500ML	2	7,10
LIXEIRA DE PL?STICO 30 LITROS	2	59,82
LUSTRA MOVEIS 500 ML CAIXA COM 12 UNIDADES	2	115,37
LUSTRADOR DE M?VEIS VIDRO C 200ML	2	10,78
LUVA DESCARTAVEL EM LATEX TAMANHO P, M, G	2	10,82
LUVA FORRADA PARA LIMPEZA TAM. PEQUENO	2	6,45
LUVA FORRADA PROFISSIONAL TAM. GRANDE	2	6,45
LUVA FORRADA PROFISSIONAL TAM. M?DIO	2	6,45
LUVA VINIL TRANSPARENTE COM ANIDRO TAM M, G	2	69,58
P? PARA LIXO DE METAL COM CABO DE MADEIRA	2	8,80
PANO DE CH?O (SACO) UNIVERSAL	2	11,25
PANO DE PRATO 40X90 CM	2	6,87
PANO MULTIUSO - PCT C 5 UNIDADES	2	17,60
PAPEL HIGI?NICO COMUM FD. C 64 ROLOS	10	58,72
PAPEL TOALHA-PCT.C 1000 FOLHAS DE 23 X27CM	2	26,35
PAPEL TOALHA EM ROLO PCT COM 2UND	2	6,32
POTE PLASTICO DESCART?VEL, TRANSPARENTE, CAPACIDADE 250 ML, PCT C 50 UNID	2	83,84
PRATO DESCART?VEL FUNDO PCT C100	2	64,00
PRATO DESCART?VEL RASO GRANDE PCT C100	2	89,34
RODO DE BORRACHA 30 CM	2	17,49
SAB?O EM BARRA DE COCO 200 G - PCT C05 UND	5	10,94
SAB?O EM BARRA, CX C 50 UND.	5	92,83
SAB?O EM P? - CX 500G C 24 UND	5	109,95
SAB?O EM P? DE 1 KG, CX C 12 UND.	5	121,42
SABONETE L?QUIDO C 5 LITROS	5	51,86
SACO PL?STICO PARA LIXO DE 100 LTS, PCT C 10	100	6,86
SACO PL?STICO PARA LIXO DE 30 LTS, PCT C 10	100	4,87
SACO PL?STICO PARA LIXO DE 50 LTS, PCT C 10	100	3,87
SODA CAUSTICA 500 G	3	13,70

TOALHA DE ROSTO 100% ALGOD?O 40 X 60 CM	3	15,59
TOCA SANFONADA DESCART?VEL COM 100 UN	2	41,87
VASSOURA DE NYLON	2	19,30
VASSOURA DE PALHA SEM CABO	2	7,11
VASSOURA DE P?LO C CABO DE 30 CM	2	23,62
VASSOURA P VASO SANIT?RIO C SUPORTE	2	15,07
VASSOURA PIA?AVA N?- 10, TAMANHO GRANDE COM CABO LONGO REFOR?ADO PARA LIMPEZA DE PISOS ?SPEROS, COM LEQU	2	14,25
TOTAL DOS ITENS		23.133,60

DADOS DO PROCESSO DE PAGAMENTO

N? da Nota de Empenho / Contrato	Data de Emiss?o
NE05070006	05/07/2024

DADOS DO RESPONS?VEL

CPF	Nome
5670872398	BILL CLINTON NASCIMENTO DE OLIVEIRA

RESERVADO AO ?RG?O P?BLICO PARA
VALIDA?O

Data da Valida?o
08/07/2024

BILL CLINTON NASCIMENTO DE OLIVEIRA /
5670872398



ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Prefeitura Municipal de Mata Roma

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 04. Secretaria Municipal de Educação
CLASSIFICAÇÃO 12 122 0011 2.011 Manutenção da Secretaria de Educação
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo
SUBELEMENTO 3.3.90.30.22 Material de limp./produtos higienização
FONTE DE RECURSO..... 1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 05070006 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 23.133,60 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 05/07/2024 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 23.133,60 VALOR PAGO..... R\$ 23.133,60 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
05/07/2024	05070006	23.133,60	23.133,60	mercadoria nº 313 série 1 de 05/07/2024

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 05070006, de 05/07/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....52.046-2 (FEB)	066473	23.133,60

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:40:00
177301773 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME MATA ROMA - FEB
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 52.046-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/07/2024
NR. DOCUMENTO	552.954.000.066.473
VALOR TOTAL	23.133,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ACCOR E LTDA
AGENCIA: 2954-8 CONTA: 66.473-1
NR. DOCUMENTO 551.773.000.052.046
=====

NR.AUTENTICACAO	B.636.0C2.6EA.091.CE9
-----------------	-----------------------



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma
Controladoria Geral Municipal

Relatório do Sistema de Controle Interno Municipal

Parecer nº 05070006/2024

Ilma. Srta.
Alce Ises Geanne Monteles de Sousa Sampaio
Secretário (a) de Finanças.
Nesta.

Assunto:	Análise do Processo Administrativo.
-----------------	--

Objeto:	Pagamento da Nota Fiscal nº 313 da Secretária Municipal de Administração desta Municipalidade.
----------------	---

Senhor (a) Sec. De Finanças.

Segue;

Requerente: Secretária Municipal de Educação.

O órgão de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Mata Roma – MA atendendo o previsto nos Artigos 31 e 74 da Constituição Federal, Artigo 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e Lei Municipal nº 352/2005, de 31 de outubro de 2005, e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno dispostas pelo Tribunal de Contas da União e pelo do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, referentes ao exercício de controle prévio e concomitante dos atos de gestão para análise quanto à legalidade e verificação das demais formalidades, no que tange ao Processo Administrativo, encaminhado pela Secretaria Municipal de Administração referente à solicitação de pagamento das despesas constantes da Nota Fiscal nº 313 em favor da empresa nacional **ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA.**



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma
Controladoria Geral Municipal

DOS FATOS

Veio ao conhecimento desta Controladoria Geral do Município de Mata Roma - MA, o Processo de Pagamento referente a Nota Fiscal nº **313**, que tem como credor a empresa **ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA**, para análise quanto a legalidade e verificação das demais formalidades, a fim de executar a sua liquidação e posterior pagamento.

DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS

Verifica-se nos autos os documentos que embasaram o presente processo de pagamento, conforme segue:

Nº	DISCRIMINAÇÃO	S/N
01	Cópia do Extrato do Contrato;	S
02	Comprovante de envio e Publicação no SACOP;	S
03	Nota de Empenho nº 05070006	S
04	Nota de Liquidação nº 05070006	S
05	Nota Fiscal nº 313	S
06	Ordem de Pagamento nº 05070006	S
07	Certidão Negativa de Débitos Junto a Receita Federal;	S
08	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;	S
09	Certidão Negativa de Débitos do Estado do Maranhão;	S
10	Certidão de Regularidade do FGTS;	S
11	CREA-MA	N
12	BOLETIM DE MEDIÇÃO	N
13	CADASTRO NACIONAL DE OBRAS	N
14	COMPROVANTE DE RESIDENCIA	N
15	XEROX DE DOCUMENTOS PESSOAIS	N



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma
Controladoria Geral Municipal

Após verificação de todos os documentos anexados ao presente processo de pagamento, esta Controladoria Geral do Município de MATA ROMA MA, emite Parecer, conforme segue:

PARECER

Tendo em vista o exposto, e considerando os dados extraídos dos autos em apreço, constata-se a total legalidade do presente Processo de Pagamento, haja vista ter atendido todas as exigências contidas na Legislação vigente, sobretudo a Lei nº 4.320/64, Lei nº 8.666/93, Lei Complementar nº 101/2000, e demais normas dos Órgãos de Controle vigente.

Diante do exposto, o órgão de Controle Interno emite *PARECER* pela regularidade do pagamento em apreço, haja vista ter sido anexado todos os documentos necessários a liquidação da presente despesa.

MATA ROMA – MA, em 05, de Julho de 2024.

THAYMES MARTINS DA SILVA
Controlador Geral do Município
CPF Nº 035.619.513-92
Port. Nº 04/2021



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa **ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA**, com endereço na Rua Luis Domingues, SN, Centro – Barra do Corda/MA, CEP: 65.950-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 25.510.732/0001-52, vem através desta solicitar ao **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, contrato Nº 202300123 - AD, para o pagamento devido pelo fornecimento de produtos destinados à material de limpeza para a cidade de Mata Roma/MA, de acordo com a nota fiscal nº313, emitida em 05/07/2024, no valor de R\$ 23.133,60 (Vinte e três mil cento e trinta e três reais e sessenta centavos).

Segue abaixo os dados bancários para o referido pagamento:

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 2954-8

CONTA: 66473-1

TITULAR: ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 25.510.732/0001-52

FUNDEB

Barra do Corda – MA, 05 de julho de 2024.

**TASSIA LIANE
ALVES**

**NUNES:96231
742334**

Assinado de forma
digital por TASSIA

LIANE ALVES

NUNES:96231742334

Dados: 2024.07.05

12:28:56 -03'00'

ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA

TASSIA LIANE ALVES NUNES

PROPRIETÁRIA

CPF: 962.317.423-34



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 25.510.732/0001-52

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

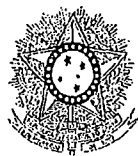
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:38:23 do dia 06/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/08/2024.

Código de controle da certidão: **DC63.3DCB.6080.123D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 25.510.732/0001-52

Certidão nº: 28013524/2024

Expedição: 22/04/2024, às 11:06:15

Validade: 19/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 25.510.732/0001-52, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

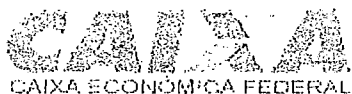
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 25.510.732/0001-52
Razão Social: ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: RUA LUIS DOMINGUES SN / CENTRO / BARRA DO CORDA / MA / 65950-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/06/2024 a 12/07/2024

Certificação Número: 2024061304353660890132

Informação obtida em 19/06/2024 11:54:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara da Comarca de Barra do Corda

CERTJUDONE-PVBC - 872024
Código de validação: 754FB0D60B

Número da guia: 24051101001802007.

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
(Ações de Falência ou Recuperação
Judicial)

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **VARAS DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e seis (2006) até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra **ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25-510.732/0001-52, com o nome de fantasia **ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA**, estabelecida na Rua Luis Domingues, S/N, bairro Centro, Barra do Corda/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Barra do Corda, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Augusto Galba Falcão Maranhão", nesta cidade de Barra do Corda, Estado do Maranhão. **Eu, Karollna Nêris de Araújo, Secretária Judicial da 1ª Vara, subscrevo e assino. Barra do Corda/MA, 22 de maio de 2024. A presente certidão terá validade de 60 (sessenta) dias a contar desta data, conforme art. 198 do Provimento nº 11, de 08/10/2013, do Código de Normas da CGJ/MA.**

KAROLINA NÉRIS DE ARAÚJO
Secretária Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara da Comarca de Barra do Corda
Matrícula 189928

Documento assinado. BARRA DO CORDA, 22/05/2024 17:56 (KAROLINA NÉRIS DE ARAÚJO)



CERTJUDONE-PVBC - 872024 / Código: 754FB0D60B
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

CERTIDÃO NEGATIVA DA DÍVIDA ATIVA

Nº 1030/2024

Certifico em cumprimento ao despacho exarado pela prefeitura Municipal que revendo os assentamentos do Cadastro Econômico de Impostos Municipais desta Prefeitura não consta registro de débito da DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL, do contribuinte ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrito no cadastro municipal de nº 10964, portanto o que me cumpre certificar e reportar-me as informações de seções competentes desta Prefeitura Municipal, encontra-se quite com a Fazenda Municipal. Expedida a seguinte certidão servindo de prova junto às repartições Públicas, Federais, Estaduais, Municipais, Bancos e Autarquias, que terá validade até o nonagésimo dia de sua expedição.

Código de Cadastro
10964

Contribuinte
ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA

Logradouro
LUIS DOMINGUES, SN, , CEP - 65950-000

Cidade
BARRA DO CORDA

CPF/CNPJ
25.510.732/0001-52

Bairro
CENTRO

UF
MA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura:

Inscr Municipal: 5136 Inscr Estadual: Data Encerramento:

Atividade:

4120400 - Construção de edifícios

Finalidade da Certidão

REGULARIDADE JUNTO A FAZENDA MUNICIPAL

ATENÇÃO: Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal lei nº 946/2021.

Usuário: Erica Caroline Maciel de Sousa

Código de Controle da Certidão/Número Z8DWVIF

Emitida às 07:29:41 do dia
05/06/2024 07:29:41

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 05/07/2024

Consulte a autenticidade desta certidão em <http://barradocorda.famlex.com.br/famlex/servlet/hwpcconsautcert>



Rua Isaac Martins, nº 371 - Centro - 65950-000 - Barra do Corda - MA
CNPJ: 06.769.798/0001-17



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 048190/24

Data da

17/06/2024 12:02:17

Inscrição Estadual: 126766126

CPF/CNPJ: 25510732000152

Razão Social: ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA LUIS DOMINGUES, S N CEP: 65950000 - CENTRO

Telefone: (99)992290435

Município: BARRA DO CORDA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 15/09/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 19/06/2024 11:52:13



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS Nº 1606/2024

A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão da Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, a requerimento da pessoa interessada ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 05/07/2024, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Código de Cadastro
10964

Contribuinte
ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA

Logradouro
LUIS DOMINGUES, SN, , CEP - 65950-000

Cidade
BARRA DO CORDA

CPF/CNPJ
25.510.732/0001-52

Bairro
CENTRO

UF
MA

Finalidade da Certidão
REGULARIDADE JUNTO A FAZENDA MUNICIPAL

ATENÇÃO: Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal Lei nº 946/2021.

Usuário: Erica Caroline
Maciel de Sousa

Emitida 05/06/2024
07:29:16

Válida até 05/07/2024

Código de Controle da Certidão/Número Z3GB3ZI

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulte a autenticidade desta certidão em
<http://barradocorda.famlex.com.br/fam-lex/servlet/hwpcconsautcer>





SINTEGRA ICMS
 Sistema de Consulta de Informações de ICMS
 Desenvolvido por: [illegible]

Atualizado em: [illegible]

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 25.510.732/0001-52 **Inscrição Estadual:** 12.676612-6
Razão Social: ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA
Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA LUIS DOMINGUES
Número: S N **Complemento:**
Bairro: CENTRO
Município: BARRA DO CORDA UF: MA
CEP: 65950000 **DDD:** **Telefone:** 992290435

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
9001902	PRODUÇÃO MUSICAL
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
6822600	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONOTOR
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
161099	ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AERDPORTOS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 27/09/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/04/2010 - (4649408), 01/07/2010 - (4669999-4645101),
(CNAE's): 01/10/2010 - (4642702),

EDF a partir de: 01/01/2022,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 01/07/2024

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz COFAT - 2005-2013