

FORNECEDOR: K. M. DINIZ COIMBRA

NOTA FISCAL Nº: 000.00.028

DATA: 05/03/2020

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CAMISA POLO PEQUET	170	48,50	8.245,00
CAMISA MALHA PV(PAINEL DE DEBATES)	150	28,90	4.335,00
BANNER (PAINEL DE DEBATES)	25	68,90	1.722,50
BONNER (PAINEL DE DEBATES)	150	25,90	3.885,00
TOTAL GERAL			18.187,50

FORNECEDOR: K. M. DINIZ COIMBRA

NOTA FISCAL Nº: 000.00.047

DATA: 09/09/2020

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CAMISA POLO BORDADO MALHA PV	107	59,50	6.366,50

FORNECEDOR: K. M. DINIZ COIMBRA

NOTA FISCAL Nº: 000.00.052

DATA: 01/10/2020

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CAMISA MALHA PV	62	59,50	3.689,00

FORNECEDOR: K. M. DINIZ COIMBRA

NOTA FISCAL Nº: 000.00.037

DATA: 02/07/2020

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CAMISA MALHA COMUM PV	100	28,90	2.890,00
BANNER	30	68,90	2.067,00
CAMISA POLO PEQUET	100	48,50	4.850,00
CALÇA TAKITEL	100	49,00	4.900,00
TOTAL GERAL			14.707,00

RESULTADO FINAL

FORNECEDOR: K. M. DINIZ COIMBRA			
NOTAS FISCAIS Nº: 000.000.028 - 000.000.037- 000.000.047 - 000.000.052			
VALOR GERAL DAS NOTAS:		42.950,00	
(QUARENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)			

FORNECEDOR: K. M. DINIZ COIMBRA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT.	VALOR TOTAL
CAMISA POLO PEQUET	170	8.245,00
CAMISA MALHA PV(PAINEL DE DEBATES)	312	10.914,00
BANNER (PAINEL DE DEBATES)	55	3.789,50
BONNER (PAINEL DE DEBATES)	150	25,90
CALÇA TAKITEL	100	4.900,00
CAMISA POLO BORDADO MALHA PV	107	6.366,50
TOTAL GERAL		34.240,90

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Raposa
Câmara Municipal de Raposa

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal da Raposa
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal de Raposa
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 05030001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 18.187,50 TIPO DE LICITAÇÃO. licitação - Pregão
DATA DO EMPENHO... 05/03/2020 MODALIDADE..... ordinário Nº DA LICITAÇÃO...
SALDO ANTERIOR.... R\$ 18.187,50 VALOR PAGO..... R\$ 18.187,50 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 05/03/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 05030001 VALOR DA NF 18.187,50 PAGAMENTO ATUAL 18.187,50 NOTA FISCAL mercadoria nº 28 série 1 de 05/03/2020

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 06030003, de 06/03/2020

BANCO/FONTE
BB.....9.000-X (CAMARA)

CHEQ/REF VALOR
048707 18.187,50 -

BENONIEL RODRIGUES
PRESIDENTE

QUITAÇÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 18.187,50 (Dezoito Mil, Cento e oitenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos) referente a REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA A CÂMARA MUNICIPAL (NF 028)

Raposa, 06 de Março de 2020

Assinatura
Credor.... K.M. DINIZ COIMBRA
Endereço.. São Luís-MA
C.N.P.J... 31.864.059/0001-51

Recebemos de K. M. DINIZ COIMBRA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/03/2020 Dest/Rem: MUNICIPIO DE RAPOSA - CAMARA MUNICIPAL Valor Total: 18.187,50

NF-e
Nº 000.000.028
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

K. M. DINIZ COIMBRA

CONJUNTO R DO CONJ CAICARA, 2 - JORDOA - SAO LUIS - MA
- CEP: 65040-380
Fone: (98)9605-8945
dimissionalive@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.028
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2120 0331 8640 5900 0151 5500 1000 0000 2810 7579 9941

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 produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421200005180419 05/03/2020 14:12:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
125800576

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
31.864.059/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE RAPOSA - CAMARA MUNICIPAL
CNPJ / CPF: 01.620.674/0001-51
DATA DA EMISSÃO: 05/03/2020
ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL, 378
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 65138-000
DATA DA SAÍDA: 05/03/2020
MUNICÍPIO: RAPOSA
UF: MA
TELEFONE / FAX: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
HORA DA SAÍDA: 13:59:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	18.187,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.187,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT: _____
PLACA DO VEÍCULO: _____
UF: _____
CNPJ / CPF: _____
ENDEREÇO: _____
MUNICÍPIO: _____
UF: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
012	CAMISA POLO PEQUET	61091000	0103	5103	UN	170	48,50	0,00	8.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	CAMISA MALHA PV (PAINEL DE DEBATES)	61062000	0103	5103	UN	150	28,90	0,00	4.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	BANNER (PAINEL DE DEBATES)	49111010	0103	5103	UN	25	68,90	0,00	1.722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	BONE (PAINEL DE DEBATES)	65050011	0103	5103	UN	150	25,90	0,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE:

- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 O MATERIAL FOI RECEBIDO

[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: K. M. DINIZ COIMBRA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 31.864.059/0001-51

Certidão nº: 5975601/2020

Expedição: 06/03/2020, às 08:47:04

Validade: 01/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que K. M. DINIZ COIMBRA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 31.864.059/0001-51, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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: **K. M. DINIZ COIMBRA**
CNPJ: **31.864.059/0001-51**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:55:10 do dia 29/01/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/07/2020.

Código de controle da certidão: **9336.347C.E9B2.C54B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.864.059/0001-51
Razão Social: K M DINIZ COIMBRA
Endereço: CJ R DO CONJ CAICARA / JORDOA / SAO LUIS / MA / 65040-380

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: 02/03/2020 a 31/03/2020

Certificação Número: 2020030203343263770730

Informação obtida em 06/03/2020 08:52:28

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

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:14:25
432304323 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DA RAPOSA
AGENCIA: 4323-0 CONTA: 9.000-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2020
NR. DOCUMENTO	551.639.000.048.707
VALOR TOTAL	18.187,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: K. M. DINIZ COIMBRA
AGENCIA: 1639-X CONTA: 48.707-4

NR. DOCUMENTO 554.323.000.009.000

=====

NR.AUTENTICACAO	F.145.E52.8B0.CFF.5C4
-----------------	-----------------------

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Raposa
Câmara Municipal de Raposa

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal da Raposa
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal de Raposa
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo
FUNTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 02070002 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 14.707,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/07/2020 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 14.707,00 VALOR PAGO..... R\$ 14.707,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 02/07/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 02070002 VALOR DA NF 14.707,00 PAGAMENTO ATUAL 14.707,00 NOTA FISCAL mercadoria nº 37 série 1 de 02/07/2020

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 02070005, de 02/07/2020

BANCO/FONTE BB.....9.000-X (CAMARA)

CHEQ/REF 048707 VALOR 14.707,00

Benoniel Rodrigues
BENONIEL RODRIGUES
PRESIDENTE

QUITAZÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 14.707,00 (Quatorze Mil, Setecentos e Sete Reais) referente a REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS E UNIFORMES PARA A CAMARA MUNICIPAL (NF 037)

Raposa, 02 de Julho de 2020

Assinatura
Credor.... K.M. DINIZ COIMBRA
Endereço.. São Luís-MA
C.N.P.J... 31.864.059/0001-51

Recebemos de K. M. DINIZ COIMBRA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 02/07/2020 Dest/Rem: MUNICIPIO DE RAPOSA - CAMARA MUNICIPAL Valor Total: 14.707,00		NF-e Nº 000.000.037 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K. M. DINIZ COIMBRA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
CONJUNTO R DO CONJ CAICARA, 2 - JORDOA - SAO LUIS - MA - CEP: 65040-380 Fone: (98)9605-8945 dimissianalive@hotmail.com	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.037 Série 001 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 2120 0731 8640 5900 0151 5500 1000 0000 3711 5731 3507
		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 adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421200014337415 02/07/2020 12:28:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125800576	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO CNPJ / CFF 31.864.059/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE RAPOSA - CAMARA MUNICIPAL		CNPJ - CFF 01.620.674/0001-51	DATA DA EMISSÃO 02/07/2020
ENDEREÇO RUA PRINCIPAL, 378		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 65138-000
MUNICÍPIO RAPOSA	UF MA	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 02/07/2020
			HORA DA SAÍDA 12:24:30

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.707,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 14.707,00

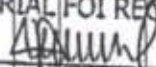
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CNDSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
013	CAMISA MALHA COMUM PV	61062000	0103	5103	UN	100	28,90	0,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10006	BANNER	49111010	0103	5103	UN	30	68,90	0,00	2.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10003	CAMISA POLO PEQUET	61091000	0103	5103	UN	100	48,50	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10010	CALÇA TARTIL	61034300	0103	5103	UN	100	49,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

ATESTO QUE:

OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

O MATERIAL FOI RECEBIDO



DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.	

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	CAM MUNICIPAL DA RAPOSA
Agência	4323-0
Conta corrente	9000-X

Creditado

Nome	K. M. DINIZ COIMBRA
Agência	1639-X
Conta corrente	48707-4
Valor	14.707,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB554093 BENONIEL RODRIGUES
	JB554092 IVALDO CAMPOS

02/07/2020 12:52:33

02/07/2020 12:55:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB554092 IVALDO CAMPOS.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 02070002

Maranhão
Governo Municipal de Raposa
Câmara Municipal de Raposa
Exercício de 2020

DATA: 02/07/2020

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02070002 VALOR..... R\$ 14.707,00
DATA DO EMPENHO... 02/07/2020 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... K.M. DINIZ COIMBRA
Endereço.. São Luís-MA
C.N.P.J... 31.864.059/0001-51

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal de Raposa
FUNC.PROGRAMÁTICA 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 14.707,00
Nota fiscal mercadoria 37 série 1
HISTÓRICO.....:NF 037

Raposa, 02 de Julho de 2020.

Procurador

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Raposa
Câmara Municipal de Raposa

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal da Raposa
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal de Raposa
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 09090001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 6.366,50 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 09/09/2020 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.366,50 VALOR PAGO..... R\$ 2.366,50 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 09/09/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 09090001 VALOR DA NF 6.366,50 PAGAMENTO ATUAL 2.366,50 NOTA FISCAL mercadoria nº 47 série 1 de 09/09/2020

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 21090049, de 21/09/2020

BANCO/FONTE BB.....9.000-X (CAMARA) CHEQ/REF 048707 VALOR 2.366,50

Benoniel Rodrigues

BENONIEL RODRIGUES
PRESIDENTE

QUITAZÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 2.366,50 (Dois Mil, Trezentos e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos) referente a REFERENTE A DESPESA COM UNIFORMES PARA A CÂMARA MUNICIPAL (NF 047)

Raposa, 21 de Setembro de 2020

Assinatura
Credor.... K.M. DINIZ COIMBRA
Endereco.. São Luís-MA
C.N.P.J... 31.864.059/0001-51

Recebemos de K. M. DINIZ COIMBRA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado. Emissão: 09/09/2020 Dest/Rem: MUNICIPIO DE RAPOSA - CAMARA MUNICIPAL Valor Total: 6.366,50		NF-e Nº 000.000.047 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K. M. DINIZ COIMBRA CONJUNTO R DO CONJ CAICARA, 2 - JORDOA - SAO LUIS - MA - CEP: 65040-380 Fone: (98)9605-8945 dimissionalive@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.047 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2120 0931 8640 5900 0151 5500 1000 0000 4713 6420 3239 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

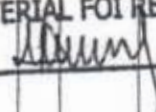
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421200020927015 09/09/2020 12:13:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125800576	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 31.864.059/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE RAPOSA - CAMARA MUNICIPAL		01.620.674/0001-51	09/09/2020
ENDEREÇO RUA PRINCIPAL, 378	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 65138-000	DATA DA SAÍDA 09/09/2020
MUNICÍPIO RAPOSA	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:08:51

PARCELAS
Número : 001
Vencimento : 09/09/2020
Valor : R\$ 6.366,50

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.366,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.366,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS IPI
1002	CAMISA POLO BORDADO MALHA PV	61091000	0103	5103	UN	107	59,50	0,00	6.366,50	0,00	0,00	0,00	0,00
ATESTO QUE: <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input checked="" type="checkbox"/> O MATERIAL FOI RECEBIDO 													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.	



Emissão de comprovantes

G3373015088808651
30/12/2020 15:27:53

09/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:32:26
432304323 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DA RAPOSA
AGENCIA: 4323-0 CONTA: 9.000-X

DATA DA TRANSFERENCIA 09/09/2020
NR. DOCUMENTO 551.639.000.048.707
VALOR TOTAL 4.000,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: K. M. DINIZ COIMBRA
AGENCIA: 1639-X CONTA: 48.707-4
NR. DOCUMENTO 554.323.000.009.000

NR.AUTENTICACAO C.400.EC2.2B4.DE5.ED5

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Raposa
Câmara Municipal de Raposa

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal de Raposa
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01.01. Câmara Municipal de Raposa
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo
FUNTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 01100001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.411,80 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 01/10/2020 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.411,80 VALOR PAGO..... R\$ 2.411,80 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 01/10/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 01100004 VALOR DA NF 2.411,80 PAGAMENTO ATUAL 2.411,80 NOTA FISCAL mercadoria nº 52 série 1 de 01/10/2020

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 02100004, de 02/10/2020

BANCO/FONTE BB.....9.000-X (CAMARA)

CHEQ/REF 048707 VALOR 2.411,80

Benoni Rodrigues
BENONIEL RODRIGUES
PRESIDENTE


QUITAZÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 2.411,80 (Dois Mil, Quatrocentos e Onze Reais e Oitenta Centavos) referente a REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A CÂMARA MUNICIPAL (NF 052)

Raposa, 02 de Outubro de 2020

Assinatura
Credor.... K.M. DINIZ COIMBRA
Endereço.. São Luís-MA
C.N.P.J... 31.864.059/0001-51

Recebemos de K. M. DINIZ COIMBRA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado. Emissão: 01/10/2020 Dest/Rem: MUNICIPIO DE RAPOSA - CAMARA MUNICIPAL Valor Total: 2.411,80		NF-e Nº 000.000.052 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K. M. DINIZ COIMBRA CONJUNTO R DO CONJ CAICARA, 2 - JORDOA - SAO LUIS - MA - CEP: 65040-380 Fone: (98)9605-8945 dimissianalive@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.052 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2120 1031 8640 5900 0151 5500 1000 0000 5212 7620 1366
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

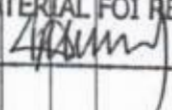
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de producao do estabelecimento, efetuada fora do estab	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421200023235724 01/10/2020 17:51:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125800576	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO CNPJ / CPF 31.864.059/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE RAPOSA - CAMARA MUNICIPAL		01.620.674/0001-51	01/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA PRINCIPAL, 378	CENTRO	65138-000	01/10/2020
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RAPOSA	MA		HORA DA SAÍDA 17:49:23

PARCELAS
Número : 001
Vencimento : 01/10/2020
Valor : R\$ 2.411,80

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MUNICIPIO DE RAPOSA - CAMARA MUNICIPAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ %	
1003	CAMISA MALHA PV	61091000	0103	5103	LN	62	38,90	0,00	2.411,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATESTO QUE: <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input checked="" type="checkbox"/> O MATERIAL FOI RECEBIDO 														

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUNICIPAL DA RAPOSA
Agência	4323-0
Conta corrente	9000-X

Creditado

Nome	K. M. DINIZ COIMBRA
Agência	1639-X
Conta corrente	48707-4
Valor	2.411,80
Data	Nesta data

Assinada por	JB554093 BENONIEL RODRIGUES
	JB554092 IVALDO CAMPOS

02/10/2020 12:58:34

02/10/2020 13:02:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB554092 IVALDO CAMPOS.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 02070001

Maranhão
Governo Municipal de Raposa
Câmara Municipal de Raposa
Exercício de 2020

DATA: 02/07/2020

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02070001 VALOR..... R\$ 9.043,25
DATA DO EMPENHO... 02/07/2020 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... L.C. CHAVES - ME
Endereço.. São Luís-MA
C.N.P.J... 13.135.939/0001-05

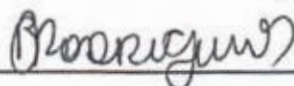
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal de Raposa
FUNC.PROGRAMÁTICA 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 9.043,25
Nota fiscal mercadoria 27 série 1
HISTÓRICO.....:NF 027

Raposa, 02 de Julho de 2020.



RESULTADO FINAL			
FORNECEDOR: L. C. CHAVES - ME			
NOTAS FISCAIS Nº: 000.000.012 - 000.000.015 - 000.000.018 - 000.000.019 -			
000.000.027 - 000.000.030 - 000.000.033 - 000.000.038			
VALOR GERAL DAS NOTAS:		R\$	101.432,03
(CENTO E UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS)			

FORNECEDOR: L. C. CHAVES - ME			
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	QUANT.	VALOR TOTAL
CLIP GRANDE	CX	449	3.062,18
CLIP MÉDIO	CX	450	2.880,00
CLIP PEQUENO	CX	450	2.124,00
COPO DESC P/ÁGUA CX C/ 25 PCT	CX	4500	25.515,00
COPO DESC P/CAFÉ CX C/ 400 PCT	CX	420	65,62
FITA GREP LARGA	UN	120	2.016,00
FITA ADESIVA	UN	320	1.573,60
MARCA TEXTO	UN	320	1.008,00
PINCEL ALTÔMICO	UN	180	567,00
GRAMPO 2.0	UN	800	5.040,00
PAPEL A4 CAIXA 10 RESMA	CX	10	2.500,00
MALHADOR DE DEDO	PC	135	949,05
CANETA	UN	450	1.035,00
TONNER	UN	90	4.505,45
PASTA DE A a Z	UN	200	2.640,00
ARQUIVO MORTO	UN	1500	16.800,00
PASTA DA SUSPENSA	UN	300	1.275,00
TOTAL GERAL			73.555,90

FORNECEDOR: L. C. CHAVES - ME				
NOTA FISCAL Nº: 000.000.012				
DATA: 27/01/2020				
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CLIP GRANDE	CX	50	6,82	341,00
CLIP MÉDIO	CX	50	6,40	320,00
CLIP PEQUENO	CX	50	4,72	236,00
COPO DESC P/ÁGUA CX C/ 25 PCT	CX	500	5,67	2.835,00
COPO DESC P/CAFÉ CX C/ 400 PCT	CX	50	65,62	3.281,00
FITA GREP LARGA	UN	15	16,80	252,00
FITA ADESIVA	UN	40	4,72	188,80
MARCA TEXTO	UN	40	3,15	126,00
PINCEL ALTÔMICO	UN	20	3,15	63,00
GRAMPO 2.0	UN	100	6,30	630,00
PAPEL A4 CAIXA 10 RESMA	CX	10	250,00	2.500,00
MALHADOR DE DEDO	PC	15	7,03	105,45
CANETA	UN	50	2,30	115,00
TONNER	UN	10	55,00	550,00
TOTAL GERAL				11.543,25

FORNECEDOR: L. C. CHAVES - ME				
NOTA FISCAL Nº: 000.000.015				
DATA: 21/02/2020				
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CLIP GRANDE	CX	50	6,82	341,00
CLIP MÉDIO	CX	50	6,40	320,00
CLIP PEQUENO	CX	50	4,72	236,00
COPO DESC P/ÁGUA CX C/ 25 PCT	CX	500	5,67	2.835,00
COPO DESC P/CAFÉ CX C/ 400 PCT	CX	18	65,62	1.181,16
TOTAL GERAL				4.913,16

FORNECEDOR: L. C. CHAVES - ME				
NOTA FISCAL Nº: 000.000.018				
DATA: 27/03/2020				
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
PASTA DE A a Z	UN	100	13,20	1.320,00
ARQUIVO MORTO	UN	750	11,20	8.400,00
PASTA DA SUSPENSA	UN	150	4,25	637,50
TOTAL GERAL				10.357,50

FORNECEDOR: L. C. CHAVES - ME				
NOTA FISCAL Nº: 000.00.024				
DATA: 03/06/2020				
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CLIP GRANDE	CX	50	6,82	341,00
CLIP MÉDIO	CX	50	6,40	320,00
CLIP PEQUENO	CX	50	4,72	236,00
COPO DESC P/ÁGUA CX C/ 25 PCT	CX	500	5,67	2.835,00
COPO DESC P/CAFÉ CX C/ 400 PCT	CX	50	65,62	3.281,00
FITA GREP LARGA	UN	15	16,80	252,00
FITA ADESIVA	UN	40	4,72	188,80
MARCA TEXTO	UN	40	3,15	126,00
PINCEL ALTÔMICO	UN	20	3,15	63,00
GRAMPO 2.0	UN	100	6,30	630,00
TONNER	UN	10	55,00	550,00
MALHADOR DE DEDO	PC	15	7,03	105,45
CANETA	UN	50	2,30	115,00
TOTAL GERAL				9.043,25

FORNECEDOR: L. C. CHAVES - ME				
NOTA FISCAL Nº: 000.000.019				
DATA: 27/03/2020				
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
PASTA DE A a Z	UN	100	13,20	1.320,00
ARQUIVO MORTO	UN	750	11,20	8.400,00
PASTA DA SUSPENSA	UN	150	4,25	637,50
TOTAL GERAL				10.357,50

FORNECEDOR: L. C. CHAVES - ME				
NOTA FISCAL Nº: 000.000.027				
DATA: 02/07/2020				
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CLIP GRANDE	CX	50	6,82	341,00
CLIP MÉDIO	CX	50	6,40	320,00
CLIP PEQUENO	CX	50	4,72	236,00
COPO DESC P/ÁGUA CX C/ 25 PCT	CX	500	5,67	2.835,00
COPO DESC P/CAFÉ CX C/ 400 PCT	CX	50	65,62	3.281,00
FITA GREP LARGA	UN	15	16,80	252,00
FITA ADESIVA	UN	40	4,72	188,80
MARCA TEXTO	UN	40	3,15	126,00
PINCEL ALTÔMICO	UN	20	3,15	63,00
GRAMPO 2.0	UN	100	6,30	630,00
TONNER	UN	10	55,00	550,00
MALHADOR DE DEDO	PC	15	7,03	105,45
CANETA	UN	50	2,30	115,00
TOTAL GERAL				9.043,25

FORNECEDOR: L. C. CHAVES - ME				
NOTA FISCAL Nº: 000.000.030				
DATA: 28/08/2020				
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CLIP GRANDE	CX	100	6,82	682,00
CLIP MÉDIO	CX	100	6,40	640,00
CLIP PEQUENO	CX	100	4,72	472,00
COPO DESC P/ÁGUA CX C/ 25 PCT	CX	1000	5,67	5.670,00
COPO DESC P/CAFÉ CX C/ 400 PCT	CX	100	65,62	6.562,00
FITA GREP LARGA	UN	30	16,80	504,00
FITA ADESIVA	UN	80	4,72	377,60
MARCA TEXTO	UN	80	3,15	252,00
PINCEL ALTÔMICO	UN	40	3,15	126,00
GRAMPO 2.0	UN	200	6,30	1.260,00
TONNER	UN	20	55,00	1.100,00
MALHADOR DE DEDO	PC	30	7,03	210,90
CANETA	UN	100	2,30	230,00
TOTAL GERAL				18.086,50

FORNECEDOR: L. C. CHAVES - ME				
NOTA FISCAL Nº: 000.000.033				
DATA: 23/10/2020				
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CLIP GRANDE	CX	100	6,82	682,00
CLIP MÉDIO	CX	100	6,40	640,00
CLIP PEQUENO	CX	100	4,72	472,00
COPO DESC P/ÁGUA CX C/ 25 PCT	CX	1000	5,67	5.670,00
COPO DESC P/CAFÉ CX C/ 400 PCT	CX	100	65,62	6.562,00
FITA GREP LARGA	UN	30	16,80	504,00
FITA ADESIVA	UN	80	4,72	377,60
MARCA TEXTO	UN	80	3,15	252,00
PINCEL ALTÔMICO	UN	40	3,15	126,00
GRAMPO 2.0	UN	200	6,30	1.260,00
TONNER	UN	20	55,00	1.100,00
MALHADOR DE DEDO	PC	30	7,03	210,90
CANETA	UN	100	2,30	230,00
TOTAL GERAL				18.086,50

FORNECEDOR: L. C. CHAVES - ME				
NOTA FISCAL Nº: 000.000.038				
DATA: 27/11/2020				
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CLIP GRANDE	CX	49	6,82	334,18
CLIP MÉDIO	CX	50	6,40	320,00
CLIP PEQUENO	CX	50	4,72	236,00
COPO DESC P/ÁGUA CX C/ 25 PCT	CX	500	5,67	2.835,00
COPO DESC P/CAFÉ CX C/ 400 PCT	CX	52	65,62	3.412,24
FITA GREP LARGA	UN	15	16,80	252,00
FITA ADESIVA	UN	40	4,72	188,80
MARCA TEXTO	UN	40	3,15	126,00
PINCEL ALTÔMICO	UN	40	3,15	126,00
GRAMPO 2.0	UN	100	6,30	630,00
TONNER	UN	20	55,00	1.100,00
MALHADOR DE DEDO	PC	30	7,03	210,90
CANETA	UN	100	2,30	230,00
TOTAL GERAL				10.001,12

NF-e
Nº. 000.000.012
Série 001

VALOR TOTAL: R\$ 11.543,25 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE RAPOSA -CAMARA MUNICIPAL - AVENIDA DO PESCADOR/MA 203, 309

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
L.C.CHAVES - ME
 RUA 14, QD 36, RES PINHEIROS I, 002
 COHAMA - 65064-435
 Sao Luis - MA Fone/Fax: 9832239724

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº. 000.000.012
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2120 0113 1359 3900 0105 5500 1000 0000 1215 2090 0201

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
421200002023654 - 27/01/2020 09:32:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
125494750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
13.135.939/0001-05

CNPJ / CPF
01.620.674/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE RAPOSA -CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF
01.620.674/0001-51

DATA DA EMISSÃO
27/01/2020

ENDEREÇO
VENDA DO PESCADOR/MA 203, 309

BAIRRO / DISTRITO
VILA BOM VIVER

CEP
65138-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
27/01/2020

MUNICÍPIO
Raposa

UF
MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
09:31:00

CÁLCULO DO IMPOSTO									
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.543,2	
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	0,00	0,00	11.543,2	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
(0) Emitente

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	CLIP GRANDE	39261000	0102	5102	CX	50,0000	6,8200	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CLIP MÉDIO	39261000	0102	5102	CX	50,0000	6,4000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	CLIP PEQUENO	39261000	0102	5102	UN	50,0000	4,7200	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	COPO DESC P/ÁGUA CX C/ 25 PCT	39261000	0102	5102	CX	500,0000	5,6700	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	COPO DESC P/CAFÉ CX 400 PCT	39261000	0102	5102	CX	50,0000	65,6200	3.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	FITA CREPE LARGA	39261000	0102	5102	UN	15,0000	16,8000	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	FITA ADESIVA	39261000	0102	5102	UN	40,0000	4,7200	188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MARCA TEXTO	39261000	0102	5102	UN	40,0000	3,1500	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	PINCEL ALTÔMICO	39261000	0102	5102	UN	20,0000	3,1500	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	GRAMPO 2.0	39261000	0102	5102	UN	100,0000	6,3000	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PAPEL A4 CAIXA 10 RESMA	39261000	0102	5102	CX	10,0000	250,0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MALHADOR DE DEDO	34011900	0102	5102	PC	15,0000	7,0300	105,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CANETA	96081000	0102	5102	UN	50,0000	2,3000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	TONNER	84433910	0102	5102	UN	10,0000	55,0000	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE:
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 O MATERIAL FOI RECEBIDO
[Assinatura]

11.543,25

DOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Contribuinte: BANCO DO BRADESCO, AGENCIA 1390-0 CONTA CORRENTE 0000773-0 L.C.CHAVES -ME
 Ir Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Raposa
Câmara Municipal de Raposa

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal da Raposa
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01 Câmara Municipal de Raposa
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 23100004 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 18.086,50 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 23/10/2020 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 18.086,50 VALOR PAGO..... R\$ 18.086,50 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 23/10/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 23100007 VALOR DA NF 18.086,50 PAGAMENTO ATUAL 18.086,50 NOTA FISCAL mercadoria nº 33 série 1 de 23/10/2020

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 23100007, de 23/10/2020

BANCO/FONTE BB.....9.000-X (CAMARA) CHEQ/REF 102301 VALOR 18.086,50

B. Rodrigues
BENONIEL RODRIGUES
PRESIDENTE

QUITAZÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 18.086,50 (Dezoito Mil, Oitenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos) referente a REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL (NF 033)

Raposa, 23 de Outubro de 2020

Assinatura
Credor.... L.C. CHAVES - ME
Endereço.. São Luís-MA
C.N.P.J... 13.135.939/0001-05

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Raposa
Câmara Municipal de Raposa

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal da Raposa
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal de Raposa
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 02070001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 9.043,25 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/07/2020 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 9.043,25 VALOR PAGO..... R\$ 9.043,25 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 02/07/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 02070001 VALOR DA NF 9.043,25 PAGAMENTO ATUAL 9.043,25 NOTA FISCAL mercadoria nº 27 série 1 de 02/07/2020

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 02070004, de 02/07/2020

BANCO/FONTE
BB.....9.000-X (CAMARA)

CHEQ/REF VALOR
070203 9.043,25

BENONIEL RODRIGUES
PRESIDENTE

QUITAÇÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 9.043,25 (Nove Mil, Quarenta e Três Reais e Vinte e Cinco Centavos) referente a REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL (NF 027)

Raposa, 02 de Julho de 2020

Assinatura
Credor.... L.C. CHAVES - ME
Endereço.. São Luís-MA
C.N.P.J... 13.135.939/0001-05

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE L.C.CHAVES - ME RUA 14,QD 36, RES PINHEIROS I, 002 COHAMA - 65064-435 Sao Luis - MA Fone/Fax: 9832239724	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.015 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2120 0213 1359 3900 0105 5500 1000 0000 1518 7088 7900 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
125494750		13.135.939/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ME - RAZÃO SOCIAL	01.620.674/0001-51	21/02/2020
MUNICÍPIO DE RAPOSA -CAMARA MUNICIPAL		
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
VENIDA DO PESCADOR/MA 203, 309	VILA BOM VIVER	65138-000
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
iposa	MA	
		HORA DA SAÍDA/ENTRADA
		11:07:00

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 REMIT.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.913,1	
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	0,00	0,00	4.913,1	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ME - RAZÃO SOCIAL		(0) Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	CLIP GRANDE	39261000	0102	5102	CX	50,0000	6,8200	341,00	0,00	0,00		0,00	
02	CLIP MÉDIO	39261000	0102	5102	CX	50,0000	6,4000	320,00	0,00	0,00		0,00	
03	CLIP PEQUENO	39261000	0102	5102	UN	50,0000	4,7200	236,00	0,00	0,00		0,00	
04	COPO DESC P/AGUA CX C/ 25 PCT	39261000	0102	5102	CX	500,0000	5,6700	2.835,00	0,00	0,00		0,00	
05	COPO DESC P/CAFÉ CX 400 PCT	39261000	0102	5102	CX	18,0000	65,6200	1.181,16	0,00	0,00		0,00	

ATESTO QUE:

- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 O MATERIAL FOI RECEBIDO

[Assinatura]

ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Contribuinte: BANCO DO BRADESCO, AGENCIA 1390-0 CONTA CORRENTE 0000773-0 LC CHAVES -ME Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.43
4323004323 - SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DA RAPOSA

AGENCIA: 4323-0 CONTA: 9.000-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUNICIPAL DA RAPOSA

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1390-0 - AV.MAL.CAST.BRANCO-U.SAO LUIS

CONTA: 773-0

FAVORECIDO: L C CHAVES

CPF/CNPJ: 13.135.939/0001-05

VALOR: R\$ 4.913,16

DEBITO EM: 21/02/2020

=====

DOCUMENTO: 022104

AUTENTICACAO SISBB: 2.5DD.E0C.0FE.088.E3C

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Raposa
Câmara Municipal de Raposa

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal da Raposa
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal de Raposa
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo
FUNTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 07050002 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 14.184,82 TIPO DE LICITAÇÃO. licitação - Pregão
DATA DO EMPENHO... 07/05/2020 MODALIDADE..... ordinário Nº DA LICITAÇÃO...
SALDO ANTERIOR... R\$ 14.184,82 VALOR PAGO..... R\$ 14.184,82 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 07/05/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 07050002 VALOR DA NF 14.184,82 PAGAMENTO ATUAL 14.184,82 NOTA FISCAL mercadoria nº 22 série 1 de 07/05/2020

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 07050006, de 07/05/2020

BANCO/FONTE BB.....9.000-X (CAMARA) CHEQ/REF 050705 VALOR 14.184,82

Benoniel Rodrigues
BENONIEL RODRIGUES
PRESIDENTE

QUITAZÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 14.184,82 (Quatorze Mil, Cento e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta e Dois Centavos) referente a REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL (NF 22)

Raposa, 07 de Maio de 2020

Assinatura
Credor.... L.C. CHAVES - ME
Endereço.. São Luís-MA
C.N.P.J... 13.135.939/0001-05

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE L.C.CHAVES - ME RUA 14,QD 36, RES PINHEIROS I, 002 COHAMA - 65064-435 Sao Luis - MA Fone/Fax: 9832239724	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.018 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2120 0313 1359 3900 0105 5500 1000 0000 1810 7500 5001 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		CNPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	13.135.939/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE ME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE RAPOSA -CAMARA MUNICIPAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO VENIDA DO PESCADOR/MA 203, 309		01.620.674/0001-51	27/03/2020
MUNICÍPIO RAPOSA		BAIRRO / DISTRITO VILA BOM VIVER	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 27/03/2020
UF MA		CEP 65138-000	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 09:40:00

VALORES DO IMPOSTO									
V. DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.357,5	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CÔPIA	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.357,5	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS ME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	PASTA DE A a Z	83040000	0102	5102	UN	100,0000	13,2000	1.320,00	0,00	0,00		0,00	
02	ARQUIVO MORTO	48191000	0102	5102	UN	750,0000	11,2000	8.400,00	0,00	0,00		0,00	
03	PASTA DA SUSPENSÃO	48209000	0102	5102	UN	150,0000	4,2500	637,50	0,00	0,00		0,00	

ATESTO QUE:
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 O MATERIAL FOI RECEBIDO
[Assinatura]

20/03/2020

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contribuinte: BANCO DO BRADESCO, AGENCIA 1390-0 CONTA CORRENTE 0000773-0 LC CHAVES -ME Ar Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.08
4327004323 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DA RAPOSA

AGENCIA: 4323-0 CONTA: 9.000-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUNICIPAL DA RAPOSA

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1390-0 - AV.MAL.CAST.BRANCO-U.SAO LUIS

CONTA: 773-0

FAVORECIDO: L C CHAVES

CPF/CNPJ: 13.135.939/0001-05

VALOR: R\$ 10.357,50

DEBITO EM: 27/03/2020

=====

DOCUMENTO: 032702

AUTENTICACAO SISBB: 0.7CA.708.031.872.E9A

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Raposa
Câmara Municipal de Raposa

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal da Raposa
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal de Raposa
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 19020002 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.983,80 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 19/02/2020 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.983,80 VALOR PAGO..... R\$ 2.983,80 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 21/02/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21020003 VALOR DA NF 2.983,80 PAGAMENTO ATUAL 2.983,80 NOTA FISCAL mercadoria nº 16 série 1 de 21/02/2020

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 21020029, de 21/02/2020

BANCO/FONTE
BB.....9.000-X (CAMARA)

CHEQ/REF VALOR
022105 2.983,80

Broniel Rodrigues

BENONIEL RODRIGUES
PRESIDENTE

QUITAZÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 2.983,80 (Dois Mil, Novecentos e Oitenta e Três Reais e Oitenta Centavos) referente a REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL (NF 16)

Raposa, 21 de Fevereiro de 2020

Assinatura
Credor.... L.C. CHAVES - ME
Endereço.. São Luís-MA
C.N.P.J... 13.135.939/0001-05

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Raposa
Câmara Municipal de Raposa

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal da Raposa
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal de Raposa
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo
FUNTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 27030001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 20.715,00 TIPO DE LICITAÇÃO. licitação - Pregão
DATA DO EMPENHO... 27/03/2020 MODALIDADE..... ordinário Nº DA LICITAÇÃO...
SALDO ANTERIOR.... R\$ 10.357,50 VALOR PAGO..... R\$ 10.357,50 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 27/03/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 27030004 VALOR DA NF 10.357,50 PAGAMENTO ATUAL 10.357,50 NOTA FISCAL mercadoria nº 19 série 1 de 27/03/2020

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 27030009, de 27/03/2020

BANCO/FONTE
BB.....9.000-X (CAMARA)

CHEQ/REF VALOR
032701 10.357,50

BENONIEL RODRIGUES
PRESIDENTE

QUITAÇÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 10.357,50 (Dez Mil, Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos) referente a REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A CÂMARA MUNICIPAL (NF 019)

Raposa, 27 de Março de 2020

Assinatura
Credor.... L.C. CHAVES - ME
Endereço.. São Luís-MA
C.N.P.J... 13.135.939/0001-05

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L.C.CHAVES - ME
RUA 14,QD 36, RES PINHEIROS I, 002
COHAMA - 65064-435
Sao Luis - MA Fone/Fax: 9832239724

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.019
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2120 0313 1359 3900 0105 5500 1000 0000 1910 0000 0700

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

421200006856570 - 27/03/2020 09:53:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125494750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

13.135.939/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE RAPOSA -CAMARA MUNICIPAL

DIREÇÃO

AVENIDA DO PESCADOR/MA 203, 309

MUNICÍPIO

UF

MA

BAIRRO / DISTRITO

VILA BOM VIVER

CEP

65138-000

DATA DA EMISSÃO

27/03/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/03/2020

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:40:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.357,5	
VALOR DO FRIETE	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	0,00	0,00	10.357,5

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

DIREÇÃO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SDSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	PASTA DE A a Z	83040000	0102	5102	UN	100,0000	13,2000	1.320,00	0,00	0,00		0,00	
02	ARQUIVO MORTO	48191000	0102	5102	UN	750,0000	11,2000	8.400,00	0,00	0,00		0,00	
03	PASTA DA SUSPENSA	48209000	0102	5102	UN	150,0000	4,2500	637,50	0,00	0,00		0,00	

ATESTO QUE:

OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

O MATERIAL FOI RECEBIDO

[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: BANCO DO BRADESCO, AGENCIA 1390-0 CONTA CORRENTE 0000773-0 LC CHAVES -ME
ou Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.08
4323004523 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DA RAPOSA

AGENCIA: 4323-0 CONTA: 9.000-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUNICIPAL DA RAPOSA

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1390-0 - AV.MAL.CAST.BRANCO-U.SAO LUIS

CONTA: 773-0

FAVORECIDO: L C CHAVES

CPF/CNPJ: 13.135.939/0001-05

VALOR: R\$ 10.357,50

DEBITO EM: 27/03/2020

=====

DOCUMENTO: 032701

AUTENTICACAO SISBB: 3.2E6.292.BD8.BA0.288

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Raposa
Câmara Municipal de Raposa

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal da Raposa
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal de Raposa
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo
FUNTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 23010004 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 11.543,25 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 23/01/2020 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 11.543,25 VALOR PAGO..... R\$ 11.543,25 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 27/01/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 27010003 VALOR DA NF 11.543,25 PAGAMENTO ATUAL 11.543,25 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 27010003, de 27/01/2020

BANCO/FONTE
BB.....9.000-X (CAMARA)

CHEQ/REF 012701 VALOR 11.543,25

BENONIEL RODRIGUES

BENONIEL RODRIGUES
PRESIDENTE

QUITAZÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 11.543,25 (Onze Mil, Quinhentos e Quarenta e Três Reais e Vinte e Cinco Centavos) referente a REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL (NF 012)

Raposa, 27 de Janeiro de 2020

Assinatura
Credor.... L.C. CHAVES - ME
Endereço.. São Luís-MA
C.N.P.J... 13.135.939/0001-05

RECEBEMOS DE L.C.CHAVES - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/06/2020 VALOR TOTAL: R\$ 9.043,25 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE RAPOSA -CAMARA MUNICIPAL - AVENIDA DO PESCADOR/MA 203, 309 VILA BOM VIVER Raposa-MA

NF-e
Nº. 000.000.024
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L.C.CHAVES - ME
RUA 14, QD 36, RES PINHEIROS I, 002
COHAMA - 65064-435
Sao Luis - MA Fone/Fax: 9832239724

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.024
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2120 0613 1359 3900 0105 5500 1000 0000 2414 1200 0849

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421200011569159 - 03/06/2020 09:39:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125494750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

13.135.939/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE RAPOSA -CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

01.620.674/0001-51

DATA DA EMISSÃO

03/06/2020

ENDEREÇO

AVENIDA DO PESCADOR/MA 203, 309

BAIRRO / DISTRITO

VILA BOM VIVER

CEP

65138-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/06/2020

MUNICÍPIO

Raposa

UF

MA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:40:00

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.043,25
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	0,00	0,00	9.043,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
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	D.CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	CLIP GRANDE	39261000	0102	5102	CX	50,0000	6,8200	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	CLIP MÉDIO	39261000	0102	5102	CX	50,0000	6,4000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	CLIP PEQUENO	39261000	0102	5102	UN	50,0000	4,7200	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	COPO DESC P/ÁGUA CX C/ 25 PCT	39261000	0102	5102	CX	500,0000	5,6700	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	COPO DESC P/CAFÉ CX 400 PCT	39261000	0102	5102	CX	50,0000	65,6200	3.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	FITA CREPE LARGA	39261000	0102	5102	UN	15,0000	16,8000	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	FITA ADESIVA	39261000	0102	5102	UN	40,0000	4,7200	188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	MARCA TEXTO	39261000	0102	5102	UN	40,0000	3,1500	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	PINCEL ALTÔMICO	39261000	0102	5102	UN	20,0000	3,1500	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	GRAMPO 2.0	39261000	0102	5102	UN	100,0000	6,3000	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	TONNER	84433910	0102	5102	UN	10,0000	55,0000	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	MALHADOR DE DEDO	34011900	0102	5102	PC	15,0000	7,0300	105,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	CANETA	96081000	0102	5102	UN	50,0000	2,3000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ATESTO QUE:

OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

O MATERIAL FOI RECEBIDO

[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: BANCO DO BRADESCO, AGENCIA 1390-0 CONTA CORRENTE 0000773-0 LC CHAVES -ME
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Folha de Pagamento de Comissionado

Nº ORDEM	NOME	SALÁRIOS			VENC.	INSS	PENSÃO	IRRF	LÍQUIDO A RECEBER	PAG.CONTA BANC. VIDE COMPR.ANEXO
		CARGO	AG.	CONTA						
1	Ivaldo Campos	TESOUREIRO - CC2	4323-0	36.936-5	1.300,00	104,00			1.196,00	
2	Antonio Carlos Austriaco Filho	CONTADOR - CC4	2468-6	9.600-8	5.000,00	385,00		530,12	4.084,88	
3	Maria de Nazaré Freire Alves Sousa	ASS.ESP. - CC1	4323-0	34.296-3	1.500,00	120,00			1.380,00	
4	João Francy Costa Jinkings	CC0	4323-0	38.032-6	1.045,00	83,60			961,40	
5	Celia Maria de Anchieta Meneses	ASS.ESP. - CC1	4323-0	28.249-9	2.000,00	180,00			1.820,00	
6	José Edielson Santana de Sousa	CHEFE SEG. - CC0	4323-0	37.116-5	1.050,00	84,00			966,00	
7	Raiane Silva Souza	ASS.TEC.LEG. - CC1	4323-0	38.365-1	1.050,00	84,00			966,00	
8	Valdir Santos da Silva	ASS.TEC.LEG. - CC1	4323-0	7.437-3	1.050,00	84,00			966,00	
10	Elíneusa Castro Matos	DIRETOR GERAL	1611-x	5.221-3	4.000,00	440,00		179,20	3.380,80	POUPANÇA VAR. 51
11	Reinaldo Batista Alves Figueiredo	ASS.TEC.LEG. - CC1	4323-0	38.783-5	1.045,00	83,60			961,40	
12	Inielson Gomes da Silva	ASS.TEC.LEG. - CC1	4323-0	26.490-3	1.050,00	84,00			966,00	
13	Kezia Rocha da Silva	ASS.TEC.LEG. - CC1	4288-9	30.833-1	1.050,00	84,00			966,00	
14	Domingos Concelção Moraes	ASS.TEC.LEG. - CC1	1639-x	116.696-4	1.050,00	84,00			966,00	
15	Ana Paula F Ribeiro	ASS.TEC.LEG. - CC1	0020-5	121.337-7	1.050,00	84,00			966,00	
16	Francisco A F Cabral Filho	ASS.TEC.LEG. - CC1	4863-1	28.970-1	1.050,00	84,00			966,00	
17	Mariana Costa	ASS.TEC.LEG. - CC1	8050-0	2418-x	1.050,00	84,00			966,00	
18	Mário do Nascimento da Costa	ASS.TEC.LEG. - CC1	4323-0	29.653-8	1.050,00	84,00			966,00	
19	Andressa Cristina Correa M Sousa	ASS.TEC.LEG. - CC1	2645-x	45.556-3	1.050,00	84,00			966,00	
20	Maria Liane Martins	ASS.TEC.LEG. - CC1	4323-0	37.564-0	1.045,00	83,60			961,40	
21	Cristina Brandão Alves	ASS.TEC.LEG. - CC1	4863-1	33.299-2	1.045,00	83,60			961,40	
22	Hilário Marques da Cruz	ASS.TEC.LEG. - CC1	2972-6	45.512-1	1.050,00	84,00			966,00	
23	Ana Caroline da Silva Castro	ASS.TEC.LEG. - CC1	5895-5	26.171-8	1.045,00	83,60			961,40	
24	Alexandre Sousa Silva	ASS.TEC.LEG. - CC1	1611-x	46.065-6	3.000,00	330,00		57,45	2.612,55	
25	Carlinda R Gomes Andrade	ASS.TEC.LEG. - CC1	1611-x	50.365-7	1.500,00	120,00			1.380,00	
26	Emily de Lima Carvalho	CC0	4863-1	37.566-7	1.045,00	83,60			961,40	
28	Lucas Daniel Pinheiro Verde	CC0	1611-x	48.112-2	1.045,00	83,60			961,40	
30	Jocemir Oliveira Sousa	ASS.TEC.LEG. - CC1	4863-1	38.721-5	1.050,00	84,00			966,00	
31	Rafael Alves Araújo	ASS.TEC.LEG. - CC1	4863-1	38.775-4	1.081,08	81,08			1.000,00	
32	Marinalva de Oliveira Marques	ASS.TEC.LEG. - CC1	4863-1	39.517-x	1.050,00	84,00			966,00	
33	Cleidiane Silva Mota	ASS.TEC.LEG. - CC1	2953-x	32.136-2	1.050,00	84,00			966,00	
TOTAIS / A TRANSPORTAR		-			42.446,08	3.605,28	-	766,77	32.253,23	

Porta a presente folha de pagamento no valor

32.253,23

Benoniel Rodrigues
Presidente

Ivaldo Campos
Tesoureiro

NOTA DE EMPENHO 02070002

Maranhão
Governo Municipal de Raposa
Câmara Municipal de Raposa
Exercício de 2020

Data: 02/07/2020

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... K.M. DINIZ COIMBRA
Endereço.. São Luís-MA
C.N.P.J... 31.864.059/0001-51

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Municipal de Raposa
Func.programática 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Fonte de recurso..... 0100000000 Recursos Ordinários

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra.... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

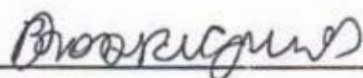
Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
100.863,83	14.707,00	86.156,83

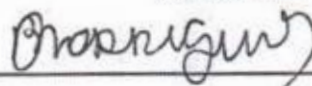
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas COM REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS E UNIFORMES PARA A CAMARA MUNICIPAL

Raposa, 02 de Julho de 2020.

Autorizo





ORDEM DE PAGTO

Maranhão
 Governo Municipal de Raposa
 Câmara Municipal de Raposa

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal da Raposa
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal de Raposa
 CLASSIFICAÇÃO 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores
 CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo
 FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 03060003	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 9.043,25	TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 03/06/2020	MODALIDADE..... ordinário	
SALDO ANTERIOR.... R\$ 9.043,25	VALOR PAGO..... R\$ 9.043,25	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDACÃO

DATA	NOTA DE LIQUIDACÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
03/06/2020	03060003	9.043,25	9.043,25	mercadoria nº 24 série 1 de 03/06/2020

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 03060003, de 03/06/2020

BANCO/FONTE
 BB.....9.000-X (CAMARA)

CHEQ/REF VALOR
 060301 9.043,25

Bonigues

**BENONIEL RODRIGUES
 PRESIDENTE**

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 9.043,25 (Nove Mil, Quarenta e Três Reais e Vinte e Cinco Centavos) referente a REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL (NF 024)

Raposa, 03 de Junho de 2020

Assinatura
 Credor.... L.C. CHAVES - ME
 Endereço.. São Luís-MA
 C.N.P.J... 13.135.939/0001-05

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L.C.CHAVES - ME
RUA 14,QD 36, RES PINHEIROS I, 002
COHAMA - 65064-435
Sao Luis - MA Fone/Fax: 9832239724

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.027
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2120 0713 1359 3900 0105 5500 1000 0000 2710 0005 0003

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421200014331965 - 02/07/2020 11:38:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125494750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

13.135.939/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE RAPOSA -CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

01.620.674/0001-51

DATA DA EMISSÃO

02/07/2020

ENDEREÇO

AVENIDA DO PESCADOR/MA 203, 309

BAIRRO / DISTRITO

VILA BOM VIVER

CEP

65138-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/07/2020

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:35:00

Raposa

MA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.043,2
VALOR DO FRLTE	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	0,00	0,00	9.043,2

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	CLIP GRANDE	39261000	0102	5102	CX	50,0000	6,8200	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CLIP MÉDIO	39261000	0102	5102	CX	50,0000	6,4000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	CLIP PEQUENO	39261000	0102	5102	UN	50,0000	4,7200	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	COPO DESC P/ÁGUA CX C/ 25 PCT	39261000	0102	5102	CX	500,0000	5,6700	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	COPO DESC P/CAFÉ CX 400 PCT	39261000	0102	5102	CX	50,0000	65,6200	3.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	FITA CREPE LARGA	39261000	0102	5102	UN	15,0000	16,8000	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	FITA ADESIVA	39261000	0102	5102	UN	40,0000	4,7200	188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MARCA TEXTO	39261000	0102	5102	UN	40,0000	3,1500	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	PINCEL ALTÔMICO	39261000	0102	5102	UN	20,0000	3,1500	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	GRAMPO 2.0	39261000	0102	5102	UN	100,0000	6,3000	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	TONNER	84433910	0102	5102	UN	10,0000	55,0000	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MALHADOR DE DEDO	34011900	0102	5102	PC	15,0000	7,0300	105,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CANETA	96081000	0102	5102	UN	50,0000	2,3000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE:

OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 O MATERIAL FOI RECEBIDO

Assim

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: BANCO DO BRADESCO, AGENCIA 1390-0 CONTA CORRENTE 0000773-0 LC CHAVES -ME
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 4323-0
Conta corrente 9000-X CAM MUNICIPAL DA RAPOSA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1390 AV.MAL.CAST.BRANCO-U.SAO LUIS
Conta corrente (com DV) 7730
CNPJ 13.135.939/0001-05
Nome favorecido L C CHAVES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.203
Valor 9.043,25
Data transferência 02/07/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A7AB0CE9A596B253

Assinada por JB554093 BENONIEL RODRIGUES
JB554092 IVALDO CAMPOS

02/07/2020 12:45:49

02/07/2020 12:55:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB554092 IVALDO CAMPOS.

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Raposa
Câmara Municipal de Raposa

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal da Raposa
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal de Raposa
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 03060003 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 9.043,25 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 03/06/2020 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 9.043,25 VALOR PAGO..... R\$ 9.043,25 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 03/06/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 03060003 VALOR DA NF 9.043,25 PAGAMENTO ATUAL 9.043,25 NOTA FISCAL mercadoria nº 24 série 1 de 03/06/2020

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 03060003, de 03/06/2020

BANCO/FONTE BB.....9.000-X (CAMARA)

CHEQ/REF 060301 VALOR 9.043,25

B. Rodrigues
BENONIEL RODRIGUES
PRESIDENTE

QUITAZÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 9.043,25 (Nove Mil, Quarenta e Três Reais e Vinte e Cinco Centavos) referente a REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL (NF 024)

Raposa, 03 de Junho de 2020

Assinatura
Credor.... L.C. CHAVES - ME
Endereço.. São Luís-MA
C.N.P.J... 13.135.939/0001-05

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L.C.CHAVES - ME
RUA 14,QD 36, RES PINHEIROS I, 002
COHAMA - 65064-435
Sao Luis - MA Fone/Fax: 9832239724

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.030
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2120 0813 1359 3900 0105 5500 1000 0000 3010 0005 0002

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

421200019889382 - 28/08/2020 12:47:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125494750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

13.135.939/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE RAPOSA -CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

01.620.674/0001-51

DATA DA EMISSÃO

28/08/2020

ENDEREÇO

AVENIDA DO PESCADOR/MA 203, 309

BAIRRO / DISTRITO

VILA BOM VIVER

CEP

65138-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/08/2020

MUNICÍPIO

Raposa

UF

MA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:30:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.086,50
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	0,00	0,00	18.086,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ.
01	CLIP GRANDE	39261000	0102	5102	CX	100,0000	6,8200	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CLIP MÉDIO	39261000	0102	5102	CX	100,0000	6,4000	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	CLIP PEQUENO	39261000	0102	5102	UN	100,0000	4,7200	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	COPO DESC P/AGUA CX C/ 25 PCT	39261000	0102	5102	CX	1.000,0000	5,6700	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	COPO DESC P/CAFÉ CX 400 PCT	39261000	0102	5102	CX	100,0000	65,6200	6.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	FITA CREPE LARGA	39261000	0102	5102	UN	30,0000	16,8000	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	FITA ADESIVA	39261000	0102	5102	UN	80,0000	4,7200	377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MARCA TEXTO	39261000	0102	5102	UN	80,0000	3,1500	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	PINCEL ALTÔMICO	39261000	0102	5102	UN	40,0000	3,1500	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	GRAMPO 2.0	39261000	0102	5102	UN	200,0000	6,3000	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	TONNER	84433910	0102	5102	UN	20,0000	55,0000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MALHADOR DE DEDO	34011900	0102	5102	PC	30,0000	7,0300	210,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CANETA	96081000	0102	5102	UN	100,0000	2,3000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE:

OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

O MATERIAL FOI RECEBIDO

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: BANCO DO BRADESCO, AGENCIA 1390-0 CONTA CORRENTE 0000773-0 L.C.CHAVES -ME
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4323-0
Conta corrente 9000-X CAM MUNICIPAL DA RAPOSA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1390 AV.MAL.CAST.BRANCO-U.SAO LUIS
Conta corrente (com DV) 7730
CNPJ 13.135.939/0001-05
Nome favorecido L C CHAVES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.802
Valor 18.086,50
Data transferência 28/08/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A9EB22E58E7A3BBC

Assinada por JB554093 BENONIEL RODRIGUES
JB554092 IVALDO CAMPOS

28/08/2020 14:15:24
28/08/2020 14:27:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB554092 IVALDO CAMPOS.

RECEBEMOS DE L.C.CHAVES - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/10/2020 VALOR TOTAL: R\$ 18.086,50 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE RAPOSA -CAMARA MUNICIPAL - AVENIDA DO PESCADOR/MA 203, 309 VILA BOM VIVER Raposa-MA

NF-e

Nº. 000.000.033
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L.C.CHAVES - ME
RUA 14,QD 36, RES PINHEIROS I, 002
COHAMA - 65064-435
Sao Luis - MA Fone/Fax: 9832239724

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.033
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2120 1013 1359 3900 0105 5500 1000 0000 3315 0095 0300

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

421200025223462 - 23/10/2020 10:04:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125494750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

13.135.939/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE RAPOSA -CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

01.620.674/0001-51

DATA DA EMISSÃO

23/10/2020

ENDEREÇO

AVENIDA DO PESCADOR/MA 203, 309

BAIRRO / DISTRITO

VILA BOM VIVER

CEP

65138-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/10/2020

MUNICÍPIO

Raposa

UF

MA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:04:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.086,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CUFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.086,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	U/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	CLIP GRANDE	39261000	0102	5102	CX	100,0000	6,8200	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CLIP MÉDIO	39261000	0102	5102	CX	100,0000	6,4000	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	CLIP PEQUENO	39261000	0102	5102	UN	100,0000	4,7200	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	COPO DESC P/ÁGUA CX C/ 23 PCT	39261000	0102	5102	CX	1,000,0000	5,6700	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	COPO DESC P/CAFÉ CX 400 PCT	39261000	0102	5102	CX	100,0000	65,6200	6.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	FITA CREPE LARGA	39261000	0102	5102	UN	30,0000	16,8000	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	FITA ADESIVA	39261000	0102	5102	UN	80,0000	4,7200	377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MARCA TEXTO	39261000	0102	5102	UN	80,0000	3,1500	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	PINCEL ALTÔMICO	39261000	0102	5102	UN	40,0000	3,1500	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	GRAMPO 2.0	39261000	0102	5102	UN	200,0000	6,3000	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	TONNER	84433910	0102	5102	UN	20,0000	55,0000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MALHADOR DE DEDO	34011900	0102	5102	PC	30,0000	7,0300	210,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CANETA	96081000	0102	5102	UN	100,0000	2,3000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE:

OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

O MATERIAL FOI RECEBIDO

[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: BANCO DO BRADESCO, AGENCIA 1390-0 CONTA CORRENTE: 0000773-0 LC CHAVES -ME
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.46
4323004323 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DA RAPOSA

AGENCIA: 4323-0 CONTA: 9.000-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUNICIPAL DA RAPOSA

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1390-0 - AV.MAL.CAST.BRANCO-U.SAO LUIS

CONTA: 773-0

FAVORECIDO: L C CHAVES

CPF/CNPJ: 13.135.939/0001-05

VALOR: R\$ 18.086,50

DEBITO EM: 23/10/2020

DOCUMENTO: 102301

AUTENTICACAO SISBB: D.BB4.9C6.7C7.F1E.998

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Raposa
Câmara Municipal de Raposa

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal da Raposa
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal de Raposa
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo
FUNTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 28080001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 18.086,50 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 28/08/2020 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 18.086,50 VALOR PAGO..... R\$ 18.086,50 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 28/08/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 28080001 VALOR DA NF 18.086,50 PAGAMENTO ATUAL 18.086,50 NOTA FISCAL mercadoria nº 30 série 1 de 28/08/2020

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 28080003, de 28/08/2020

BANCO/FONTE
BB.....9.000-X (CAMARA)

CHEQ/REF VALOR
082802 18.086,50

B. Rodrigues

BENONIEL RODRIGUES
PRESIDENTE

QUITAZÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 18.086,50 (Dezoito Mil, Oitenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos) referente a REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL (NF 030)

Raposa, 28 de Agosto de 2020

Assinatura
Credor.... L.C. CHAVES - ME
Endereço.. São Luis-MA
C.N.P.J... 13.135.939/0001-05

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L.C.CHAVES - ME
RUA 14,QD 36, RES PINHEIROS I, 002,
COHAMA - 65064-435
Sao Luis - MA Fone/Fax: 9832239724

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.038
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2120 1113 1359 3900 0105 5500 1000 0000 3816 0040 0085

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

TIPO DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **421200028703653 - 27/11/2020 11:16:06**

RAZÃO SOCIAL: **125494750**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. **13.135.939/0001-05**

INATARIO / REMETENTE: **MUNICÍPIO DE RAPOSA -CAMARA MUNICIPAL**

RAZÃO SOCIAL: **MUNICÍPIO DE RAPOSA -CAMARA MUNICIPAL**

CNPJ / CPF: **01.620.674/0001-51**

DATA DA EMISSÃO: **27/11/2020**

CEP: **65138-000**

DATA DA SAÍDA-ENTRADA: **27/11/2020**

Bairro / Distrito: **VILA BOM VIVER**

UF: **MA**

FONE / FAX:

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **13.135.939/0001-05**

HORA DA SAÍDA-ENTRADA: **11:16:00**

TÍTULO DO IMPOSTO								
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.001,12
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.001,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **(0) Emitente**

FRETE POR CONTA: **(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF: **MA**

CNPJ / CPF:

MUNICÍPIO:

UF: **MA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

TAMANHO: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	QCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	CLIP GRANDE	39261000	0102	5102	CX	49,0000	6,8200	334,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CLIP MÉDIO	39261000	0102	5102	CX	50,0000	6,4000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	CLIP PEQUENO	39261000	0102	5102	UN	50,0000	4,7200	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	COPO DESC P/ÁGUA CX C/ 25 PCT	39261000	0102	5102	CX	500,0000	5,6700	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	COPO DESC P/CAFÉ CX 400 PCT	39261000	0102	5102	CX	52,0000	65,6200	3.412,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	FITA CREPE LARGA	39261000	0102	5102	UN	15,0000	16,8000	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	FITA ADESIVA	39261000	0102	5102	UN	40,0000	4,7200	188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MARCA TEXTO	39261000	0102	5102	UN	40,0000	3,1500	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	PINCEL ALTOMICO	39261000	0102	5102	UN	40,0000	3,1500	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	GRAMPO 2.0	39261000	0102	5102	UN	100,0000	6,3000	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	TONNER	84433910	0102	5102	UN	20,0000	55,0000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MALHADOR DE DEDO	34019000	0102	5102	PC	30,0000	7,0300	210,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CANETA	96081000	0102	5102	UN	100,0000	2,3000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE:

OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

O MATERIAL FOI RECEBIDO

[Assinatura]



G338271155800502012
27/11/2020 12:02:10

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4323-0
Conta corrente 9000-X CAM MUNICIPAL DA RAPOSA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1390 AV.MAL.CAST.BRANCO-U.SAO LUIS
Conta corrente (com DV) 7730
CNPJ 13.135.939/0001-05
Nome favorecido L C CHAVES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.701
Valor 10.001,12
Destinação 0
Data transferência 27/11/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB CAAEC37C85315196

Assinada por JB554093 BENONIEL RODRIGUES
JB554092 IVALDO CAMPOS

27/11/2020 12:00:08

27/11/2020 12:02:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB554092 IVALDO CAMPOS.

FORNECEDOR: L. C. CHAVES - ME				
NOTA FISCAL Nº: 000.000.014				
DATA: 27/01/2020				
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
LEITE LIQUIDO PARAMALAT C/12	UN	10	52,00	520,00
CAFÉ SANTA CLARA 250G C/20	UN	3	215,00	645,00
AÇUCAR FD/30	FD	3	120,00	360,00
BISCOITO CREAM CRAKER C/20	UN	4	92,00	368,00
BOTIJÃO DE GÁS 13 KL	UN	2	85,00	170,00
ÁGUA MINERAL INDAIA GARRAFÃO 20 L	UN	50	7,90	395,00
ÁGUA MINERAL 1,5 L FD C/6	FD	10	58,00	580,00
REFRIGERANTE 1,50	FD	20	59,04	1.180,80
ÁGUA MINERAL COPO 150 C/48	CX	10	33,60	336,00
MANTEIGA PRIMOR 250G C/24	CX	1	192,00	192,00
ADOÇANTE ZERO CAL	UN	40	17,00	680,00
COADOR DE CAFÉ C/20	CX	5	25,00	125,00
TOTAL GERAL				5.551,80

FORNECEDOR: L. C. CHAVES - ME				
NOTA FISCAL Nº: 000.000.017				
DATA: 21/02/2020				
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
LEITE LIQUIDO PARAMALAT C/12	UN	32	52,00	1.664,00
CAFÉ SANTA CLARA 250G C/20	UN	9	215,00	1.935,00
AÇUCAR FD/30	FD	9	120,00	1.080,00
BISCOITO CREAM CRAKER C/20	UN	12	92,00	1.104,00
BOTIJÃO DE GÁS 13 KL	UN	6	85,00	510,00
ÁGUA MINERAL INDAIA GARRAFÃO 20 L	UN	148	7,90	1.169,20
ÁGUA MINERAL 1,5 L FD C/6	FD	30	58,00	1.740,00
REFRIGERANTE 1,50	FD	60	59,04	3.542,40
ÁGUA MINERAL COPO 150 C/48	CX	30	33,60	1.008,00
MANTEIGA PRIMOR 250G C/24	CX	3	192,00	576,00
ADOÇANTE ZERO CAL	UN	120	17,00	2.040,00
COADOR DE CAFÉ C/20	CX	45	25,00	1.125,00
TOTAL GERAL				17.493,60

FORNECEDOR: L. C. CHAVES - ME				
NOTA FISCAL Nº: 000.000.020				
DATA: 27/03/2020				
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
LEITE LIQUIDO PARAMALAT C/12	UN	30	52,00	1.560,00
CAFÉ SANTA CLARA 250G C/20	UN	6	215,00	1.290,00
AÇUCAR FD/30	FD	9	120,00	1.080,00
BISCOITO CREAM CRAKER C/20	UN	6	92,00	552,00
BOTIJÃO DE GÁS 13 KL	UN	6	85,00	510,00
ÁGUA MINERAL INDAIA GARRAFÃO 20 L	UN	35	7,90	276,50
ÁGUA MINERAL 1,5 L FD C/6	FD	30	58,00	1.740,00
REFRIGERANTE 1,50	FD	30	59,04	1.771,20
ÁGUA MINERAL COPO 150 C/48	CX	30	33,60	1.008,00
MANTEIGA PRIMOR 250G C/24	CX	3	192,00	576,00
ADOÇANTE ZERO CAL	UN	60	17,00	1.020,00
COADOR DE CAFÉ C/20	CX	45	25,00	1.125,00
TOTAL GERAL				12.508,70

FORNECEDOR: L. C. CHAVES - ME				
NOTA FISCAL Nº: 000.000.023				
DATA: 07/05/2020				
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
LEITE LIQUIDO PARAMALAT C/12	UN	32	52,00	1.664,00
CAFÉ SANTA CLARA 250G C/20	UN	9	215,00	1.935,00
AÇUCAR FD/30	FD	9	120,00	1.080,00
BISCOITO CREAM CRAKER C/20	UN	12	92,00	1.104,00
BOTIJÃO DE GÁS 13 KL	UN	6	85,00	510,00
ÁGUA MINERAL INDAIA GARRAFÃO 20 L	UN	148	7,90	1.169,20
ÁGUA MINERAL 1,5 L FD C/6	FD	30	58,00	1.740,00
REFRIGERANTE 1,50	FD	60	59,04	3.542,40
ÁGUA MINERAL COPO 150 C/48	CX	30	33,60	1.008,00
MANTEIGA PRIMOR 250G C/24	CX	3	192,00	576,00
ADOÇANTE ZERO CAL	UN	120	17,00	2.040,00
COADOR DE CAFÉ C/20	CX	45	25,00	1.125,00
TOTAL GERAL				17.493,60

FORNECEDOR: L. C. CHAVES - ME				
NOTA FISCAL Nº: 000.000.025				
DATA: 03/06/2020				
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
LEITE LIQUIDO PARAMALAT C/12	UN	32	52,00	1.664,00
CAFÉ SANTA CLARA 250G C/20	UN	9	215,00	1.935,00
AÇUCAR FD/30	FD	9	120,00	1.080,00
BISCOITO CREAM CRAKER C/20	UN	12	92,00	1.104,00
BOTIJÃO DE GÁS 13 KL	UN	6	85,00	510,00
ÁGUA MINERAL INDAIA GARRAFÃO 20 L	UN	148	7,90	1.169,20
ÁGUA MINERAL 1,5 L FD C/6	FD	30	58,00	1.740,00
REFRIGERANTE 1,50	FD	60	59,04	3.542,40
ÁGUA MINERAL COPO 150 C/48	CX	30	33,60	1.008,00
MANTEIGA PRIMOR 250G C/24	CX	3	192,00	576,00
ADOÇANTE ZERO CAL	UN	120	17,00	2.040,00
COADOR DE CAFÉ C/20	CX	45	25,00	1.125,00
TOTAL GERAL				17.493,60

FORNECEDOR: L. C. CHAVES - ME				
NOTA FISCAL Nº: 000.000.028				
DATA: 02/07/2020				
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
LEITE LIQUIDO PARAMALAT C/12	UN	32	52,00	1.664,00
CAFÉ SANTA CLARA 250G C/20	UN	9	215,00	1.935,00
AÇUCAR FD/30	FD	9	120,00	1.080,00
BISCOITO CREAM CRAKER C/20	UN	12	92,00	1.104,00
BOTIJÃO DE GÁS 13 KL	UN	6	85,00	510,00
ÁGUA MINERAL INDAIA GARRAFÃO 20 L	UN	148	7,90	1.169,20
ÁGUA MINERAL 1,5 L FD C/6	FD	30	58,00	1.740,00
REFRIGERANTE 1,50	FD	60	59,04	3.542,40
ÁGUA MINERAL COPO 150 C/48	CX	30	33,60	1.008,00
MANTEIGA PRIMOR 250G C/24	CX	3	192,00	576,00
ADOÇANTE ZERO CAL	UN	120	17,00	2.040,00
COADOR DE CAFÉ C/20	CX	45	25,00	1.125,00
TOTAL GERAL				17.493,60

FORNECEDOR: L. C. CHAVES - ME				
NOTA FISCAL Nº: 000.000.031				
DATA: 28/08/2020				
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
LEITE LIQUIDO PARAMALAT C/12	UN	64	52,00	3.328,00
CAFÉ SANTA CLARA 250G C/20	UN	18	215,00	3.870,00
AÇUCAR FD/30	FD	18	120,00	2.160,00
BISCOITO CREAM CRAKER C/20	UN	24	92,00	2.208,00
BOTIJÃO DE GÁS 13 KL	UN	12	85,00	1.020,00
ÁGUA MINERAL INDAIA GARRAFÃO 20 L	UN	296	7,90	2.338,40
ÁGUA MINERAL 1,5 L FD C/6	FD	60	58,00	3.480,00
REFRIGERANTE 1,50	FD	120	59,04	7.084,80
ÁGUA MINERAL COPO 150 C/48	CX	60	33,60	2.016,00
MANTEIGA PRIMOR 250G C/24	CX	6	192,00	1.152,00
ADOÇANTE ZERO CAL	UN	240	17,00	4.080,00
COADOR DE CAFÉ C/20	CX	90	25,00	2.250,00
TOTAL GERAL				34.987,20

FORNECEDOR: L. C. CHAVES - ME				
NOTA FISCAL Nº: 000.000.035				
DATA: 23/10/2020				
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
LEITE LIQUIDO PARAMALAT C/12	UN	64	52,00	3.328,00
CAFÉ SANTA CLARA 250G C/20	UN	18	215,00	3.870,00
AÇUCAR FD/30	FD	18	120,00	2.160,00
BISCOITO CREAM CRAKER C/20	UN	24	92,00	2.208,00
BOTIJÃO DE GÁS 13 KL	UN	12	85,00	1.020,00
ÁGUA MINERAL INDAIA GARRAFÃO 20 L	UN	296	7,90	2.338,40
ÁGUA MINERAL 1,5 L FD C/6	FD	66	58,00	3.828,00
TOTAL GERAL				18.752,40

FORNECEDOR: L. C. CHAVES - ME				
NOTA FISCAL Nº: 000.000.037				
DATA: 23/10/2020				
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
REFRIGERANTE 1,5	FD	120	59,04	7.084,80
ÁGUA MINERAL COPO 150 C/48	CX	60	33,60	2.016,00
MANTEIGA PRIMOR 250G C/24	CX	6	192,00	1.152,00
ADOÇANTE ZERO CAL	UN	228	17,00	3.876,00
COADOR DE CAFÉ C/20	CX	90	25,00	2.250,00
TOTAL GERAL				16.378,80

FORNECEDOR: L. C. CHAVES - ME				
NOTA FISCAL Nº: 000.000.040				
DATA: 27/11/2020				
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
LEITE LIQUIDO PARAMALAT C/12	UN	64	52,00	3.328,00
CAFÉ SANTA CLARA 250G C/20	UN	18	215,00	3.870,00
AÇUCAR FD/30	FD	18	120,00	2.160,00
BISCOITO CREAM CRAKER C/20	UN	24	92,00	2.208,00
BOTIJÃO DE GÁS 13 KL	UN	12	85,00	1.020,00
ÁGUA MINERAL INDAIA GARRAFÃO 20 L	UN	296	7,90	2.338,40
ÁGUA MINERAL 1,5 L FD C/6	FD	66	58,00	3.828,00
TOTAL GERAL				18.752,40

FORNECEDOR: L. C. CHAVES - ME			
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.
LEITE LIQUIDO PARAMALAT C/12	UN	360	18.720,00
CAFÉ SANTA CLARA 250G C/20	UN	99	21.285,00
AÇUCAR FD/30	FD	102	12.240,00
BISCOITO CREAM CRAKER C/20	UN	130	11.960,00
BOTIJÃO DE GÁS 13 KL	UN	68	4.760,00
ÁGUA MINERAL INDAIA GARRAFÃO 20 L	UN	1565	12.363,50
ÁGUA MINERAL 1,5 L FD C/6	FD	286	20.416,00
REFRIGERANTE 1,50	FD	650	38.376,00
ÁGUA MINERAL COPO 150 C/48	CX	340	11.424,00
MANTEIGA PRIMOR 250G C/24	CX	34	6.528,00
ADOÇANTE ZERO CAL	UN	1276	21.692,00
COADOR DE CAFÉ C/20	CX	500	12.500,00
TOTAL GERAL			192.264,50

FORNECEDOR: L. C. CHAVES - ME				
NOTA FISCAL Nº: 000.00.041				
DATA: 27/11/2020				
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
REFRIGERANTE 1,50	FD	120	59,04	7.084,80
ÁGUA MINERAL COPO 150 C/48	CX	60	33,60	2.016,00
MANTEIGA PRIMOR 250G C/24	CX	6	192,00	1.152,00
ADOÇANTE ZERO CAL	UN	228	17,00	3.876,00
COADOR DE CAFÉ C/20	CX	90	25,00	2.250,00
TOTAL GERAL				16.378,80

RESULTADO FINAL			
FORNECEDOR: L. C. CHAVES - ME			
NOTAS FISCAIS Nº: 000.000.014 - 000.000.017 - 000.000.020 - 000.000.023 -			
000.000.025 - 000.000.028 - 000.000.031 - 000.000.035 - 000.000.037 - 000.000.040 -			
000.000.041			
VALOR GERAL DAS NOTAS: R\$			193.284,50
(CENTO E NOVENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)			

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Raposa
Câmara Municipal de Raposa

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal da Raposa
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal de Raposa
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 23010003 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 5.551,80 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 23/01/2020 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR... R\$ 5.551,80 VALOR PAGO..... R\$ 5.551,80 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 27/01/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 27010002 VALOR DA NF 5.551,80 PAGAMENTO ATUAL 5.551,80 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 27010002, de 27/01/2020

BANCO/FONTE
88.....9.000-X (CAMARA)

CHEQ/REF VALOR
012703 5.551,80

BENONIEL RODRIGUES

BENONIEL RODRIGUES
PRESIDENTE

QUITAZÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 5.551,80 (Cinco Mil, Quinhentos e Cinquenta e Um Reais e Oitenta Centavos) referente a REFERENTE A DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL (NF 014)

Raposa, 27 de Janeiro de 2020

Assinatura
Credor.... L.C. CHAVES - ME
Endereço.. São Luís-MA
C.N.P.J... 13.135.939/0001-05

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
--------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE L.C.CHAVES - ME RUA 14,QD 36, RES PINHEIROS I, 002 COHAMA - 65064-435 Sao Luis - MA Fone/Fax: 9832239724	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 2120 0113 1359 3900 0105 5500 1000 0000 1410 6840 7535 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO DENTRO DO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421200002038679 - 27/01/2020 11:22:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125494750	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 13.135.939/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE RAPOSA -CAMARA MUNICIPAL	CNPJ / CPF 01.620.674/0001-51	DATA DA EMISSÃO 27/01/2020
ENDEREÇO AVENIDA DO PESCADOR/MA 203, 309	BAIRRO / DISTRITO VILA BOM VIVER	CEP 65138-000
MUNICÍPIO Raposa	UF MA	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 09:37:00

CÁLCULO DO IMPOSTO								
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.551,8
ALÍQ. 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	0,00	0,00	5.551,8

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL (0) Emitente		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QNTD.	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	LEITE LIQUIDO PARAMALAT C/12	04012010	0102	5102	UN	10,0000	52,0000	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CAFÉ SANTA CLARA 250G C/20	73231000	0102	5102	UN	3,0000	215,0000	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ACUCAR FD/30	17019900	0102	5102	FD	3,0000	120,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	BISCOITO CREAM CRAKER C/20	19053100	0102	5102	UN	4,0000	92,0000	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	BOTIÃO DE GAS 13 KL	34012090	0102	5102	UN	2,0000	85,0000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	AGUA MINERAL INDAIA GARAFÃO 20 L	22011000	0102	5102	UN	50,0000	7,9000	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	AGUA MINERAL 1,5 L FD C/6	22011000	0102	5102	FD	10,0000	58,0000	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	REFRIGERANTE 1,50	34052000	0102	5102	FD	20,0000	59,0400	1.180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	AGUA MINERAL COPO 150 C/48	22011000	0102	5102	CX	10,0000	33,6000	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MANTEIGA PRIMOR 250G C/24	15171000	0102	5102	CX	1,0000	192,0000	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ADOÇANTE ZERO CAL	21069090	0102	5102	UN	40,0000	17,0000	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	COADOR DE CAFE C/20	63079090	0102	5102	CX	5,0000	25,0000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE:
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 O MATERIAL FOI RECEBIDO

Assinatura

DADOS ADICIONAIS FORMAÇÕES COMPLEMENTARES f. Contribuinte: BANCO DO BRADESCO, AGENCIA 1390-0 CONTA CORRENTE 0000773-0 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: L C CHAVES
CNPJ: 13.135.939/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:39:14 do dia 17/12/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/06/2020.

Código de controle da certidão: **0732.D7E8.5EB3.1347**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado:

Agência 4323-0
Conta corrente 9000-X CAM MUNICIPAL DA RAPOSA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1390 AV.MAL.CAST.BRANCO-U.SAO LUIS
Conta corrente (com DV) 7730
CNPJ 13.135.939/0001-05
Nome favorecido L C CHAVES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.703
Valor 5.551,80
Data transferência 27/01/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7F6C546D86A61792

Assinada por JB554093 BENONIEL RODRIGUES
JB554092 IVALDO CAMPOS

27/01/2020 14:49:53

27/01/2020 14:50:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB554092 IVALDO CAMPOS.

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Raposa
Câmara Municipal de Raposa

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal da Raposa
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01.01. Câmara Municipal de Raposa
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 19020001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 17.493,60 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 19/02/2020 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 17.493,60 VALOR PAGO..... R\$ 17.493,60 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 21/02/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21020002 VALOR DA NF 17.493,60 PAGAMENTO ATUAL 17.493,60 NOTA FISCAL mercadoria nº 17 série 1 de 21/02/2020

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 21020028, de 21/02/2020

BANCO/FONTE BB.....9.000-X (CAMARA)

CHEQ/REF 022106 VALOR 17.493,60

BENONIEL RODRIGUES

BENONIEL RODRIGUES
PRESIDENTE

QUITAZÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 17.493,60 (Dezessete Mil, Quatrocentos e Noventa e Três Reais e Sessenta Centavos) referente a REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL (NF 017)

Raposa, 21 de Fevereiro de 2020

Assinatura
Credor.... L.C. CHAVES - ME
Endereço.. São Luís-MA
C.N.P.J... 13.135.939/0001-05

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE L.C.CHAVES - ME RUA 14,QD 36, RES PINHEIROS I, 002 COHAMA - 65064-435 Sao Luis - MA Fone/Fax: 9832239724	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº. 000.000.017 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2120 0213 1359 3900 0105 5500 1000 0000 1710 0000 8800 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
125494750		13.135.939/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE RAPOSA -CAMARA MUNICIPAL	01.620.674/0001-51	21/02/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA DO PESCADOR/MA 203, 309	VILA BOM VIVER	65138-000
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RAPOSA	MA	
	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
		11:25:00

VALORES DO IMPOSTO								
VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.493,6	
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	0,00	0,00	17.493,6

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
RECEBO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE LIQUIDO PARAMALAT C/12	04012010	0102	5102	UN	32,0000	52,0000	1.664,00	0,00	0,00		0,00	
02	CAFÉ SANTA CLARA 250G C/20	73231000	0102	5102	UN	9,0000	215,0000	1.935,00	0,00	0,00		0,00	
03	ACUCAR FD/30	17019900	0102	5102	FD	9,0000	120,0000	1.080,00	0,00	0,00		0,00	
04	BISCOITO CREAM CRAKER C/20	19053100	0102	5102	UN	12,0000	92,0000	1.104,00	0,00	0,00		0,00	
05	BOTIJÃO DE GAS 13 KL	34012090	0102	5102	UN	6,0000	85,0000	510,00	0,00	0,00		0,00	
06	AGUA MINERAL INDAIA GARAFÃO 20 L	22011000	0102	5102	UN	148,0000	7,9000	1.169,20	0,00	0,00		0,00	
07	AGUA MINERAL 1,5 L FD C/6	22011000	0102	5102	FD	30,0000	58,0000	1.740,00	0,00	0,00		0,00	
08	REFRIGERANTE 1,50	34052000	0102	5102	FD	60,0000	59,0400	3.542,40	0,00	0,00		0,00	
09	AGUA MINERAL COPO 150 C/48	22011000	0102	5102	CX	30,0000	33,6000	1.008,00	0,00	0,00		0,00	
10	MANTEIGA PRIMOR 250G C/24	15171000	0102	5102	CX	3,0000	192,0000	576,00	0,00	0,00		0,00	
11	ADOÇANTE ZERO CAL	21069090	0102	5102	UN	120,0000	17,0000	2.040,00	0,00	0,00		0,00	
12	COADOR DE CAFE C/20	63079090	0102	5102	CX	45,0000	25,0000	1.125,00	0,00	0,00		0,00	

ATESTO QUE:
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 O MATERIAL FOI RECEBIDO
Assinatura

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Contribuinte: BANCO DO BRADESCO, AGENCIA 1390-0 CONTA CORRENTE 0000773-0 e Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00	

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.43
4323004323 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DA RAPOSA

AGENCIA: 4323-0 CONTA: 9.000-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUNICIPAL DA RAPOSA

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1390-0 - AV.MAL.CAST.BRANCO-U.SAO LUIS

CONTA: 773-0

FAVORECIDO: L C CHAVES

CPF/CNPJ: 13.135.939/0001-05

VALOR: R\$ 17.493,60

DEBITO EM: 21/02/2020

=====

DOCUMENTO: 022106

AUTENTICACAO SISBB: 1.BAD.591.90C.AB4.E12

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Raposa
Câmara Municipal de Raposa

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal da Raposa
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal de Raposa
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 27030002 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 12.508,70 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 27/03/2020 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 12.508,70 VALOR PAGO..... R\$ 12.508,70 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 27/03/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 27030005 VALOR DA NF 12.508,70 PAGAMENTO ATUAL 12.508,70 NOTA FISCAL mercadoria nº 20 série 1 de 27/03/2020

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 27030010, de 27/03/2020

BANCO/FONTE BB.....9.000-X (CAMARA)

CHEQ/REF 032703 VALOR 12.508,70

BENONIEL RODRIGUES
PRESIDENTE

QUITAÇÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 12.508,70 (Doze Mil, Quinhentos e Oito Reais e Setenta Centavos) referente a REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL (NF 20)

Raposa, 27 de Março de 2020

Assinatura
Credor.... L.C. CHAVES - ME
Endereço.. São Luís-MA
C.N.P.J... 13.135.939/0001-05

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L.C.CHAVES - ME
 RUA 14, QD 36, RES PINHEIROS I, 002
 COHAMA - 65064-435
 Sao Luis - MA Fone/Fax: 9832239724

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N°. 000.000.020
 Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
 2120 0313 1359 3900 0105 5500 1000 0000 2010 0000 8800

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

TURMA DA OPERAÇÃO

DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 421200006856887 - 27/03/2020 09:56:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL 125494750 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 13.135.939/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL **MUNICÍPIO DE RAPOSA -CAMARA MUNICIPAL** CNPJ / CPF 01.620.674/0001-51 DATA DA EMISSÃO 27/03/2020

ENDEREÇO **VENIDA DO PESCADOR/MA 203, 309** BAIRRO / DISTRITO **VILA BOM VIVER** CEP 65138-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 27/03/2020

MUNICÍPIO **RAPOSA** UF **MA** FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA 09:55:00

TÍTULO DO IMPOSTO

V. DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.508,7
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.508,7

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

SEQ PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE LIQUIDO PARAMALAT C/12	04012010	0102	5102	UN	30,0000	52,0000	1.560,00	0,00	0,00		0,00	
02	CAFÉ SANTA CLARA 250G C/20	73231000	0102	5102	UN	6,0000	215,0000	1.290,00	0,00	0,00		0,00	
03	ACUCAR FD/30	17019900	0102	5102	FD	9,0000	120,0000	1.080,00	0,00	0,00		0,00	
04	BISCOITO CREAM CRAKER C/20	19053100	0102	5102	UN	6,0000	92,0000	552,00	0,00	0,00		0,00	
05	BOTIÃO DE GAS 13 KL	34012090	0102	5102	UN	6,0000	85,0000	510,00	0,00	0,00		0,00	
06	AGUA MINERAL INDAIA GARAFÃO 20 L	22011000	0102	5102	UN	35,0000	7,9000	276,50	0,00	0,00		0,00	
07	AGUA MINERAL 1,5 L FD C/6	22011000	0102	5102	FD	30,0000	58,0000	1.740,00	0,00	0,00		0,00	
08	REFRIGERANTE 1,50	34052000	0102	5102	FD	30,0000	59,0400	1.771,20	0,00	0,00		0,00	
09	AGUA MINERAL COPO 150 C/48	22011000	0102	5102	CX	30,0000	33,6000	1.008,00	0,00	0,00		0,00	
10	MANTEIGA PRIMOR 250G C/24	15171000	0102	5102	CX	3,0000	192,0000	576,00	0,00	0,00		0,00	
11	ADOCANTE ZERO CAL	21069090	0102	5102	UN	60,0000	17,0000	1.020,00	0,00	0,00		0,00	
12	COADOR DE CAFE C/20	63079090	0102	5102	CX	45,0000	25,0000	1.125,00	0,00	0,00		0,00	

ATESTO QUE:

OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

O MATERIAL FOI RECEBIDO

Assinatura

DOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contribuinte: BANCO DO BRADESCO, AGENCIA 1390-0 CONTA CORRENTE 0000773-0 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.08
4323004323 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DA RAPOSA

AGENCIA: 4323-0 CONTA: 9.000-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUNICIPAL DA RAPOSA

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1390-0 - AV.MAL.CAST.BRANCO-U.SAO LUIS

CONTA: 773-0

FAVORECIDO: L C CHAVES

CPF/CNPJ: 13.135.939/0001-05

VALOR: R\$ 12.508,70

DEBITO EM: 27/03/2020

=====

DOCUMENTO: 032703

AUTENTICACAO SISBB: 5.003.AE6.816.489.354

NOTA DE EMPENHO 03060002

Maranhão
 Governo Municipal de Raposa
 Câmara Municipal de Raposa
 Exercício de 2020

Data: 03/06/2020

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... L.C. CHAVES - ME
 Endereço.. São Luís-MA
 C.N.P.J... 13.135.939/0001-05

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Municipal de Raposa
 Func.programática 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores
 Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
 Fonte de recurso..... 0100000000 Recursos Ordinários

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
138.492,33	17.493,60	120.998,73

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 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
 ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Raposa, 03 de Junho de 2020.

Autorizo

[Assinatura]

[Assinatura]

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 03060002

Maranhão
Governo Municipal de Raposa
Câmara Municipal de Raposa
Exercício de 2020

DATA: 03/06/2020

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03060002 VALOR..... R\$ 17.493,60
DATA DO EMPENHO... 03/06/2020 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... L.C. CHAVES - ME
Endereço.. São Luís-MA
C.N.P.J... 13.135.939/0001-05

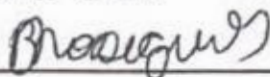
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal de Raposa
FUNC.PROGRAMÁTICA 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 17.493,60
Nota fiscal mercadoria 25 Série 1
HISTÓRICO.....:NF 025

Raposa, 03 de Junho de 2020.



ORDEM DE PAGTO

Maranhão
 Governo Municipal de Raposa
 Câmara Municipal de Raposa

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal da Raposa
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal de Raposa
 CLASSIFICAÇÃO 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores
 CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo
 FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

D A D O S D O E M P E N H O

NOTA DE EMPENHO Nº 03060002	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 17.493,60	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 03/06/2020 .	MODALIDADE..... ordinário	
SALDO ANTERIOR... R\$ 17.493,60	VALOR PAGO..... R\$ 17.493,60	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
03/06/2020	03060002	17.493,60	17.493,60	mercadoria nº 25 série 1 de 03/06/2020

Atestamos o recebimento
 dos produtos / serviços

PAGUE-SE a importância
 constante na presente nota

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 03060002, de 03/06/2020

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....9.000-X (CAMARA)	060302	17.493,60

B. Rodrigues
BENONIEL RODRIGUES
 PRESIDENTE

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) a quantia de R\$ 17.493,60 (Dezessete Mil, Quatrocentos e Noventa e Três Reais e Sessenta Centavos)
 referente a REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL (NF 025)

Raposa, 03 de Junho de 2020

Assinatura
 Credor.... L.C. CHAVES - ME
 Endereço.. São Luís-MA
 C.N.P.J... 13.135.939/0001-05

07/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 17.493,60 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE RAPOSA -CAMARA MUNICIPAL - AVENIDA DO PESCADOR/MA 203, 309
VILA BOM VIVER Raposa-MA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L.C.CHAVES - ME
RUA 14,QD 36, RES PINHEIROS 1, 002
COHAMA - 65064-435
Sao Luis - MA Fone/Fax: 9832239724

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.023
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2120 0513 1359 3900 0105 5500 1000 0000 2310 0865 9302

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

TURMA DA OPERAÇÃO

DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421200009485842 - 07/05/2020 10:55:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125494750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

13.135.939/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE RAPOSA -CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

01.620.674/0001-51

DATA DA EMISSÃO

07/05/2020

DIREÇÃO

AVENIDA DO PESCADOR/MA 203, 309

BAIRRO / DISTRITO

VILA BOM VIVER

CEP

65138-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/05/2020

TIPO

aposa

UF

MA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:55:00

DETALHAMENTO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.493,6	
VALOR DO IPI	VALOR DO SIGUIRO	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	0,00	0,00	17.493,6

ASSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
DIREÇÃO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q'OSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE LIQUIDO PARAMALAT C/12	04012010	0102	5102	UN	32,0000	52,0000	1.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CAFÉ SANTA CLARA 250G C/20	73231000	0102	5102	UN	9,0000	215,0000	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ACUCAR FD-30	17019900	0102	5102	FD	9,0000	120,0000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	BISCOITO CREAM CRAKER C/20	19053100	0102	5102	UN	12,0000	92,0000	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	BOTIJÃO DE GAS 13 KL	34012090	0102	5102	UN	6,0000	85,0000	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	AGUA MINERAL INDAIA GARAFÃO 20 L	22011000	0102	5102	UN	148,0000	7,9000	1.169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	AGUA MINERAL 1,5 L FD C/6	22011000	0102	5102	FD	30,0000	58,0000	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	REFRIGERANTE 1,50	34052000	0102	5102	FD	60,0000	59,0400	3.542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	AGUA MINERAL COPO 150 C/48	22011000	0102	5102	CX	30,0000	33,6000	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MANTEIGA PRIMOR 250G C/24	15171000	0101	5102	CX	3,0000	192,0000	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ADOÇANTE ZERO CAL	21069090	0102	5102	UN	120,0000	17,0000	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	COADOR DE CAFE C/20	63079090	0102	5102	CX	45,0000	25,0000	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE:

OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

O MATERIAL FOI RECEBIDO

[Assinatura]

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: BANCO DO BRADESCO, AGENCIA 1390-0 CONTA CORRENTE 0000773-0
e Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.52
4323004323 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DA RAPOSA

AGENCIA: 4323-0 CONTA: 9.000-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUNICIPAL DA RAPOSA

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1390-0 - AV.MAL.CAST.BRANCO-U.SAO LUIS

CONTA: 773-0

FAVORECIDO: L C CHAVES

CPF/CNPJ: 13.135.939/0001-05

VALOR: R\$ 17.493,60

DEBITO EM: 07/05/2020

=====

DOCUMENTO: 050706

AUTENTICACAO SISBB: E.F83.49E.6BB.583.E6A

RECEBEMOS DE L.C.CHAVES - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/06/2020 VALOR TOTAL: R\$ 17.493,60 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE RAPOSA -CAMARA MUNICIPAL - AVENIDA DO PESCADOR/MA 203, 309 VILA BOM VIVER Raposa-MA

NF-e
Nº. 000.000.025
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L.C.CHAVES - ME
RUA 14,QD 36, RES PINHEIROS 1, 002
COHAMA - 65064-435
Sao Luis - MA Fone/Fax: 9832239724

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.025
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2120 0613 1359 3900 0105 5500 1000 0000 2512 4004 9907

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421200011569762 - 03/06/2020 09:41:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125494750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

13.135.939/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE RAPOSA -CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

01.620.674/0001-51

DATA DA EMISSÃO

03/06/2020

ENDEREÇO

AVENIDA DO PESCADOR/MA 203, 309

BAIRRO / DISTRITO

VILA BOM VIVER

CEP

65138-000

DATA DA SAÍDA ENTRADA

03/06/2020

MUNICIPIO

Raposa

UF

MA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

09:43:00

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.	VALOR DO FCF	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.493,60
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	0,00	0,00	17.493,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0) Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	OCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE LIQUIDO PARAMALAT C/12	04012010	0102	5102	UN	32,0000	52,0000	1.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	CAFÉ SANTA CLARA 250G C/20	73231000	0102	5102	UN	9,0000	215,0000	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	ACUCAR FD/30	17019900	0102	5102	FD	9,0000	120,0000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	BISCOITO CREAM CRAKER C/20	19053100	0102	5102	UN	12,0000	92,0000	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	BOTIÃO DE GAS 13 KL	34012090	0102	5102	UN	6,0000	85,0000	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	AGUA MINERAL INDAIA GARAFÃO 20 L	22011000	0102	5102	UN	148,0000	7,9000	1.169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	AGUA MINERAL 1,5 L. FD C/6	22011000	0102	5102	FD	30,0000	58,0000	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	REFRIGERANTE 1,50	34052000	0102	5102	FD	60,0000	59,0400	3.542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	AGUA MINERAL COPO 150 C/48	22011000	0102	5102	CX	30,0000	33,6000	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	MANTEIGA PRIMOR 250G C/24	15171000	0102	5102	CX	3,0000	192,0000	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	ADOÇANTE ZERO CAL	21069090	0102	5102	UN	120,0000	17,0000	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	COADOR DE CAFE C/20	63079090	0102	5102	CX	45,0000	25,0000	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ATESTO QUE:

OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

O MATERIAL FOI RECEBIDO

[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: BANCO DO BRADESCO, AGENCIA 1390-0 CONTA CORRENTE 0000773-0
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

NOTA DE EMPENHO 02070003

Maranhão
Governo Municipal de Raposa
Câmara Municipal de Raposa
Exercício de 2020

Data: 02/07/2020

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... L.C. CHAVES - ME
Endereço.. São Luís-MA
C.N.P.J... 13.135.939/0001-05

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Municipal de Raposa
Func.programática 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Fonte de recurso..... 0100000000 Recursos Ordinários

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
86.156,83	17.493,60	68.663,23

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 REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Raposa, 02 de Julho de 2020.

Autorizo

Procurador

Procurador

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 02070003

Maranhão
Governo Municipal de Raposa
Câmara Municipal de Raposa
Exercício de 2020

DATA: 02/07/2020

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02070003 VALOR..... R\$ 17,493,60
DATA DO EMPENHO... 02/07/2020 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... L.C. CHAVES -, ME
Endereço.. São Luís-MA
C.N.P.J... 13.135.939/0001-05

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal de Raposa
FUNC.PROGRAMÁTICA 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 17.493,60
Nota fiscal mercadoria 28 série 1
HISTÓRICO.....:NF 028

Raposa, 02 de Julho de 2020.

(Assinatura)

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Raposa
Câmara Municipal de Raposa

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal da Raposa
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01.01. Câmara Municipal de Raposa
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 02070003 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 17.493,60 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/07/2020 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 17.493,60 VALOR PAGO..... R\$ 17.493,60 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 02/07/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 02070003 VALOR DA NF 17.493,60 PAGAMENTO ATUAL 17.493,60 NOTA FISCAL mercadoria nº 28 série 1 de 02/07/2020

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 02070006, de 02/07/2020

BANCO/FONTE BB.....9.000-X (CAMARA)

CHEQ/REF 070202 VALOR 17.493,60

Benoni Rodrigues

BENONIEL RODRIGUES
PRESIDENTE

QUITAZÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 17.493,60 (Dezessete Mil, Quatrocentos e Noventa e Três Reais e Sessenta Centavos) referente a REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL (NF 028)

Raposa, 02 de Julho de 2020

Assinatura
Credor.... L.C. CHAVES - ME
Endereço.. São Luís-MA
C.N.P.J... 13.135.939/0001-05

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
--------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE L.C.CHAVES - ME RUA 14,QD 36, RES PINHEIROS 1, 002 COHAMA - 65064-435 Sao Luis - MA Fone/Fax: 9832239724	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 2120 0713 1359 3900 0105 5500 1000 0000 2810 5704 0071 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATORILIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DENTRO DO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421200014332113 - 02/07/2020 11:39:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125494750	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 13.135.939/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE RAPOSA -CAMARA MUNICIPAL	CNPJ / CPF 01.620.674/0001-51	DATA DA EMISSÃO 02/07/2020
ENDEREÇO AVENIDA DO PESCADOR/MA 203, 309	BAIRRO / DISTRITO VILA BOM VIVER	CEP 65138-000
MUNICÍPIO Raposa	UF MA	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 11:36:00

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.	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.493,60	
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	0,00	0,00	17.493,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL (0) Emitente		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QTD QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	D/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE LIQUIDO PARAMALAT C/12	04012010	0102	5102	UN	32,0000	52,0000	1.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CAFÉ SANTA CLARA 250G C/20	73231000	0102	5102	UN	9,0000	215,0000	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ACUCAR FD/30	17019900	0102	5102	FD	9,0000	120,0000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	BISCOITO CREAM CRAKER C/20	19053100	0102	5102	UN	12,0000	92,0000	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	BOTIÃO DE GAS 13 KL	34012090	0102	5102	UN	6,0000	85,0000	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	AGUA MINERAL INDAIA GARAFÃO 20 L	22011000	0102	5102	UN	148,0000	7,9000	1.169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	AGUA MINERAL 1,5 L FD C/6	22011000	0102	5102	FD	30,0000	58,0000	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	REFRIGERANTE 1,50	34052000	0102	5102	FD	60,0000	59,0400	3.542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	AGUA MINERAL COPO 150 C/48	22011000	0102	5102	CX	30,0000	33,6000	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MANTEIGA PRIMOR 250G C/24	15171000	0102	5102	CX	3,0000	192,0000	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ADOÇANTE ZERO CAL	21069090	0102	5102	UN	120,0000	17,0000	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	COADOR DE CAFE C/20	63079090	0102	5102	CX	45,0000	25,0000	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE:
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 O MATERIAL FOI RECEBIDO
Assinatura

ADOS ADICIONAIS FORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contribuinte: BANCO DO BRADESCO, AGENCIA 1390-0 CONTA CORRENTE 0000773-0 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 4323-0
Conta corrente 9000-X CAM MUNICIPAL DA RAPOSA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1390 AV.MAL.CAST.BRANCO-U.SAO LUIS
Conta corrente (com DV) 7730
CNPJ 13.135.939/0001-05
Nome favorecido L C CHAVES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.202
Valor 17.493,60
Data transferência 02/07/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9163CC6D31DACB8C

Assinada por JB554093 BENONIEL RODRIGUES
JB554092 IVALDO CAMPOS

02/07/2020 12:45:12

02/07/2020 12:55:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB554092 IVALDO CAMPOS.

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Raposa
Câmara Municipal de Raposa

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal de Raposa
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal de Raposa
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 28080002 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 34.987,20 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 28/08/2020 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 34.987,20 VALOR PAGO..... R\$ 34.987,20 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 28/08/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 28080002 VALOR DA NF 34.987,20 PAGAMENTO ATUAL 34.987,20 NOTA FISCAL mercadoria nº 31 série 1 de 28/08/2020

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 28080004, de 28/08/2020

BANCO/FONTE BB.....9.000-X (CAMARA) CHEQ/REF 082801 VALOR 34.987,20


BENONIEL RODRIGUES
PRESIDENTE

QUITAZÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 34.987,20 (Trinta e Quatro Mil, Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Vinte Centavos) referente a REFERENTE A DESPESA COM GENEROS ALIMENTICOS PARA A CAMARA MUNICIPAL (NF 31)

Raposa, 28 de Agosto de 2020

Assinatura
Credor.... L.C. CHAVES - ME
Endereço.. São Luis-MA
C.N.P.J... 13.135.939/0001-05

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE L.C.CHAVES - ME RUA 14, QD 36, RES PINHEIROS I, 002 COHAMA - 65064-435 São Luis - MA Fone/Fax: 9832239724	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.031 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2120 0813 1359 3900 0105 5500 1000 0000 3111 0290 0720 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO DENTRO DO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421200019890031 - 28/08/2020 12:55:54
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
125494750		13.135.939/0001-05

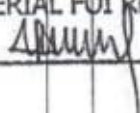
ESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE RAPOSA -CAMARA MUNICIPAL		01.620.674/0001-51	28/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA DO PESCADOR/MA 203, 309	VILA BOM VIVER	65138-000	28/08/2020
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
raposa	MA		12:30:00

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUT	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,987,20	
ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOT	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,987,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		(0) Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
01	LEITE LIQUIDO PARAMALAT C/12	04012010	0102	5102	UN	64,0000	52,0000	3.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CAFÉ SANTA CLARA 250G C/20	73231000	0102	5102	UN	18,0000	215,0000	3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ACUCAR FD/30	17019900	0102	5102	FD	18,0000	120,0000	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	BISCOITO CREAM CRAKER C/20	19053100	0102	5102	UN	24,0000	92,0000	2.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	BOTIJÃO DE GAS 13 KL	34012090	0102	5102	UN	12,0000	85,0000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	AGUA MINERAL INDAIA GARAFÃO 20 L	22011000	0102	5102	UN	296,0000	7,9000	2.338,40	0,00	0,00	0,00	0,00
07	AGUA MINERAL 1,5 L FD C/6	22011000	0102	5102	FD	60,0000	58,0000	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	REFRIGERANTE 1,50	34052000	0102	5102	FD	120,0000	59,0400	7.084,80	0,00	0,00	0,00	0,00
09	AGUA MINERAL COPO 150 C/48	22011000	0102	5102	CX	60,0000	33,6000	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MANTEIGA PRIMOR 250G C/24	15171000	0102	5102	CX	6,0000	192,0000	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ADOCANTE ZERO CAL	21069090	0102	5102	UN	240,0000	17,0000	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	COADOR DE CAFE C/20	63079090	0102	5102	CX	90,0000	25,0000	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE:
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 O MATERIAL FOI RECEBIDO


ADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: BANCO DO BRADESCO, AGENCIA 1390-0 CONTA CORRENTE 0000773-0 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



G335281423931533012
28/08/2020 14:27:01

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4323-0
Conta corrente 9000-X CAM MUNICIPAL DA RAPOSA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1390 AV.MAL.CAST.BRANCO-U.SAO LUIS
Conta corrente (com DV) 7730
CNPJ 13.135.939/0001-05
Nome favorecido L C CHAVES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.801
Valor 34.987,20
Data transferência 28/08/2020

C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB FE8F6488F4C95134

Assinada por JB554093 BENONIEL RODRIGUES
JB554092 IVALDO CAMPOS

28/08/2020 14:14:52
28/08/2020 14:27:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB554092 IVALDO CAMPOS.

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Raposa
Câmara Municipal de Raposa

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal da Raposa
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01 Câmara Municipal de Raposa
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 23100001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 18.752,40 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 23/10/2020 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 18.752,40 VALOR PAGO..... R\$ 18.752,40 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 23/10/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 23100004 VALOR DA NF 18.752,40 PAGAMENTO ATUAL 18.752,40 NOTA FISCAL mercadoria nº 35 série 1 de 23/10/2020

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 23100004, de 23/10/2020

BANCO/FONTE BB.....9.000-X (CAMARA) CHEQ/REF 102304 VALOR 18.752,40

BENONIEL RODRIGUES
PRESIDENTE

QUITAZÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 18.752,40 (Dezoito Mil, Setecentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta Centavos) referente a REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL (NF 35)

Raposa, 23 de Outubro de 2020

Assinatura
Credor.... L.C. CHAVES - ME
Endereço.. São Luís-MA
C.N.P.J... 13.135.939/0001-05

RECEBEMOS DE L.C.CHAVES - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO:
23/10/2020 VALOR TOTAL: R\$ 18.752,40 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE RAPOSA -CAMARA MUNICIPAL - AVENIDA DO PESCADOR/MA 203, 309
VILA BOM VIVER Raposa-MA

NF-e
Nº. 000.000.035
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L.C.CHAVES - ME
RUA 14,QD 36, RES PINHEIROS I, 002
COHAMA - 65064-435
Sao Luis - MA Fone/Fax: 9832239724

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.035
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2120 1013 1359 3900 0105 5500 1000 0000 3510 3257 0001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421200025224702 - 23/10/2020 10:11:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125494750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

13.135.939/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE RAPOSA -CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

01.620.674/0001-51

DATA DA EMISSÃO

23/10/2020

ENDEREÇO

AVENIDA DO PESCADOR/MA 203, 309

BAIRRO / DISTRITO

VILA BOM VIVER

CEP

65138-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/10/2020

MUNICÍPIO

Raposa

UF

MA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:11:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO FIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.752,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPSIS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.752,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	LEITE LIQUIDO PARAMALAT C/12	04012010	0102	5102	UN	64,0000	52,0000	3.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CAFÉ SANTA CLARA 250G C/20	73231000	0102	5102	UN	18,0000	215,0000	3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ACUCAR FD/30	17019900	0102	5102	PD	18,0000	120,0000	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	BISCOITO CREAM CRAKER C/20	19053100	0102	5102	UN	24,0000	92,0000	2.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	BOTIÃO DE GAS 13 KL	34012090	0102	5102	UN	12,0000	85,0000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	AGUA MINERAL INDAIA GARAFÃO 30 L	22011000	0102	5102	UN	296,0000	7,9000	2.338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	AGUA MINERAL 1,5 L FD C/6	22011000	0102	5102	FD	66,0000	58,0000	3.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE:

OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

O MATERIAL FOI RECEBIDO

[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: BANCO DO BRADESCO, AGENCIA 1390-0 CONTA CORRENTE 0000773-0
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.47
4323004323 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DA RAPOSA

AGENCIA: 4323-0 CONTA: 9.000-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUNICIPAL DA RAPOSA

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1390-0 - AV.MAL.CAST.BRANCO-U.SAO LUIS

CONTA: 773-0

FAVORECIDO: L C CHAVES

CPF/CNPJ: 13.135.939/0001-05

VALOR: R\$ 18.752,40

DEBITO EM: 23/10/2020

=====

DOCUMENTO: 102304

AUTENTICACAO SISBB: 7.453.6A5.CBE.08F.6BE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Raposa
Câmara Municipal de Raposa

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal de Raposa
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01.01. Câmara Municipal de Raposa
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo
FUNTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 23100002 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 16.378,80 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 23/10/2020 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR... R\$ 16.378,80 VALOR PAGO..... R\$ 16.378,80 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 23/10/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 23100005 VALOR DA NF 16.378,80 PAGAMENTO ATUAL 16.378,80 NOTA FISCAL mercadoria nº 37 série 1 de 23/10/2020

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 23100005, de 23/10/2020

BANCO/FONTE
BB.....9.000-X (CAMARA)

CHEQ/REF VALOR
102302 16.378,80

Benoniel Rodrigues
BENONIEL RODRIGUES
PRESIDENTE

QUITAZÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 16.378,80 (Dezesesseis Mil, Trezentos e Setenta e Oito Reais e Oitenta Centavos) referente a REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL (NF 037)

Raposa, 23 de Outubro de 2020

Assinatura
Credor.... L.C. CHAVES - ME
Endereço.. São Luís-MA
C.N.P.J... 13.135.939/0001-05

RECEBEMOS DE L.C.CHAVES - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/10/2020 VALOR TOTAL: R\$ 16.378,80 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE RAPOSA -CAMARA MUNICIPAL - AVENIDA DO PESCADOR/MA 203, 309 VILA BOM VIVER Raposa-MA

NF-e
Nº. 000.000.037
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L.C.CHAVES - ME
RUA 14,QD 36, RES PINHEIROS I, 002
COHAMA - 65064-435
Sao Luis - MA Fone/Fax: 9832239724

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.037
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2120 1013 1359 3900 0105 5500 1000 0000 3710 3200 2601

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421200025228648 - 23/10/2020 10:37:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125494750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

13.135.939/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE RAPOSA -CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

01.620.674/0001-51

DATA DA EMISSÃO

23/10/2020

ENDEREÇO

AVENIDA DO PESCADOR/MA 203, 309

BARRIO / DISTRITO

VILA BOM VIVER

CEP

65138-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/10/2020

MUNICIPIO

Raposa

UF

MA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:22:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.378,80
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	0,00	0,00	16.378,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	REFRIGERANTE 1,5	34052000	0102	5102	FD	120,0000	59,0400	7.084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	ÁGUA MNERAL COPO 150 C/48	22011000	0102	5102	CX	60,0000	33,6000	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	MANTEIGA PRIMOR 250G C/24	15171000	0102	5102	CX	6,0000	192,0000	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	ADOÇANTE ZERO CAL	21069090	0102	5102	UN	228,0000	17,0000	3.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	COADOR DE CAFÉ C/20	63079090	0102	5102	CX	90,0000	25,0000	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ATESTO QUE:

- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 O MATERIAL FOI RECEBIDO

[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: BANCO DO BRADESCO, AGENCIA 1390-0 CONTA CORRENTE 0000773-0
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.47
4323004323 SEGUNDA VIA 0038

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DA RAPOSA

AGENCIA: 4323-0 CONTA: 9.000-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUNICIPAL DA RAPOSA

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1390-0 - AV.MAL.CAST.BRANCO-U.SAO LUIS

CONTA: 773-0

FAVORECIDO: L C CHAVES

CPF/CNPJ: 13.135.939/0001-05

VALOR: R\$ 16.378,80

DEBITO EM: 23/10/2020

=====

DOCUMENTO: 102302

AUTENTICACAO SISBB: B.F99.646.7E0.51C.3F6

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L.C.CHAVES - ME
RUA 14,QD 36, RES PINHEIROS L 002
COHAMA - 65064-435
Sao Luis - MA Fone/Fax: 9832239724

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.040
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2120 1113 1359 3900 0105 5500 1000 0000 4011 0200 5000

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

TIPO DA OPERAÇÃO
DENTRO DO ESTADO

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421200028704696 - 27/11/2020 11:22:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SU/IST. TRIBUT.
125494750

CNPJ
13.135.939/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE
RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE RAPOSA -CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF
01.620.674/0001-51

DATA DA EMISSÃO
27/11/2020

ENDEREÇO
AVENIDA DO PESCADOR/MA 203, 309

BAIRRO / DISTRITO
VILA BOM VIVER

CUP
65138-000

DATA DA SAÍDA ENTRADA
27/11/2020

UF
MA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA
11:24:00

TÍTULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.752,40

VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CÔFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.752,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
(0) Emitente

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

LISTA DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	LEITE LIQUIDO PARAMALAT C/12	04012010	0102	5102	UN	64,0000	52,0000	3.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	CAFÉ SANTA CLARA 250G C/20	73231000	0102	5102	UN	18,0000	215,0000	3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	ACUCAR FD/30	17019900	0102	5102	FD	18,0000	120,0000	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	BISCOITO CREAM CRAKER C/20	19053100	0102	5102	UN	24,0000	92,0000	2.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	BOTIJÃO DE GAS 13 KL	34012090	0102	5102	UN	12,0000	85,0000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	AGUA MINERAL INDAIA GARAFÃO 20 L	22011000	0102	5102	UN	296,0000	7,9000	2.338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	AGUA MINERAL 1.5 L FD C/6	22011000	0102	5102	FD	66,0000	58,0000	3.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ATESTO QUE:

OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

O MATERIAL FOI RECEBIDO

[Assinatura]

DOC TED Eletrônico

Debitado

Agência 4323-0
Conta corrente 9000-X CAM MUNICIPAL DA RAPOSA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1390 AV.MAL.CAST.BRANCO-U.SAO LUIS
Conta corrente (com DV) 7730
CNPJ 13.135.939/0001-05
Nome favorecido L C CHAVES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.702
Valor 18.752,40
Destinação 0
Data transferência 27/11/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A230DBD2284CBE9F

Assinada por JB554093 BENONIEL RODRIGUES
JB554092 IVALDO CAMPOS

27/11/2020 12:00:40

27/11/2020 12:02:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB554092 IVALDO CAMPOS.

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Raposa
Câmara Municipal de Raposa

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal da Raposa
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal de Raposa
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo
FUNTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 27110003 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 16.378,80 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 27/11/2020 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 16.378,80 VALOR PAGO..... R\$ 16.378,80 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 27/11/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 27110003 VALOR DA NF 16.378,80 PAGAMENTO ATUAL 16.378,80 NOTA FISCAL mercadoria nº 41 série 1 de 27/11/2020

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 27110003, de 27/11/2020

BANCO/FONTE BB.....9.000-X (CAMARA) CHEQ/REF 112703 VALOR 16.378,80

Benoniel Rodrigues
BENONIEL RODRIGUES
PRESIDENTE

QUITAÇÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 16.378,80 (Dezesseis Mil, Trezentos e Setenta e Oito Reais e Oitenta Centavos) referente a REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL (NF 041)

Raposa, 27 de Novembro de 2020

Assinatura
Credor.... L.C. CHAVES - ME
Endereço.. São Luís-MA
C.N.P.J... 13.135.939/0001-05

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L.C.CHAVES - ME
RUA 14,QD 36, RES PINHEIROS 1, 002
COHAMA - 65064-435
Sao Luis - MA Fone/Fax: 9832239724

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.041
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2120 1113 1359 3900 0105 5500 1000 0000 4110 3200 2608

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421200028705206 - 27/11/2020 11:25:13

PIEZA DA OPERAÇÃO

DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125494750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

13.135.939/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE RAPOSA -CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

01.620.674/0001-51

DATA DA EMISSÃO

27/11/2020

MUNICÍPIO

BAIRRO / DISTRITO

VILA BOM VIVER

CEP

65138-000

DATA DA SAÍDA ENTRADA

27/11/2020

AVENIDA DO PESCADOR/MA 203, 309

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:25:00

UF

MA

CÓDIGO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.378,80
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	0,00	16.378,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	D/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS I	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	REFRIGERANTE 1,5	34052000	0102	5102	FD	120,0000	59,0400	7.084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ÁGUA MNERAL COPO 150 C/48	22011000	0102	5102	CX	60,0000	33,6000	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MANTEIGA PRIMOR 250G C/24	15171000	0102	5102	CX	6,0000	192,0000	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ADOÇANTE ZERO CAL	21069090	0102	5102	UN	228,0000	17,0000	3.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	COADOR DE CAFÉ C/20	63079090	0102	5102	CX	90,0000	25,0000	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE:

OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

O MATERIAL FOI RECEBIDO

[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contabente: BANCO DO BRADESCO, AGENCIA 1390-0 CONTA CORRENTE 0600773-0

RESERVADO AO FISCO

DOC de TED Eletrônico

Debitado:

Agência 4323-0
Conta corrente 9000-X CAM MUNICIPAL DA RAPOSA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1390 AV.MAL.CAST.BRANCO-U.SAO LUIS
Conta corrente (com DV) 7730
CNPJ 13.135.939/0001-05
Nome favorecido L C CHAVES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.703
Valor 16.378,80
Destinação 0
Data transferência 27/11/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB CD106716B6E5D82B

Assinada por JB554093 BENONIEL RODRIGUES
JB554092 IVALDO CAMPOS

27/11/2020 12:00:58
27/11/2020 12:02:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB554092 IVALDO CAMPOS.

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Raposa
Câmara Municipal de Raposa

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal da Raposa
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal de Raposa
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 07050001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 17.493,60 TIPO DE LICITAÇÃO. Licitação - Pregão
DATA DO EMPENHO... 07/05/2020 MODALIDADE..... ordinário Nº DA LICITAÇÃO...
SALDO ANTERIOR.... R\$ 17.493,60 VALOR PAGO..... R\$ 17.493,60 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 07/05/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 07050001 VALOR DA NF 17.493,60 PAGAMENTO ATUAL 17.493,60 NOTA FISCAL mercadoria nº 23 série 1 de 07/05/2020

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 07050005, de 07/05/2020

BANCO/FONTE BB.....9.000-X (CAMARA)

CHEQ/REF 050706 VALOR 17.493,60

Bononiel Rodrigues

BENONIEL RODRIGUES
PRESIDENTE

QUITAZÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 17.493,60 (Dezessete Mil, Quatrocentos e Noventa e Três Reais e Sessenta Centavos) referente a REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL (NF 023)

Raposa, 07 de Maio de 2020

Assinatura
Credor.... L.C. CHAVES - ME
Endereço.. São Luís-MA
C.N.P.J... 13.135.939/0001-05

FORNECEDOR: L. C. CHAVES - ME				
NOTA FISCAL Nº: 000.000.013				
DATA: 27/01/2020				
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
LIMPA VIDRO, EMBALAGEM C 500 ML, CX 24 UNID	1	7	116,00	812,00
ESPONJA LÃ DE AÇO, C/120 UNIDADES	1	3	215,00	645,00
INSETICIDA A BASE DE ÁGUA SPRAY MULTI-INSETICIDA	CX	3	155,00	465,00
FLANELA 100% ALGODÃO, PCT 12 UNID	UN	5	56,00	280,00
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA REMOÇÃO DE GORDURA 4 LT	UN	4	37,70	150,80
LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAM. MÉDIO	CX	50	11,00	550,00
ÁLCOOL EM GEL, 500 ML, CX/12 UNID	UN	5	81,00	405,00
LUSTRA MÓVEIS	CX	5	83,00	415,00
ESPONJA DUPLA FACE, CX 60 UNID	UN	8	44,00	352,00
ÁGUA SANITÁRIA CLORETO C/12	CX	5	106,80	534,00
BALDE PLÁSTICO 15 LTS	UN	5	76,00	380,00
DESIFETANTE PARA BANHEIRO, CX. 12 LTS	UN	5	65,00	325,00
DESORIZADOR DE AR, CX 24 UNIDADES	UN	2	215,00	430,00
PÁ PARA LIXO DE PLÁSTICO CABO LONGO	UN	2	20,00	40,00
PANO DE CHÃO	UN	25	5,50	137,50
PAPEL HIGIÊNICO 30M BELUPEL GOLD/FD	UN	5	54,00	270,00
MULTIUSO NEUTRO RQ/GL C/12	CX	5	25,00	125,00
SABONETE ERVA-DOCE LÍQUIDO/ GL. BANHEIRO	UN	20	25,00	500,00
PEDRA SANITÁRIA DESOFLOR 35G	UN	50	4,39	219,50
SACO PARA LIXO, 100L 75X105X0,4 H3 IDEAL C/8	PCT	20	150,00	3.000,00
SACO PARA LIXO, 15L 39X58 LEVE IDEAL C/10	PCT	30	30,00	900,00
IMPERMEABILIZANTE PRIME PLUS	UN	3	138,00	414,00
MAGALINE PAPEL TOALHA 100% ALGODÃO CEL EXT LUXO 1000 FLS	FD	60	12,00	720,00
PORTA TOALHA PLÁSTICO	UN	2	15,00	30,00
DISPEN PAPEL HIGIÊNICO TRANSPARENTE	UN	2	47,00	94,00
PORTA SABÃO PLÁSTICO	UN	2	25,30	50,60
VASSOURA CDM CABO 40 CM PELO SINTÉTICO D40	UN	5	24,50	122,50
VASSOURA COM CABO 65 CM PELO SINTÉTICO D60	UN	5	23,00	115,00
VASSOURÃO COM CABO GARI 40 CM, PEAÇABA MEGALINE	UN	2	20,00	40,00
SABÃO EM PÓ 500 GM, CX 20 UNID PCT	UN	5	60,00	300,00
RODO C/ CABO	UN	4	8,90	35,60
BALDE ESPREMEDOR 30 L DOBLO	UN	2	461,30	922,60
CABO ALUMÍNIO PINÇA P/ MOP ÚMIDO	UN	2	49,05	98,10
MOP. ÚMIDO CRTU 350G ALGODÃO CERTEC	UN	2	29,11	58,22
TOALHA DE MÃO ALGODÃO 12 UNIDADES	UN	1	81,90	81,90
FÓSFORO PC/10	PC	5	4,50	22,50
TOTAL GERAL				14.040,82

FORNECEDOR: L. C. CHAVES - ME				
NOTA FISCAL Nº: 000.000.016				
DATA: 21/02/2020				
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
LIMPA VIDRO, EMBALAGEM C 500 ML, CX 24 UNID	1	7	116,00	812,00
ESPONJA LÃ DE AÇO, C/120 UNIDADES	1	3	215,00	645,00
INSETICIDA A BASE DE ÁGUA SPRAY MULTI-INSETICIDA	CX	3	155,00	465,00
FLANELA 100% ALGODÃO, PCT 12 UNID	UN	5	56,00	280,00
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA REMOÇÃO DE GORDURA 4 LT	UN	4	37,70	150,80
LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAM. MÉDIO	CX	50	11,00	550,00
ÁLCOOL EM GEL, 500 ML, CX/12 UNID	UN	5	81,00	405,00
TOTAL GERAL				3.307,80

FORNECEDOR: L. C. CHAVES - ME				
NOTA FISCAL Nº: 000.000.021				
DATA: 16/04/2020				
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
LIMPA VIDRO, EMBALAGEM C 500 ML, CX 24 UNID	1	7	116,00	812,00
ESPONJA LÃ DE AÇO, C/120 UNIDADES	1	3	215,00	645,00
INSETICIDA A BASE DE ÁGUA SPRAY MULTI-INSETICIDA	CX	3	155,00	465,00
FLANELA 100% ALGODÃO, PCT 12 UNID	UN	5	56,00	280,00
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA REMOÇÃO DE GORDURA 4 LT	UN	4	37,70	150,80
LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAM. MÉDIO	CX	50	11,00	550,00
ÁLCOOL EM GEL, 500 ML, CX/12 UNID	UN	5	81,00	405,00
LUSTRA MÓVEIS	CX	5	83,00	415,00
ESPONJA DUPLA FACE, CX 60 UNID	UN	8	44,00	352,00
ÁGUA SANITÁRIA CLORETO C/12	CX	5	106,80	534,00
BALDE PLÁSTICO 15 LTS	UN	5	76,00	380,00
DESIFETANTE PARA BANHEIRO, CX. 12 LTS	UN	5	65,00	325,00
DESORIZADOR DE AR, CX 24 UNIDADES	UN	2	215,00	430,00
PÁ PARA LIXO DE PLÁSTICO CABO LONGO	UN	2	20,00	40,00
PANO DE CHÃO	UN	25	5,50	137,50
PAPEL HIGIÊNICO 30M BELIPEL GOLD/FD	UN	1	54,00	54,00
MULTIUSO NEUTRO RQ/GL C/12	CX	5	25,00	125,00
SABONETE ERVA-DOCE LÍQUIDO/ GL. BANHEIRO	UN	20	25,00	500,00
PEDRA SANITÁRIA DESOFLO 35G	UN	50	4,39	219,50
SACO PARA LIXO, 100L 75X105X0,4 H3 IDEAL C/8	PCT	20	150,00	3.000,00
SACO PARA LIXO, 15L 39X58 LEVE IDEAL C/10	PCT	30	30,00	900,00
IMPERMEABILIZANTE PRIME PLUS	UN	3	138,00	414,00
MAGALINE PAPEL TOALHA 100% ALGODÃO CEL EXT LUXO 1000 FLS	FD	60	12,00	720,00
PORTA TOALHA PLÁSTICO	UN	2	15,00	30,00
DISPEN PAPEL HIGIÊNICO TRANSPARENTE	UN	2	47,00	94,00
PORTA SABÃO PLÁSTICO	UN	2	25,30	50,60
VASSOURA COM CABO 40 CM PELO SINTÉTICO D40	UN	1	24,50	24,50
VASSOURA COM CABO 65 CM PELO SINTÉTICO D60	UN	1	23,00	23,00
VASSOURÃO COM CABO GARI 40 CM, PEAÇABA MEGALINE	UN	2	20,00	40,00
SABÃO EM PÓ 500 GM, CX 20 UNID PCT	UN	5	60,00	300,00
RODO C/ CABO	UN	4	8,90	35,60
BALDE ESPREMEDOR 30 L DOBLO	UN	1	461,30	461,30
CABO ALUMÍNIO PINÇA P/ MOP ÚMIDO	UN	2	49,05	98,10
TOTAL GERAL				13.010,90

FORNECEDOR: L. C. CHAVES - ME				
NOTA FISCAL Nº: 000.000.022				
DATA: 07/05/2020				
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
LIMPA VIDRO, EMBALAGEM C 500 ML, CX 24 UNID	1	7	116,00	812,00
ESPONJA LÃ DE AÇO, C/120 UNIDADES	1	3	215,00	645,00
INSETICIDA A BASE DE ÁGUA SPRAY MULTI-INSETICIDA	CX	3	155,00	465,00
FLANELA 100% ALGODÃO, PCT 12 UNID	UN	5	56,00	280,00
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA REMOÇÃO DE GORDURA 4 LT	UN	4	37,70	150,80
LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAM. MÉDIO	CX	50	11,00	550,00
ÁLCOOL EM GEL, 500 ML, CX/12 UNID	UN	5	81,00	405,00
LUSTRA MÓVEIS	CX	5	83,00	415,00
ESPONJA DUPLA FACE, CX 60 UNID	UN	8	44,00	352,00
ÁGUA SANITÁRIA CLORETO C/12	CX	5	106,80	534,00
BALDE PLÁSTICO 15 LTS	UN	5	76,00	380,00
DESIFETANTE PARA BANHEIRO, CX. 12 LTS	UN	5	65,00	325,00
DESORIZADOR DE AR, CX 24 UNIDADES	UN	2	215,00	430,00
PÁ PARA LIXO DE PLÁSTICO CABO LONGO	UN	2	20,00	40,00
PANO DE CHÃO	UN	25	5,50	137,50
PAPEL HIGIÊNICO 30M BELIPEL GOLD/FD	UN	5	54,00	270,00
MULTIUSO NEUTRO RQ/GL C/12	CX	5	25,00	125,00
SABONETE ERVA-DOCE LÍQUIDO/ GL. BANHEIRO	UN	20	25,00	500,00
PEDRA SANITÁRIA DESOFLO 35G	UN	50	4,39	219,50
SACO PARA LIXO, 100L 75X105X0,4 H3 IDEAL C/8	PCT	20	150,00	3.000,00
SACO PARA LIXO, 15L 39X58 LEVE IDEAL C/10	PCT	30	30,00	900,00
IMPERMEABILIZANTE PRIME PLUS	UN	3	138,00	414,00
MAGALINE PAPEL TOALHA 100% ALGODÃO CEL EXT LUXO 1000 FLS	FD	60	12,00	720,00
PORTA TOALHA PLÁSTICO	UN	2	15,00	30,00
DISPEN PAPEL HIGIÊNICO TRANSPARENTE	UN	2	47,00	94,00
PORTA SABÃO PLÁSTICO	UN	2	25,30	50,60
VASSOURA COM CABO 40 CM PELO SINTÉTICO D40	UN	5	24,50	122,50
VASSOURA COM CABO 65 CM PELO SINTÉTICO D60	UN	5	23,00	115,00
VASSOURÃO COM CABO GARI 40 CM, PEAÇABA MEGALINE	UN	2	20,00	40,00
SABÃO EM PÓ 500 GM, CX 20 UNID PCT	UN	5	60,00	300,00
RODO C/ CABO	UN	4	8,90	35,60
BALDE ESPREMEDOR 30 L DOBLO	UN	2	461,30	922,60
CABO ALUMÍNIO PINÇA P/ MOP ÚMIDO	UN	2	49,05	98,10
MOP. ÚMIDO CRTU 350G ALGODÃO CERTEC	UN	2	29,11	58,22
TOALHA DE MÃO ALGODÃO 12 UNIDADES	UN	1	81,90	81,90
FÓSFORO PC/10	PC	5	4,50	22,50
TOALHA PARA PRATA C/12	UN	12	12,00	144,00
TOTAL GERAL				14.184,82

FORNECEDOR: L. C. CHAVES - ME				
NOTA FISCAL Nº: 000.000.026				
DATA: 03/06/2020				
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
LIMPA VIDRO, EMBALAGEM C 500 ML, CX 24 UNID	1	3	116,00	348,00
ESPONJA LÃ DE AÇO, C/120 UNIDADES	1	3	215,00	645,00
INSETICIDA A BASE DE ÁGUA SPRAY MULTI-INSETICIDA	CX	3	155,00	465,00
FLANELA 100% ALGODÃO, PCT 12 UNID	UN	5	56,00	280,00
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA REMOÇÃO DE GORDURA 4 LT	UN	4	37,70	150,80
LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAM. MÉDIO	CX	50	11,00	550,00
ÁLCOOL EM GEL, 500 ML, CX/12 UNID	UN	5	125,00	625,00
LUSTRA MÓVEIS	CX	5	83,00	415,00
ESPONJA DUPLA FACE, CX 60 UNID	UN	8	44,00	352,00
ÁGUA SANITÁRIA CLORETO C/12	CX	5	106,80	534,00
FÓSFORO	PC	5	4,50	22,50
DESIFETANTE PARA BANHEIRO, CX. 12 LTS	UN	5	65,00	325,00
DESORIZADOR DE AR, CX 24 UNIDADES	UN	2	215,00	430,00
PÁ PARA LIXO DE PLÁSTICO CABO LONGO	UN	2	20,00	40,00
PANO DE CHÃO	UN	25	5,50	137,50
PAPEL HIGIÊNICO 30M BELIPEL GOLD/FD	UN	5	54,00	270,00
MULTIUSO NEUTRO RQ/GL C/12	CX	5	25,00	125,00
SABONETE ERVA-DOCE LÍQUIDO/ GL. BANHEIRO	UN	20	25,00	500,00
PEDRA SANITÁRIA DESOFLOR 35G	UN	50	4,39	219,50
SACO PARA LIXO, 100L 75X105X0,4 H3 IDEAL C/8	PCT	20	30,00	600,00
SACO PARA LIXO, 15L 39X58 LEVE IDEAL C/10	PCT	30	10,00	300,00
IMPERMEABILIZANTE PRIME PLUS	UN	3	138,00	414,00
MAGALINE PAPEL TOALHA 100% ALGODÃO CEL EXT LUXO 1000 FLS	FD	20	12,00	240,00
PORTA TOALHA PLÁSTICO	UN	2	15,00	30,00
DISPEN PAPEL HIGIÊNICO TRANSPARENTE	UN	2	47,00	94,00
PORTA SABÃO PLÁSTICO	UN	2	25,30	50,60
TOALHA DE MÃO ALGODÃO 12 UNIDADES	UN	1	81,90	81,90
MOP. ÚMIDO CRTU 350G ALGODÃO CERTEC	UN	2	29,11	58,22
CABO ALUMÍNIO PINÇA P/ MOP ÚMIDO	UN	2	49,05	98,10
SABÃO EM PÓ 500 GM, CX 20 UNID PCT	UN	5	60,00	300,00
RODO C/ CABO	UN	4	8,90	35,60
TOTAL GERAL				8.736,72

FORNECEDOR: L. C. CHAVES - ME				
NOTA FISCAL Nº: 000.000.029				
DATA: 02/07/2020				
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
LIMPA VIDRO, EMBALAGEM C 500 ML, CX 24 UNID	1	3	116,00	348,00
ESPONJA LÃ DE AÇO, C/120 UNIDADES	1	3	215,00	645,00
INSETICIDA A BASE DE ÁGUA SPRAY MULTI-INSETICIDA	CX	3	155,00	465,00
FLANELA 100% ALGODÃO, PCT 12 UNID	UN	5	56,00	280,00
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA REMOÇÃO DE GORDURA 4 LT	UN	4	37,70	150,80
LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAM. MÉDIO	CX	50	11,00	550,00
ÁLCOOL EM GEL, 500 ML, CX/12 UNID	UN	5	125,00	625,00
LUSTRA MÓVEIS	CX	5	83,00	415,00
ESPONJA DUPLA FACE, CX 60 UNID	UN	8	44,00	352,00
ÁGUA SANITÁRIA CLORETO C/12	CX	5	106,80	534,00
FÓSFORO	PC	5	4,50	22,50
DESIFETANTE PARA BANHEIRO, CX. 12 LTS	UN	5	65,00	325,00
DESORIZADOR DE AR, CX 24 UNIDADES	UN	2	215,00	430,00
PÁ PARA LIXO DE PLÁSTICO CABO LONGO	UN	2	20,00	40,00
PANO DE CHÃO	UN	25	5,50	137,50
PAPEL HIGIÊNICO 30M BELIPEL GOLD/FD	UN	5	54,00	270,00
MULTIUSO NEUTRO RQ/GL C/12	CX	5	25,00	125,00
SABONETE ERVA-DOCE LÍQUIDO/ GL. BANHEIRO	UN	20	25,00	500,00
PEDRA SANITÁRIA DESOFLOR 35G	UN	50	4,39	219,50
SACO PARA LIXO, 100L 75X105X0,4 H3 IDEAL C/8	PCT	20	30,00	600,00
SACO PARA LIXO, 15L 39X58 LEVE IDEAL C/10	PCT	30	10,00	300,00
IMPERMEABILIZANTE PRIME PLUS	UN	3	138,00	414,00
MAGALINE PAPEL TOALHA 100% ALGODÃO CEL EXT LUXO 1000 FLS	FD	20	12,00	240,00
PORTA TOALHA PLÁSTICO	UN	2	15,00	30,00
DISPEN PAPEL HIGIÊNICO TRANSPARENTE	UN	2	47,00	94,00
PORTA SABÃO PLÁSTICO	UN	2	25,30	50,60
TOALHA DE MÃO ALGODÃO 12 UNIDADES	UN	1	81,90	81,90
MOP. ÚMIDO CRTU 350G ALGODÃO CERTEC	UN	2	29,11	58,22
CABO ALUMÍNIO PINÇA P/ MOP ÚMIDO	UN	2	49,05	98,10
SABÃO EM PÓ 500 GM, CX 20 UNID PCT	UN	5	60,00	300,00
RODO C/ CABO	UN	4	8,90	35,60
TOTAL GERAL				8.736,72

FORNECEDOR: L. C. CHAVES - ME				
NOTA FISCAL Nº: 000.000.032				
DATA: 28/08/2020				
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
LIMPA VIDRO, EMBALAGEM C 500 ML, CX 24 UNID	UN	6	116,00	696,00
ESPONJA LÃ DE AÇO, C/120 UNIDADES	1	6	215,00	1.290,00
INSETICIDA A BASE DE ÁGUA SPRAY MULTI-INSETICIDA	CX	6	155,00	930,00
FLANELA 100% ALGODÃO, PCT 12 UNID	UN	10	56,00	560,00
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA REMOÇÃO DE GORDURA 4 LT	UN	10	37,70	377,00
LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAM. MÉDIO	CX	200	11,00	2.200,00
ÁLCOOL EM GEL, 500 ML, CX/12 UNID	UN	10	125,00	1.250,00
LUSTRA MÓVEIS	CX	10	83,00	830,00
ESPONJA DUPLA FACE, CX 60 UNID	UN	16	44,00	704,00
ÁGUA SANITÁRIA CLORETO C/12	CX	2	106,80	213,60
FÓSFORO	PC	10	4,50	45,00
DESIFETANTE PARA BANHEIRO, CX. 12 LTS	UN	10	65,00	650,00
DESORIZADOR DE AR, CX 24 UNIDADES	UN	4	215,00	860,00
PÁ PARA LIXO DE PLÁSTICO CABO LONGO	UN	4	20,00	80,00
PANO DE CHÃO	UN	50	5,50	275,00
PAPEL HIGIÊNICO 30M BELIPEL GOLD/FD	UN	10	54,00	540,00
MULTIUSO NEUTRO RQ/GL C/12	CX	10	25,00	250,00
SABONETE ERVA-DOCE LÍQUIDO/ GL. BANHEIRO	UN	40	25,00	1.000,00
PEDRA SANITÁRIA DESOFLOR 35G	UN	100	4,39	439,00
SACO PARA LIXO, 100L 75X105X0,4 H3 IDEAL C/8	PCT	40	30,00	1.200,00
SACO PARA LIXO, 15L 39X58 LEVE IDEAL C/10	PCT	60	10,00	600,00
IMPERMEABILIZANTE PRIME PLUS	UN	6	138,00	828,00
MAGALINE PAPEL TOALHA 100% ALGODÃO CEL EXT LUXO 1000 FLS	FD	40	12,00	480,00
PORTA TOALHA PLÁSTICO	UN	4	15,00	60,00
DISPEN PAPEL HIGIÊNICO TRANSPARENTE	UN	4	47,00	188,00
PORTA SABÃO PLÁSTICO	UN	4	25,30	101,20
TOALHA DE MÃO ALGODÃO 12 UNIDADES	UN	2	81,90	163,80
MOP. ÚMIDO CRTU 350G ALGODÃO CERTEC	UN	4	29,11	116,44
CABO ALUMÍNIO PINÇA P/ MOP ÚMIDO	UN	4	49,05	196,20
SABÃO EM PÓ 500 GM, CX 20 UNID PCT	UN	10	60,00	600,00
RODO C/ CABO	UN	8	8,90	71,20
TOTAL GERAL				17.794,44

FORNECEDOR: L. C. CHAVES - ME				
NOTA FISCAL Nº: 000.000.034				
DATA: 23/10/2020				
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
LIMPA VIDRO, EMBALAGEM C 500 ML, CX 24 UNID	UN	6	116,00	696,00
ESPONJA LÃ DE AÇO, C/120 UNIDADES	1	6	215,00	1.290,00
INSETICIDA A BASE DE ÁGUA SPRAY MULTI-INSETICIDA	CX	6	155,00	930,00
FLANELA 100% ALGODÃO, PCT 12 UNID	UN	10	56,00	560,00
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA REMOÇÃO DE GORDURA 4 LT	UN	10	37,70	377,00
LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAM. MÉDIO	CX	200	11,00	2.200,00
ÁLCOOL EM GEL, 500 ML, CX/12 UNID	UN	10	125,00	1.250,00
LUSTRA MÓVEIS	CX	10	83,00	830,00
ESPONJA DUPLA FACE, CX 60 UNID	UN	16	44,00	704,00
ÁGUA SANITÁRIA CLORETO C/12	CX	2	106,80	213,60
FÓSFORO	PC	10	4,50	45,00
DESIFETANTE PARA BANHEIRO, CX. 12 LTS	UN	10	65,00	650,00
DESORIZADOR DE AR, CX 24 UNIDADES	UN	4	215,00	860,00
PÁ PARA LIXO DE PLÁSTICO CABO LONGO	UN	4	20,00	80,00
PANO DE CHÃO	UN	50	5,50	275,00
PAPEL HIGIÊNICO 30M BELIPEL GOLD/FD	UN	10	54,00	540,00
MULTIUSO NEUTRO RQ/GL C/12	CX	10	25,00	250,00
SABONETE ERVA-DOCE LÍQUIDO/ GL. BANHEIRO	UN	40	25,00	1.000,00
PEDRA SANITÁRIA DESOFLOR 35G	UN	100	4,39	439,00
SACO PARA LIXO, 100L 75X105X0,4 H3 IDEAL C/8	PCT	40	30,00	1.200,00
SACO PARA LIXO, 15L 39X58 LEVE IDEAL C/10	PCT	60	10,00	600,00
IMPERMEABILIZANTE PRIME PLUS	UN	6	138,00	828,00
MAGALINE PAPEL TOALHA 100% ALGODÃO CEL EXT LUXO 1000 FLS	FD	40	12,00	480,00
PORTA TOALHA PLÁSTICO	UN	4	15,00	60,00
DISPEN PAPEL HIGIÊNICO TRANSPARENTE	UN	4	47,00	188,00
PORTA SABÃO PLÁSTICO	UN	4	25,30	101,20
TOALHA DE MÃO ALGODÃO 12 UNIDADES	UN	2	81,90	163,80
MOP. ÚMIDO CRTU 350G ALGODÃO CERTEC	UN	4	29,11	116,44
CABO ALUMÍNIO PINÇA P/ MOP ÚMIDO	UN	4	49,05	196,20
SABÃO EM PÓ 500 GM, CX 20 UNID PCT	UN	10	60,00	600,00
RODO C/ CABO	UN	8	8,90	71,20
TOTAL GERAL				17.794,44

FORNECEDOR: L. C. CHAVES - ME
 NOTA FISCAL Nº: 000.000.042

DATA: 22/12/2020

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
LIMPA VIDRO, EMBALAGEM C 500 ML, CX 24 UNID	UN	6	116,00	696,00
ESPONJA LÃ DE AÇO, C/120 UNIDADES	1	5	215,00	1.075,00
INSETICIDA A BASE DE ÁGUA SPRAY MULTI-INSETICIDA	CX	6	155,00	930,00
FLANELA 100% ALGODÃO, PCT 12 UNID	UN	10	56,00	560,00
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA REMOÇÃO DE GORDURA 4 LT	UN	10	37,70	377,00
LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAM. MÉDIO	CX	150	11,00	1.650,00
ÁLCOOL EM GEL, 500 ML, CX/12 UNID	UN	10	125,00	1.250,00
LUSTRA MÓVEIS	CX	10	83,00	830,00
ESPONJA DUPLA FACE, CX 60 UNID	UN	16	44,00	704,00
ÁGUA SANITÁRIA CLORETO C/12	CX	2	106,80	213,60
FÓSFORO	PC	10	4,50	45,00
DESIFETANTE PARA BANHEIRO, CX. 12 LTS	UN	10	65,00	650,00
DESORIZADOR DE AR, CX 24 UNIDADES	UN	4	215,00	860,00
PÁ PARA LIXO DE PLÁSTICO CABO LONGO	UN	4	20,00	80,00
PANO DE CHÃO	UN	48	5,50	264,00
PAPEL HIGIÊNICO 30M BELIPEL GOLD/FD	UN	10	54,00	540,00
MULTIUSO NEUTRO RQ/GL C/12	CX	10	25,00	250,00
SABONETE ERVA-DOCE LÍQUIDO/ GL. BANHEIRO	UN	35	25,00	875,00
PEDRA SANITÁRIA DESOFLOR 35G	UN	100	4,39	439,00
SACO PARA LIXO, 100L 75X105X0,4 H3 IDEAL C/8	PCT	35	30,00	1.050,00
SACO PARA LIXO, 15L 39X58 LEVE IDEAL C/10	PCT	60	10,00	600,00
IMPERMEABILIZANTE PRIME PLUS	UN	6	138,00	828,00
MAGALINE PAPEL TOALHA 100% ALGODÃO CEL EXT LUXO 1000 FLS	FD	40	12,00	480,00
RODO C/ CABO	UN	8	8,90	71,20
SABÃO EM PÓ 500 GM, CX 20 UNID PCT	UN	10	60,00	600,00
PORTA TOALHA PLÁSTICO	UN	4	25,30	101,20
TOALHA DE MÃO ALGODÃO 12 UNIDADES	UN	2	81,90	163,80
MOP. ÚMIDO CRTU 350G ALGODÃO CERTEC	UN	4	29,11	116,44
TOTAL GERAL				16.299,24

RESULTADO FINAL

FORNECEDOR: L. C. CHAVES - ME			
NOTAS FISCAIS Nº: 000.000.013 - 000.000.016 - 000.000.021 - 000.000.022 -			
000.000.026 - 000.000.029 - 000.000.032 - 000.000.034 - 000.000.037 - 000.000.042			
VALOR GERAL DAS NOTAS: R\$		113.905,90	
(CENTO E TRÊZE MIL, NOVECENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)			

FORNECEDOR: L. C. CHAVES - ME

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	QUANT.	VALOR TOTAL
LIMPA VIDRO, EMBALAGEM C 500 ML, CX 24 UNID	1	52	6.032,00
ESPONJA LÃ DE AÇO, C/120 UNIDADES	1	35	7.525,00
INSETICIDA A BASE DE ÁGUA SPRAY MULTI-INSETICIDA	CX	36	5.580,00
FLANELA 100% ALGODÃO, PCT 12 UNID	UN	60	3.360,00
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA REMOÇÃO DE GORDURA 4 LT	UN	54	2.035,80
LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAM. MÉDIO	CX	850	9.350,00
ÁLCOOL EM GEL, 500 ML, CX/12 UNID	UN	60	6.620,00
LUSTRA MÓVEIS	CX	55	4.150,00
ESPONJA DUPLA FACE, CX 60 UNID	UN	88	3.872,00
ÁGUA SANITÁRIA CLORETO C/12	CX	31	3.310,80
BALDE PLÁSTICO 15 LTS	UN	15	1.140,00
DESIFETANTE PARA BANHEIRO, CX. 12 LTS	UN	55	3.575,00
DESORIZADOR DE AR, CX 24 UNIDADES	UN	22	4.730,00
PÁ PARA LIXO DE PLÁSTICO CABO LONGO	UN	22	440,00
PANO DE CHÃO	UN	273	1.501,50
PAPEL HIGIÊNICO 30M BELIPEL GOLD/FD	UN	51	2.754,00
MULTIUSO NEUTRO RQ/GL C/12	CX	55	1.375,00
SABONETE ERVA-DOCE LÍQUIDO/ GL. BANHEIRO	UN	215	5.375,00
PEDRA SANITÁRIA DESOFLOR 35G	UN	550	2.414,50
SACO PARA LIXO, 100L 75X105X0,4 H3 IDEAL C/8	PCT	215	13.650,00
SACO PARA LIXO, 15L 39X58 LEVE IDEAL C/10	PCT	330	3.100,00
IMPERMEABILIZANTE PRIME PLUS	UN	33	4.554,00
MAGALINE PAPEL TOALHA 100% ALGODÃO CEL EXT LUXO 1000 FLS	FD	340	4.080,00
PORTA TOALHA PLÁSTICO	UN	22	371,20
DISPEN PAPEL HIGIÊNICO TRANSPARENTE	UN	18	846,00
PORTA SABÃO PLÁSTICO	UN	18	455,40
VASSOURA CDM CABO 40 CM PELO SINTÉTICO D40	UN	11	269,50
VASSOURA COM CABO 65 CM PELO SINTÉTICO D60	UN	11	253,00
VASSOURÃO CDM CABO GARI 40 CM, PEAÇABA MEGALINE	UN	6	120,00
SABÃO EM PÓ 500 GM, CX 20 UNID PCT	UN	55	3.300,00
RODO C/ CABO	UN	44	391,60
BALDE ESPREMEDOR 30 L DOBLO	UN	5	2.306,50
CABO ALUMÍNIO PINÇA P/ MOP ÚMIDO	UN	18	882,90
MOP. ÚMIDO CRTU 350G ALGODÃO CERTEC	UN	20	582,20
TOALHA DE MÃO ALGODÃO 12 UNIDADES	UN	10	819,00
FÓSFORO PC/10	PC	50	225,00
TOALHA PARA PRATA C/12	UN	12	144,00
TOTAL GERAL			113.490,90

101 2020 VALOR TOTAL: R\$ 14.184,82 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE RAPOSA -CAMARA MUNICIPAL - AVENIDA DO PESCADOR/MA 203, 309
 VILA BOM VIVER Raposa-MA

NF-e

Nº. 000.000.013
 Série 001

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 2120 0113 1359 3900 0105 5500 1000 0000 1310 6840 7538 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
L.C.CHAVES - ME RUA 14,QD 36, RES PINHEIROS I, 002 COHAMA - 65064-435 Sao Luis - MA Fone/Fax: 9832239724			
ATUREZA DA OPERAÇÃO DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421200002032051 - 27/01/2020 10:40:07	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
125494750		13.135.939/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE RAPOSA -CAMARA MUNICIPAL		01.620.674/0001-51	27/01/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA DO PESCADOR/MA 203, 309		VILA BOM VIVER	65138-000
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX
Raposa		MA	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
			09:37:00

CÁLCULO DO IMPOSTO									
VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,8		
ALOF DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.SAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DE.ST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,8	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL (0) Emitente						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

ADDS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LIMPA VIDRO , EMBALAGEM C 500 ML , CX 24 UNID	34021900	0102	5102	I	7,0000	116,0000	812,00	0,00	0,00		0,00	
02	ESPONJA LÃ DE AÇO, C/ 120 UNIDADES	73231000	0102	5102	I	3,0000	215,0000	645,00	0,00	0,00		0,00	
03	INSETICIDA A BASE DE ÁGUA, EM SPRAY MULTI-INSETICIDA	38089119	0102	5102	CX	3,0000	155,0000	465,00	0,00	0,00		0,00	
04	FLANELA 100% ALGODÃO, PCT 12 UNID	63071000	0102	5102	UN	5,0000	56,0000	280,00	0,00	0,00		0,00	
05	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA REMOÇÃO DE GORDURA 4 LT	34012090	0102	5102	UN	4,0000	37,7000	150,80	0,00	0,00		0,00	
06	LUVA DE LÁTEX PARA LIMPEZA TAM. MADIO	40151900	0102	5102	CX	50,0000	11,0000	550,00	0,00	0,00		0,00	
07	ALCOOL EM GEL 500 ML, CX/12 UNID	22072019	0102	5102	UN	5,0000	81,0000	405,00	0,00	0,00		0,00	
08	LUSTRA MÓVEIS	34052000	0102	5102	CX	5,0000	83,0000	415,00	0,00	0,00		0,00	
09	ESPONJA DUPLA FACE, CX. 60 UNID	68053090	0102	5102	UN	8,0000	44,0000	352,00	0,00	0,00		0,00	
10	ÁGUA SANITÁRIA CLORETO C/12	96039000	0102	5102	CX	5,0000	106,8000	534,00	0,00	0,00		0,00	
11	BALDE PLÁSTICO 15 LTS	39249000	0102	5102	UN	5,0000	76,0000	380,00	0,00	0,00		0,00	
12	DESIFETANTE PARA BANHEIRO, CX. 12 LTS	38089419	0102	5102	UN	5,0000	65,0000	325,00	0,00	0,00		0,00	
13	DESORIZADOR DE AR, CX 24 UNIDADES	33074900	0102	5102	UN	2,0000	215,0000	430,00	0,00	0,00		0,00	
14	PÁ PARA LIXO DE PLÁSTICO CABO LONGO	82011000	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00		0,00	
15	PANO DE CHÃO	63071000	0102	5102	UN	25,0000	5,5000	137,50	0,00	0,00		0,00	
16	PAPEL HIGIÊNICO 30M BELIPEL GOLD/FD	48181000	0102	5102	UN	5,0000	54,0000	270,00	0,00	0,00		0,00	
17	MULTIUSO NEUTRO RQ/GL C/12	34052000	0102	5102	CX	5,0000	25,0000	125,00	0,00	0,00		0,00	
18	SABONETE ERVA-DOCE LÍQUIDO-GL. BANHEIRO	34052000	0102	5102	UN	20,0000	25,0000	500,00	0,00	0,00		0,00	
19	PEDRA SANITÁRIA DESOFLOR 35G	34052000	0102	5102	UN	50,0000	4,3900	219,50	0,00	0,00		0,00	
20	SACO PARA LIXO, 100L, 75X105X0,4 H3 IDEAL C/8	63071000	0102	5102	PCT	20,0000	150,0000	3.000,00	0,00	0,00		0,00	
21	SACO PARA LIXO, 15 L, 39X58 LEVE IDEAL C/10	63071000	0102	5102	PCT	30,0000	30,0000	900,00	0,00	0,00		0,00	
22	IMPERMEABILIZANTE PRIME PLUS	63071000	0102	5102	UN	3,0000	138,0000	414,00	0,00	0,00		0,00	
23	MAGALINE PAPEL TOALHA 100% CEL EXT LUXO 1000FLS	63071000	0102	5102	FD	60,0000	12,0000	720,00	0,00	0,00		0,00	
24	PORTA TOALHO PLÁSTICO	39249000	0102	5102	UN	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00		0,00	
25	DISPEN. PAPEL HIGIÊNICO TRANSPARENTE	63071000	0102	5102	UN	2,0000	47,0000	94,00	0,00	0,00		0,00	
26	PORTA SABÃO PLÁSTICO	63071000	0102	5102	UN	2,0000	25,3000	50,60	0,00	0,00		0,00	
27	VASSOURA COM CABO 40CM PELO SINTÉTICO D40	82011000	0102	5102	UN	5,0000	24,5000	122,50	0,00	0,00		0,00	
28	VASSOURA COM CABO 60CM PELO SINTÉTICO D60	82011000	0102	5102	UN	5,0000	23,0000	115,00	0,00	0,00		0,00	
29	VASSOURÃO COM CABO GARI 40CM. PEÇAABA MEGALINE	82011000	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00		0,00	
30	SABÃO EM PÓ 500GM, CX 20UNID: PCT	34052000	0102	5102	UN	5,0000	60,0000	300,00	0,00	0,00		0,00	
31	RÓDIO C/CABO	63071000	0102	5102	UN	4,0000	8,9000	35,60	0,00	0,00		0,00	
32	BALDE ESPREMEDOR 30 L DOBLO	63071000	0102	5102	UN	2,0000	461,3000	922,60	0,00	0,00		0,00	

DOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contribuinte: BANCO DO BRADESCO, AGENCIA 1390-0 CONTA CORRENTE 0000773-0 ar Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

L.C.CHAVES - ME
 RUA QD 36, RES PINHEIROS I, 002
 COHAMA - 65064-435
 São Luis - MA Fone/Fax: 9832239724

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.013
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2120 0113 1359 3900 0105 5500 1000 0000 1310 6840 7538

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421200002032051 - 27/01/2020 10:40:67

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125494750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

13.135.939/0001-05

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCSOS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
33	CABO ALUMÍNIO PINÇA P/ MOP ÚMIDO	63071000	0102	5102	UN	2,0000	49,0500	98,10	0,00	0,00		0,00	
34	MOP. ÚMIDO CRTU 350G ALGODÃO CERTEC	63071000	0102	5102	UN	2,0000	29,1100	58,22	0,00	0,00		0,00	
35	TOALHA DE MÃO ALGODÃO 12 UNIDADES	63071000	0102	5102	UN	1,0000	81,9000	81,90	0,00	0,00		0,00	
36	FOSFORO PC /10	36050000	0102	5102	PC	5,0000	4,5000	22,50	0,00	0,00		0,00	
37	TOALHA PARA PRATA C/12	48183000	0102	5102	UN	12,0000	12,0000	144,00	0,00	0,00		0,00	

ATESTO QUE:

OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

O MATERIAL FOI RECEBIDO

[Handwritten Signature]

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
 Governo Municipal de Raposa
 Câmara Municipal de Raposa

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal da Raposa
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal de Raposa
 CLASSIFICAÇÃO 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores
 CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo
 FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 16040001	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 13.010,90	TIPO DE LICITAÇÃO. licitação - Pregão
DATA DO EMPENHO... 16/04/2020	MODALIDADE..... ordinário	Nº DA LICITAÇÃO...
SALDO ANTERIOR.... R\$ 13.010,90	VALOR PAGO..... R\$ 13.010,90	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
16/04/2020	16040001	13.010,90	13.010,90	mercadoria nº 21 série 1 de 16/04/2020

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 16040001, de 16/04/2020

BANCO/FONTE
 BB.....9.000-X (CAMARA)

CHEQ/REF VALOR
 041601 13.010,90

Benoni Rodrigues

BENONIEL RODRIGUES
 PRESIDENTE

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 13.010,90 (Treze Mil, Dez Reais e Noventa Centavos) referente a REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL (NF 021)

Raposa, 16 de Abril de 2020

Assinatura
 Credor.... L.C. CHAVES - ME
 Endereço.. São Luís-MA
 C.N.P.J... 13.135.939/0001-05

FA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L.C.CHAVES - ME
 RUA 14,QD 36, RES PINHEIROS I, 002
 COHAMA - 65064-435
 Sao Luis - MA Fone/Fax: 9832239724

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.016
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2120 0213 1359 3900 0105 5500 1000 0000 1610 6840 7533

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

TURISMO DA OPERAÇÃO

DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421200004255668 - 21/02/2020 11:13:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125494750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

13.135.939/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE RAPOSA -CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

01.620.674/0001-51

DATA DA EMISSÃO

21/02/2020

DIREÇÃO

AVENIDA DO PESCADOR/MA 203, 309

BAIRRO / DISTRITO

VILA BOM VIVER

CEP

65138-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/02/2020

UF

MA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:10:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMIT.	VALOR DO PFCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,8	
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	0,00	0,00	2.983,8

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

DIREÇÃO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LIMPA VIDRO, EMBALAGEM C 500 ML, CX 24 UNID	34021900	0102	5102	I	7,0000	116,0000	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ESPONJA LÃ DE AÇO, C/ 120 UNIDADES	73231000	0102	5102	I	3,0000	215,0000	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	INSETICIDA A BASE DE ÁGUA, EM SPRAY MULTI-INSETICIDA	38089119	0102	5102	CX	3,0000	155,0000	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	FLANELA 100% ALGODÃO, PCT 12 UNID	63071000	0102	5102	UN	5,0000	56,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA REMOÇÃO DE GORDURA 4 LT	34012090	0102	5102	UN	4,0000	37,7000	150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	LUVA DE LÁTEX PARA LIMPEZA TAM, MÀDIO	40151900	0102	5102	CX	50,0000	11,0000	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ALCOOL EM GEL 500 ML, CX/12 UNID	22072019	0102	5102	UN	1,0000	81,0000	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE:

OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

O MATERIAL FOI RECEBIDO

[Assinatura]

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: BANCO DO BRADESCO, AGENCIA 1390-0 CONTA CORRENTE 0000773-0
 valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.43
4323004341 * SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DA RAPOSA

AGENCIA: 4323-0 CONTA: 9.000-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUNICIPAL DA RAPOSA

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1390-0 - AV.MAL.CAST.BRANCO-U.SAO LUIS

CONTA: 773-0

FAVORECIDO: L C CHAVES

CPF/CNPJ: 13.135.939/0001-05

VALOR: R\$: 2.983,80

DEBITO EM: 21/02/2020

=====

DOCUMENTO: 022105

AUTENTICACAO SISBB:

8.668.1C6.6CA.6BF.8D7

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Raposa
Câmara Municipal de Raposa

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal de Raposa
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal de Raposa
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 22120001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 16.299,24 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 22/12/2020 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 16.299,24 VALOR PAGO..... R\$ 16.299,24 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 22/12/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 22120003 VALOR DA NF 16.299,24 PAGAMENTO ATUAL 16.299,24 NOTA FISCAL mercadoria nº 42 série 1 de 22/12/2020

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 23120002, de 23/12/2020

BANCO/FONTE
BB.....9.000-X (CAMARA)

CHEQ/REF VALOR
122301 16.299,24

BENONIEL RODRIGUES
BENONIEL RODRIGUES
PRESIDENTE

QUITAZÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 16.299,24 (Dezesesseis Mil, Duzentos e Noventa e Nove Reais e Vinte e Quatro Centavos) referente a REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (NF 42)

Raposa, 23 de Dezembro de 2020

Assinatura
Credor.... L.C. CHAVES - ME
Endereço.. São Luís-MA
C.N.P.J... 13.135.939/0001-05

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
 Governo Municipal de Raposa
 Câmara Municipal de Raposa

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal da Raposa
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01.01. Câmara Municipal de Raposa
 CLASSIFICAÇÃO 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores
 CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo
 FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

D A D O S D O E M P E N H O

NOTA DE EMPENHO Nº 27030001	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 20.715,00	TIPO DE LICITAÇÃO. licitação - Pregão
DATA DO EMPENHO... 27/03/2020	MODALIDADE..... ordinário	Nº DA LICITAÇÃO...
SALDO ANTERIOR.... R\$ 20.715,00	VALOR PAGO..... R\$ 10.357,50	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 10.357,50

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
27/03/2020	27030003	10.357,50	10.357,50	mercadoria nº 18 série 1 de 27/03/2020

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 27030008, de 27/03/2020

BANCO/FONTE
 BB.....9.000-X (CAMARA)

CHEQ/REF VALOR
 032702 10.357,50

BENONIEL RODRIGUES
 BENONIEL RODRIGUES
 PRESIDENTE

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) a quantia de R\$ 10.357,50 (Dez Mil, Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos) referente a REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A CÂMARA MUNICIPAL (NF 018)

Raposa, 27 de Março de 2020

Assinatura
 Credor.... L.C. CHAVES - ME
 Endereço.. São Luís-MA
 C.N.P.J... 13.135.939/0001-05

10-01-2020 VALOR TOTAL: R\$ 13.010,90 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE RAPOSA -CAMARA MUNICIPAL - AVENIDA DO PESCADOR/MA 203, 309
L.C. BOM VIVER Raposa-MA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L.C.CHAVES - ME
RUA 14, QD 36, RES PINHEIROS I, 002
COHAMA - 65064-435
Sao Luis - MA Fone/Fax: 9832239724

INSCRIÇÃO ESTADUAL
125494750

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.021
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2120 0413 1359 3900 0105 5500 1000 0000 2118 4010 0060

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
42120008033954 - 16/04/2020 10:45:55

CNPJ
13.135.939/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE
MUNICÍPIO DE RAPOSA -CAMARA MUNICIPAL
CNPJ / CPF: 01.620.674/0001-51
DATA DA EMISSÃO: 16/04/2020

ENDEREÇO
AVENIDA DO PESCADOR/MA 203, 309
BAIRRO / DISTRITO: VILA BOM VIVER
CEP: 65138-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 16/04/2020

CIDADE
RAPOSA
UF: MA
FONE / FAX:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 10:32:00

VALORES DO IMPOSTO

V. DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.010,9
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	0,00	0,00	13.010,9

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
MUNICÍPIO DE RAPOSA -CAMARA MUNICIPAL
FRETE POR CONTA: (0) Emitente
CODIGO ANTT:
PLACA DO VEICULO:
UF: MA
CNPJ / CPF:

DIREÇÃO
MUNICÍPIO:
UF: MA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE
ESPECIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO:

ITENS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCCOSOS	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LIMPA VIDRO, EMBALAGEM C 500 ML, CX 24 UNID	34021900	0102	5102	I	7,0000	116,0000	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ESPONJA LÃ DE AÇO, C/ 120 UNIDADES	73231000	0102	5102	I	3,0000	215,0000	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	INSETICIDA A BASE DE AGUA, EM SPRAY MULTI-INSETICIDA	38089119	0102	5102	CX	3,0000	155,0000	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	FLANELA 100% ALGODÃO, PCT 12 UNID	63071000	0102	5102	UN	5,0000	56,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA REMOÇÃO DE Gordura 4LT	34012090	0102	5102	UN	4,0000	37,7000	150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAM. MADIO	40151900	0102	5102	CX	50,0000	11,0000	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ALCOOL EM GEL 500 ML, CX/12 UNID	22072019	0102	5102	UN	5,0000	81,0000	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	LUSTRA MÓVEIS	34052000	0102	5102	CX	5,0000	83,0000	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	ESPONJA DUPLA FACE, CX. 60 UNID	68053090	0102	5102	UN	8,0000	44,0000	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	AGUA SANITÁRIA CLORETO C/12	96039000	0102	5102	CX	5,0000	106,8000	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	BALDE PLÁSTICO 15 LTS	39249000	0102	5102	UN	5,0000	76,0000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	DESIFITANTE PARA BANHEIRO, CX. 12 LTS	38089419	0102	5102	UN	5,0000	65,0000	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	DESODORIZADOR DE AR, CX 24 UNIDADES	33074900	0102	5102	UN	2,0000	215,0000	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	PÁ PARA LIXO DE PLÁSTICO CABO LONGO	82011000	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	PANO DE CHÃO	63071000	0102	5102	UN	25,0000	5,5000	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PAPEL HIGIÊNICO 30M BELIPEL GOLD/FD	48181000	0102	5102	UN	1,0000	54,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MULTIUSO NEUTRO RQ/GL C/12	34052000	0102	5102	CX	5,0000	25,0000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SABONETE ERVA-DOCE LÍQUIDO/GL, BANHEIRO	34052000	0102	5102	UN	20,0000	25,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	PEDRA SANITÁRIA DESOFLOR 35G	34052000	0102	5102	UN	50,0000	4,3900	219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SACO PARA LIXO, 100L, 75X105X0,4 H3 IDEAL C/8	63071000	0102	5102	PCT	20,0000	150,0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	SACO PARA LIXO, 15 L, 39X58 LEVE IDEAL C/10	63071000	0102	5102	PCT	30,0000	30,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	IMPERMEABILIZANTE PRIME PLUS	63071000	0102	5102	UN	3,0000	138,0000	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	MAGALINE PAPEL TOALHA 100% CEL EXT LUXO 1000FLS	63071000	0102	5102	FD	60,0000	12,0000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	PORTA FOALHO PLÁSTICO	39249000	0102	5102	UN	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	DISPEN. PAPEL HIGIÊNICO TRANSPARENTE	63071000	0102	5102	UN	2,0000	47,0000	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PORTA SABÃO PLÁSTICO	63071000	0102	5102	UN	2,0000	25,3000	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VASSOURA COM CABO 40CM PELO SINTÉTICO D40	82011000	0102	5102	UN	1,0000	24,5000	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	VASSOURA COM CABO 60CM PELO SINTÉTICO D60	82011000	0102	5102	UN	1,0000	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	VASSOURÃO COM CABO GARI 40CM, PEÇA/ABA MEGALINE	82011000	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	SABÃO EM PÓ 500GM, CX 20UNID. PCT	34052000	0102	5102	UN	5,0000	60,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RODO C/CABO	63071000	0102	5102	UN	4,0000	8,9000	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	BALDE ESPREMEDOR 30 L DOBLO	63071000	0102	5102	UN	1,0000	461,3000	461,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Contribuinte: BANCO DO BRASESCO, AGENCIA 1390-0 CONTA CORRENTE 0000773-0
Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



L.C.CHAVES - ME

RUA 14.00 36, RES PINHEIROS 1, 002
CUIÁMA - 65064-435
São Luís - MA Fone/Fax: 9832239724

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.021
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

2120 0413 1359 3900 0105 5500 1000 0000 2118 4010 0060

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421200008033954 - 16/04/2020 10:45:55

TIPO DE OPERAÇÃO

DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125494750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

13.135.939/0001-05

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
33 CABO ALUMÍNIO PINÇA P/ MOP ÚMIDO	63071000	0102	5102	L/N	2,0000	49,0500	98,10	0,00	0,00		0,00	

ATESTO QUE:

- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 O MATERIAL FOI RECEBIDO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

15/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.57

4323004323 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DA RAPOSA

AGENCIA: 4323-0 CONTA: 9.000-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUNICIPAL DA RAPOSA

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1390-0 - AV.MAL.CAST.BRANCO-U.SAO LUIS

CONTA: 773-0

FAVORECIDO: L C CHAVES

CPF/CNPJ: 13.135.939/0001-05

VALOR: R\$ 13.010,90

DEBITO EM: 16/04/2020

=====

DOCUMENTO: 041601

AUTENTICACAO SISBB: A.932.219.854.280.F89



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: L C CHAVES
CNPJ: 13.135.939/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:39:14 do dia 17/12/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/06/2020.

Código de controle da certidão: **0732.D7E8.5EB3.1347**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.135.939/0001-05

Razão Social: L C CHAVES ME

Endereço: RUA QUATORZE 02 QUADRA 36 / COHAMA / IMPERATRIZ / MA / 65064-436

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: 21/01/2020 a 19/02/2020

Certificação Número: 2020012102550273314078

Informação obtida em 27/01/2020 14:46:54

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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 4323-0
Conta corrente 9000-X CAM MUNICIPAL DA RAPOSA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1390 AV.MAL.CAST.BRANCO-U.SAO LUIS
Conta corrente (com DV) 7730
CNPJ 13.135.939/0001-05
Nome favorecido L C CHAVES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.702
Valor 14.184,82
Data transferência 27/01/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2A95B4A2D2C79F93

Assinada por JB554093 BENONIEL RODRIGUES
JB554092 IVALDO CAMPOS

27/01/2020 14:49:04
27/01/2020 14:50:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB554092 IVALDO CAMPOS.

TIPO DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L.C.CHAVES - ME
RUA 14,QD 36, RES PINHEIROS I, 002
COHAMA - 65064-435
Sao Luis - MA Fone/Fax: 9832239724

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.022
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2120 0513 1359 3900 0105 5500 1000 0000 2210 0620 0003

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

TIPO DE OPERAÇÃO

DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421200009484934 - 07/05/2020 10:48:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125494750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

13.135.939/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

MOTIVAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE RAPOSA -CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

01.620.674/0001-51

DATA DA EMISSÃO

07/05/2020

ENDEREÇO

AVENIDA DO PESCADOR/MA 203, 309

BAIRRO / DISTRITO

VILA BOM VIVER

CEP

65138-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/05/2020

NÚMERO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA

10:50:00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

VALOR DO FCP

0,00

VALOR DO PIS

0,00

V. TOTAL PRODUTO

14.184,8

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

V. TOTAL DA NOTA

14.184,8

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MOTIVAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

REG. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LIMPA VIDRO, EMBALAGEM C 500 ML. CX 24 UNID	34021900	0102	5102	I	7,0000	116,0000	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ESPONJA LÃ DE AÇO, C/ 120 UNIDADES	73231000	0102	5102	I	3,0000	215,0000	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	INSETICIDA A BASE DE AGUA. EM SPRAY MULTI-INSETICIDA	38089119	0102	5102	CX	3,0000	155,0000	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	FLANELA 100% ALGODÃO, PCT 12 UNID	63071000	0102	5102	UN	5,0000	56,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA REMOÇÃO DE GORDURA 4 LT	34012090	0102	5102	UN	4,0000	37,7000	150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	LUVA DE LÁTEX PARA LIMPEZA TAM. MÍDIO	40151900	0102	5102	CX	50,0000	11,0000	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ALCOOL EM GEL 500 ML. CX/12 UNID	22072019	0102	5102	UN	5,0000	81,0000	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	LUSTRA MÓVEIS	34052000	0102	5102	CX	5,0000	83,0000	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	ESPONJA DUPLA FACE. CX. 60 UNID	68053090	0102	5102	UN	8,0000	44,0000	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	AGUA SANITÁRIA CLORETO C/12	96039000	0102	5102	CX	5,0000	106,8000	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	BALDE PLÁSTICO 15 LTS.	39249000	0102	5102	UN	5,0000	76,0000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	DESIFETANTE PARA BANHEIRO. CX. 12 LTS	38089419	0102	5102	UN	5,0000	65,0000	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	DESODORIZADOR DE AR, CX 24 UNIDADES	33074900	0102	5102	UN	2,0000	215,0000	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	PA PARA LIXO DE PLÁSTICO CABO LONGO	82011000	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	PANO DE CHÃO	63071000	0102	5102	UN	25,0000	5,5000	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PAPEL HIGIÊNICO 30M BELIPEL GOLD/FD	48181000	0102	5102	UN	5,0000	54,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MULTIUSO NEUTRO RQ/GL C/12	34052000	0102	5102	CX	5,0000	25,0000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SABONETE ERVA-DOCE LÍQUIDO:GL. BANHEIRO	34052000	0102	5102	UN	20,0000	25,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	PEDRA SANITÁRIA DESOFLOR 35G	34052000	0102	5102	UN	50,0000	4,3900	219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SACO PARA LIXO, 100L 75X105X0,4 H3 IDEAL C/8	63071000	0102	5102	PCT	20,0000	150,0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	SACO PARA LIXO, 15 L 39X58 LEVE IDEAL C/10	63071000	0102	5102	PCT	30,0000	30,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	IMPERMEABILIZANTE PRIME PLUS	63071000	0102	5102	UN	3,0000	138,0000	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	MAGALINE PAPEL TOALHA 100% CEL EXT LUXO 1000FLS	63071000	0102	5102	FD	60,0000	12,0000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	PORTA TOALHO PLÁSTICO	39249000	0102	5102	UN	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	DISPEN. PAPEL HIGIÊNICO TRANSPARENTE	63071000	0102	5102	UN	2,0000	47,0000	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PORTA SABÃO PLÁSTICO	63071000	0102	5102	UN	2,0000	25,3000	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VASSOURA COM CABO 40CM PELO SINTÉTICO D30	82011000	0102	5102	UN	5,0000	24,5000	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	VASSOURA COM CABO 60CM PELO SINTÉTICO D60	82011000	0102	5102	UN	5,0000	23,0000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	VASSOURÃO COM CABO GARI 40CM, PEÇA BABA MEGALINE	82011000	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	SABÃO EM PÓ 500GM, CX 20UNID/ PCT	34052000	0102	5102	UN	5,0000	60,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RODO C/CABO	63071000	0102	5102	UN	4,0000	8,9000	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	BALDE ESPREMEDOR 30 L DOBLO	63071000	0102	5102	UN	2,0000	461,3000	922,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: BANCO DO BRDESCO, AGENCIA 1390-0 CONTA CORRENTE 0000773-0
Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

L.C. CHAVES - ME
 RUA 14, QD 36, RES PINHEIROS 1, 002
 COHAMA - 65064-435
 São Luis - MA Fone/Fax: 9832239724

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.022
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2120 0513 1359 3900 0105 5500 1000 0000 2210 0620 0003

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421200009484934 - 07/05/2020 10:48:27

VALORIZAÇÃO DA OPERAÇÃO

DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125494750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

13.135.939/0001-05

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
33	CABO ALUMINIO PINÇA P/ MOP UMIDO	63071000	0102	5102	UN	2,0000	49,0500	98,10	0,00	0,00		0,00	
34	MOP. UMIDO CRTU 350G ALGODÃO CERTEC	63071000	0102	5102	UN	2,0000	29,1100	58,22	0,00	0,00		0,00	
35	TOALHA DE MÃO ALGODÃO 12 UNIDADES	63071000	0102	5102	UN	1,0000	81,9000	81,90	0,00	0,00		0,00	
36	FÓSFORO PC /10	36050000	0102	5102	PC	5,0000	4,5000	22,50	0,00	0,00		0,00	
37	TOALHA PARA PRATA C/12	48183000	0102	5102	UN	12,0000	12,0000	144,00	0,00	0,00		0,00	

ATESTO QUE:

OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

O MATERIAL FOI RECEBIDO

[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

23/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.52

4323004323 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DA RAPOSA

AGENCIA: 4323-0 CONTA: 9.000-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUNICIPAL DA RAPOSA

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1390-0 - AV.MAL.CAST.BRANCO-U.SAO LUIS

CONTA: 773-0

FAVORECIDO: L C CHAVES

CPF/CNPJ: 13.135.939/0001-05

VALOR: R\$ 14.184,82

DEBITO EM: 07/05/2020

=====

DOCUMENTO: 050705

AUTENTICACAO SISBB: C.CD4.430.8E6.681.A65

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 03060001

Maranhão
Governo Municipal de Raposa
Câmara Municipal de Raposa
Exercício de 2020

DATA: 03/06/2020

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03060001 VALOR..... R\$ 8.736,72
DATA DO EMPENHO... 03/06/2020 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... L.C. CHAVES - ME
Endereço.. São Luís-MA
C.N.P.J... 13.135.939/0001-05

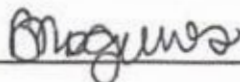
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal de Raposa
FUNC.PROGRAMÁTICA 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 8.736,72
Nota fiscal mercadoria 26 série 1
HISTÓRICO.....:NF 026

Raposa, 03 de Junho de 2020.



ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Raposa
Câmara Municipal de Raposa

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal de Raposa
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal de Raposa
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 03060001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 8.736,72 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 03/06/2020 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 8.736,72 VALOR PAGO..... R\$ 8.736,72 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 03/06/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 03060001 VALOR DA NF 8.736,72 PAGAMENTO ATUAL 8.736,72 NOTA FISCAL mercadoria nº 26 série 1 de 03/06/2020

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 03060001, de 03/06/2020

BANCO/FONTE
BB.....9.000-X (CAMARA)

CHEQ/REF VALOR
060303 8.736,72

BENONIEL RODRIGUES
BENONIEL RODRIGUES
PRESIDENTE

QUITAZÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 8.736,72 (Oito Mil, Setecentos e Trinta e Seis Reais e Setenta e Dois Centavos) referente a REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL (NF 026)

Raposa, 03 de Junho de 2020

Assinatura
Credor.... L.C. CHAVES - ME
Endereço.. São Luís-MA
C.N.P.J... 13.135.939/0001-05

RECEBEMOS DE L.C.CHAVES - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/06/2020 VALOR TOTAL: R\$ 8.736,72 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE RAPOSA -CAMARA MUNICIPAL - AVENIDA DO PESCADOR/MA 203, 309 VILA BOM VIVER Raposa-MA

NF-e
Nº. 000.000.026
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L.C.CHAVES - ME
RUA 14,QD 36, RES PINHEIROS I, 002
COHAMA - 65064-435
Sao Luis - MA Fone/Fax: 9832239724

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.026
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2120 0613 1359 3900 0105 5500 1000 0000 2617 4639 0003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421200011570205 - 03/06/2020 09:42:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125494750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

13.135.939/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE RAPOSA -CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

01.620.674/0001-51

DATA DA EMISSÃO

03/06/2020

ENDEREÇO

AVENIDA DO PESCADOR/MA 203, 309

BARRIO / DISTRITO

VILA BOM VIVER

CEP

65138-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/06/2020

MUNICIPIO

Raposa

UF

MA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:45:00

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.736,72
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	0,00	0,00	8.736,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EXCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	LIMPA VIDRO, EMBALAGEM C 500 ML. CX 24 UNID	34021900	0102	5102	UN	3,0000	116,0000	348,00	0,00	0,00		0,00	
02	ESPONJA LÃ DE AÇO, C/ 120 UNIDADES	73231000	0102	5102	I	3,0000	215,0000	645,00	0,00	0,00		0,00	
03	INSETICIDA A BASE DE ÁGUA, EM SPRAY MULTI-INSETICIDA	38089119	0102	5102	CX	3,0000	155,0000	465,00	0,00	0,00		0,00	
04	FLANELA 100% ALGODÃO, PCT 12 UNID	63071000	0102	5102	UN	5,0000	56,0000	280,00	0,00	0,00		0,00	
05	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA REMOÇÃO DE GORDURA 4 LT	34012090	0102	5102	UN	4,0000	37,7000	150,80	0,00	0,00		0,00	
06	LUVA DE LÁTEX PARA LIMPEZA TAM. MÍDIO	40151900	0102	5102	CX	50,0000	11,0000	550,00	0,00	0,00		0,00	
07	ALCOOL EM GEL 500 ML. CX/12 UNID	22072019	0102	5102	UN	5,0000	125,0000	625,00	0,00	0,00		0,00	
08	LUSTRA MÓVEIS	34052000	0102	5102	CX	5,0000	83,0000	415,00	0,00	0,00		0,00	
09	ESPONJA DUPLA FACE, CX. 60 UNID	68053090	0102	5102	UN	8,0000	44,0000	352,00	0,00	0,00		0,00	
10	ÁGUA SANITÁRIA CLORETO C/12	96039000	0102	5102	CX	5,0000	106,8000	534,00	0,00	0,00		0,00	
11	Fosfores	36050000	0102	5102	PC	5,0000	4,5000	22,50	0,00	0,00		0,00	
12	DESIFETANTE PARA BANHEIRO, CX. 12 LTS	38089419	0102	5102	UN	5,0000	65,0000	325,00	0,00	0,00		0,00	
13	DESODORIZADOR DE AR, CX 24 UNIDADES	33074900	0102	5102	UN	2,0000	215,0000	430,00	0,00	0,00		0,00	
14	PA PARA LIXO DE PLÁSTICO CABO LONGO	82011000	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00		0,00	
15	PANO DE CHÃO	63071000	0102	5102	UN	25,0000	5,5000	137,50	0,00	0,00		0,00	
16	PAPEL HIGIÊNICO 30M BELIPEL GOLD/FD	48181000	0102	5102	UN	5,0000	54,0000	270,00	0,00	0,00		0,00	
17	MULTIUSO NEUTRO RQ/GL C/12	34052000	0102	5102	CX	5,0000	25,0000	125,00	0,00	0,00		0,00	
18	SABONETE ERVA-DOCE LÍQUIDO/GL. BANHEIRO	34052000	0102	5102	UN	20,0000	25,0000	500,00	0,00	0,00		0,00	
19	PEDRA SANITÁRIA DESOFLOR 35G	34052000	0102	5102	UN	50,0000	4,3900	219,50	0,00	0,00		0,00	
20	SACO PARA LIXO, 100L 75X105X0,4 H3 IDEAL C/8	63071000	0102	5102	PCT	20,0000	30,0000	600,00	0,00	0,00		0,00	
21	SACO PARA LIXO, 15 L 39X58 LEVE IDEAL C/10	63071000	0102	5102	PCT	30,0000	10,0000	300,00	0,00	0,00		0,00	
22	IMPERMEABILIZANTE PRIME PLUS	63071000	0102	5102	UN	3,0000	138,0000	414,00	0,00	0,00		0,00	
23	MAGALINÉ PAPEL TOALHA 100% CEL. EXT LUXO 1000FLS	63071000	0102	5102	FD	20,0000	12,0000	240,00	0,00	0,00		0,00	
24	PORTA TOALHO PLÁSTICO	39249000	0102	5102	UN	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00		0,00	
25	DISPEN. PAPEL HIGIÊNICO TRANSPARENTE	63071000	0102	5102	UN	2,0000	47,0000	94,00	0,00	0,00		0,00	
26	PORTA SABÃO PLÁSTICO	63071000	0102	5102	UN	2,0000	25,3000	50,60	0,00	0,00		0,00	
27	TOALHA DE MÃO ALGODÃO C/12	63071000	0102	5102	UN	1,0000	81,9000	81,90	0,00	0,00		0,00	
28	MOP. ÚMIDO CRTV 350G ALGODÃO CENTER	63071000	0102	5102	UN	2,0000	29,1100	58,22	0,00	0,00		0,00	
29	CABO DE ALUMÍNIO PINÇA P MODO ÚMIDO	63071000	0102	5102	UN	2,0000	49,0500	98,10	0,00	0,00		0,00	
30	SABÃO EM PÓ 500GM, CX 20UNID/ PCT	34052000	0102	5102	UN	5,0000	60,0000	300,00	0,00	0,00		0,00	
31	RODO C/CABO	63071000	0102	5102	UN	4,0000	8,9000	35,60	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: BANCO DO BRADESCO, AGENCIA 1390-0 CONTA CORRENTE 0000773-0
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Impressão em 03/06/2020 às 09:47:28

Por DANFEDonline danfeonline.com.br e NFePHP - nfephp.org

ATESTO QUE:

OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

O MATERIAL FOI RECEBIDO

[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

8/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.01

4323004323 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DA RAPOSA

AGENCIA: 4323-0 CONTA: 9.000-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUNICIPAL DA RAPOSA

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1390-0 - AV.MAL.CAST.BRANCO-U.SAO LUIS

CONTA: 773-0

FAVORECIDO: L C CHAVES

CPF/CNPJ: 13.135.939/0001-05

VALOR: R\$ 8.736,72

DEBITO EM: 03/06/2020

=====

DOCUMENTO: 060303

AUTENTICACAO SISBB: 7.41A.DA5.497.E72.73C

Transação efetuada com sucesso por: JB554093 BENONIEL RODRIGUES.

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Raposa
Câmara Municipal de Raposa

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal da Raposa
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal de Raposa
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo
FUNTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 02070004 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 8.736,72 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/07/2020 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 8.736,72 VALOR PAGO..... R\$ 8.736,72 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 02/07/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 02070004 VALOR DA NF 8.736,72 PAGAMENTO ATUAL 8.736,72
NOTA FISCAL mercadoria nº 29 série 1 de 02/07/2020

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 02070007, de 02/07/2020

BANCO/FONTE BB.....9.000-X (CAMARA) CHEQ/REF 070201 VALOR 8.736,72

Benoni Rodrigues
BENONIEL RODRIGUES
PRESIDENTE

QUITAZÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 8.736,72 (Oito Mil, Setecentos e Trinta e Seis Reais e Setenta e Dois Centavos) referente a REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL (NF 029)

Raposa, 02 de Julho de 2020

Assinatura
Credor.... L.C. CHAVES - ME
Endereço.. São Luís-MA
C.N.P.J... 13.135.939/0001-05

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
L.C.CHAVES - ME
 RUA 14, QD 36, RES PINHEIROS 1, 002
 COHAMA - 65064-435
 Sao Luis - MA Fone/Fax: 9832239724

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.000.029
Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
 2120 0713 1359 3900 0105 5500 1000 0000 2910 0000 4065

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

ATUOZ DA OPERAÇÃO: **DENTRO DO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **125494750**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **13.135.939/0001-05**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **421200014332210 - 02/07/2020 11:40:13**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **MUNICÍPIO DE RAPOSA - CAMARA MUNICIPAL**

CNPJ / CPF: **01.620.674/0001-51**

DATA DA EMISSÃO: **02/07/2020**

ENDEREÇO: **AVENIDA DO PESCADOR/MA 203, 309**

BAIRRO / DISTRITO: **VILA BOM VIVER**

CEP: **65138-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **02/07/2020**

MUNICÍPIO: **Raposa**

UF: **MA**

FONE / FAX: **MA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **MA**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **11:36:00**

VALORES DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	VALOR DO ICFP	0,00	VALOR DO PIS	0,00	V. TOTAL PRODUTOS	8.736,7
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. TOT. TRIB.	0,00	VALOR DA COFINS	0,00
														V. TOTAL DA NOTA	8.736,7

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **(0) Emitente**

FRETE POR CONTA: **(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CCOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LIMPA VIDRO , EMBALAGEM C 500 ML . CX 24 UNID	34021900	0102	5102	UN	3,0000	116,0000	348,00	0,00	0,00		0,00	
02	ESPONJA Lã DE AÇO, C/ 120 UNIDADES	72321000	0102	5102	I	3,0000	215,0000	645,00	0,00	0,00		0,00	
03	INSETICIDA A BASE DE ÁGUA, EM SPRAY MULTI-INSETICIDA	38089119	0102	5102	CX	3,0000	155,0000	465,00	0,00	0,00		0,00	
04	FLANELA 100% ALGODÃO, PCT 12 UNID	63071000	0102	5102	UN	5,0000	56,0000	280,00	0,00	0,00		0,00	
05	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA REMOÇÃO DE GORDURA 4 LT	34012090	0102	5102	UN	4,0000	37,7000	150,80	0,00	0,00		0,00	
06	LUVA DE LÁTEX PARA LIMPEZA TAM. MÍDIO	40151900	0102	5102	CX	50,0000	11,0000	550,00	0,00	0,00		0,00	
07	ÁLCOOL EM GEL 500 ML, CX/12 UNID	22072019	0102	5102	UN	5,0000	125,0000	625,00	0,00	0,00		0,00	
08	LUSTRA MÓVEIS	34052000	0102	5102	CX	5,0000	83,0000	415,00	0,00	0,00		0,00	
09	ESPONJA DUPLA FACE, CX. 60 UNID	68053090	0102	5102	UN	8,0000	44,0000	352,00	0,00	0,00		0,00	
10	ÁGUA SANITÁRIA CLORETO C/12	96039000	0102	5102	CX	5,0000	106,8000	534,00	0,00	0,00		0,00	
11	Fosforo	39050000	0102	5102	PC	5,0000	4,5000	22,50	0,00	0,00		0,00	
12	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, CX. 12 LTS	38089419	0102	5102	UN	5,0000	65,0000	325,00	0,00	0,00		0,00	
13	DESODORIZADOR DE AR, CX 24 UNIDADES	33074900	0102	5102	UN	2,0000	215,0000	430,00	0,00	0,00		0,00	
14	PA PARA LIXO DE PLÁSTICO CABO LONGO	82011000	0102	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00		0,00	
15	PANO DE CHÃO	63071000	0102	5102	UN	25,0000	5,5000	137,50	0,00	0,00		0,00	
16	PAPEL HIGIÊNICO 30M BELIPEL GOLD/FD	48181000	0102	5102	UN	5,0000	54,0000	270,00	0,00	0,00		0,00	
17	MULTIUSO NEUTRO RQ/IGL C/12	34052000	0102	5102	CX	5,0000	25,0000	125,00	0,00	0,00		0,00	
18	SABONETE ERVA-DOCE LÍQUIDO/GL. BANHEIRO	34052000	0102	5102	UN	20,0000	25,0000	500,00	0,00	0,00		0,00	
19	PEDRA SANITÁRIA DESOFLOR 35G	34052000	0102	5102	UN	50,0000	4,3900	219,50	0,00	0,00		0,00	
20	SACO PARA LIXO, 100L 75X105X0,4 H3 IDEAL C/8	63071000	0102	5102	PCT	20,0000	30,0000	600,00	0,00	0,00		0,00	
21	SACO PARA LIXO, 15 L 39X58 LEVE IDEAL C/10	63071000	0102	5102	PCT	30,0000	10,0000	300,00	0,00	0,00		0,00	
22	IMPERMEABILIZANTE PRIME PLUS	63071000	0102	5102	UN	3,0000	138,0000	414,00	0,00	0,00		0,00	
23	MAGALINE PAPEL TOALHA 100% CEL EXT LUXO 1000FLS	63071000	0102	5102	FD	20,0000	12,0000	240,00	0,00	0,00		0,00	
24	PORTA TOALHO PLÁSTICO	39249000	0102	5102	UN	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00		0,00	
25	DISPEN. PAPEL HIGIÊNICO TRANSPARENTE	63071000	0102	5102	UN	2,0000	47,0000	94,00	0,00	0,00		0,00	
26	PORTA SABÃO PLÁSTICO	63071000	0102	5102	UN	2,0000	25,3000	50,60	0,00	0,00		0,00	
27	TOALHA DE MÃO ALGODÃO C/12	63071000	0102	5102	UN	1,0000	81,9000	81,90	0,00	0,00		0,00	
28	MOP, ÚMIDO CRTV 350G ALGODÃO CENTER	63071000	0102	5102	UN	2,0000	29,1100	58,22	0,00	0,00		0,00	
29	CABO DE ALUMÍNIO PINÇA P MODO ÚMIDO	63071000	0102	5102	UN	2,0000	49,0500	98,10	0,00	0,00		0,00	
30	SABÃO EM PÓ 500GM, CX 20UNID/ PCT	34052000	0102	5102	UN	5,0000	60,0000	300,00	0,00	0,00		0,00	
31	RODO C/CABO	63071000	0102	5102	UN	4,0000	8,9000	35,60	0,00	0,00		0,00	

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **if. Contribuinte: BANCO DO BRADESCO, AGENCIA 1398-0 CONTA CORRENTE 00000771-0
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00**

RESERVADO AO FISCO

ATESTO QUE:

OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

O MATERIAL FOI RECEBIDO



G336021244551375016
02/07/2020 12:55:48

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4323-0
Conta corrente 9000-X CAM MUNICIPAL DA RAPOSA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1390 AV.MAL.CAST.BRANCO-U.SAO LUIS
Conta corrente (com DV) 7730
CNPJ 13.135.939/0001-05
Nome favorecido L C CHAVES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.201
Valor 8.736,72
Data transferência 02/07/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6CBB7A6820DDE2AF

Assinada por JB554093 BENONIEL RODRIGUES
JB554092 IVALDO CAMPOS

02/07/2020 12:44:35
02/07/2020 12:55:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB554092 IVALDO CAMPOS.

NOTA DE EMPENHO 03060001

Maranhão
Governo Municipal de Raposa
Câmara Municipal de Raposa
Exercício de 2020

Data: 03/06/2020

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... L.C. CHAVES - ME
Endereço.. São Luís-MA
C.N.P.J... 13.135.939/0001-05

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Municipal de Raposa
Func.programática 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
Fonte de recurso..... 0100000000 Recursos Ordinários

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - e m R \$

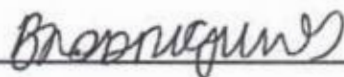
Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
147.229,05	8.736,72	138.492,33

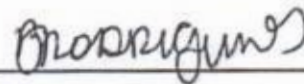
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico...: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Raposa, 03 de Junho de 2020.

Autorizo





ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Raposa
Câmara Municipal de Raposa

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal de Raposa
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal de Raposa
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo
FUNTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 27110002 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 18.752,40 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 27/11/2020 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 18.752,40 VALOR PAGO..... R\$ 18.752,40 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 27/11/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 27110002 VALOR DA NF 18.752,40 PAGAMENTO ATUAL 18.752,40 NOTA FISCAL mercadoria nº 40 série 1 de 27/11/2020

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 27110002, de 27/11/2020

BANCO/FONTE
BB.....9.000-X (CAMARA)

CHEQ/REF VALOR
112702 18.752,40

BENONIEL RODRIGUES
PRESIDENTE

QUITAZÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 18.752,40 (Dezoito Mil, Setecentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta Centavos) referente a REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL (NF 040)

Raposa, 27 de Novembro de 2020

Assinatura
Credor.... L.C. CHAVES - ME
Endereço.. São Luís-MA
C.N.P.J... 13.135.939/0001-05

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Raposa
Câmara Municipal de Raposa

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal da Raposa
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal de Raposa
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo
FUNTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 28080003 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 17.794,44 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 28/08/2020 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 17.794,44 VALOR PAGO..... R\$ 17.794,44 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 28/08/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 28080003 VALOR DA NF 17.794,44 PAGAMENTO ATUAL 17.794,44 NOTA FISCAL mercadoria nº 32 série I de 28/08/2020

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 28080005, de 28/08/2020

BANCO/FONTE BB.....9.000-X (CAMARA)

CHEQ/REF 082803 VALOR 17.794,44

B. Rodrigues

BENONIEL RODRIGUES
PRESIDENTE

QUITAZÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 17.794,44 (Dezessete Mil, Setecentos e Noventa e Quatro Reais e Quarenta e Quatro Centavos) referente a REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL (NF 032)

Raposa, 28 de Agosto de 2020

Assinatura
Credor.... L.C. CHAVES - ME
Endereço.. São Luís-MA
C.N.P.J... 13.135.939/0001-05

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L.C.CHAVES - ME
RUA 14,QD 36, RES PINHEIROS I, 002
COHAMA - 65064-435
Sao Luis - MA Fone/Fax: 9832239724

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.032
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2120 0813 1359 3900 0105 5500 1000 0000 3217 4639 0008

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421200019891391 - 28/08/2020 13:17:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125494750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

13.135.939/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE RAPOSA -CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

01.620.674/0001-51

DATA DA EMISSÃO

28/08/2020

ENDEREÇO

AVENIDA DO PESCADOR/MA 203, 309

BAIRRO / DISTRITO

VILA BOM VIVER

CEP

65138-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/08/2020

MUNICÍPIO

Raposa

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:55:00

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

VALOR DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.794,44
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	0,00	0,00	17.794,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ.
01	LIMPA VIDRO, EMBALAGEM C 500 ML, CX 24 UNID	34021900	0102	5102	UN	6,0000	116,0000	696,00	0,00	0,00		0,00	
02	ESPONJA LÃ DE AÇO, C/ 120 UNIDADES	73231000	0102	5102	1	6,0000	215,0000	1.290,00	0,00	0,00		0,00	
03	INSETICIDA A BASE DE ÁGUA, EM SPRAY MULTI-INSETICIDA	38089119	0102	5102	CX	6,0000	155,0000	930,00	0,00	0,00		0,00	
04	FLANELA 100% ALGODÃO, PCT 12 UNID	63071000	0102	5102	UN	10,0000	56,0000	560,00	0,00	0,00		0,00	
05	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA REMOÇÃO DE GORDURA 4 LT	34012090	0102	5102	UN	10,0000	37,7000	377,00	0,00	0,00		0,00	
06	LUYA DE LÁTEX PARA LIMPEZA TAM, MÁDIO	40151900	0102	5102	CX	200,0000	11,0000	2.200,00	0,00	0,00		0,00	
07	ALCOOL EM GEL 500 ML, CX/12 UNID	22072019	0102	5102	UN	10,0000	125,0000	1.250,00	0,00	0,00		0,00	
08	LUSTRA MÓVEIS	34052000	0102	5102	CX	10,0000	83,0000	830,00	0,00	0,00		0,00	
09	ESPONJA DUPLA FACE, CX, 60 UNID	68053090	0102	5102	UN	16,0000	44,0000	704,00	0,00	0,00		0,00	
10	ÁGUA SANITÁRIA CLORETO C/12	96039000	0102	5102	CX	2,0000	106,8000	213,60	0,00	0,00		0,00	
11	Fosforo	36050000	0102	5102	PC	10,0000	4,5000	45,00	0,00	0,00		0,00	
12	DESIFETANTE PARA BANHEIRO, CX, 12 LTS	38089419	0102	5102	UN	10,0000	65,0000	650,00	0,00	0,00		0,00	
13	DESORIZADOR DE AR, CX 24 UNIDADES	33074990	0102	5102	UN	4,0000	215,0000	860,00	0,00	0,00		0,00	
14	PÁ PARA LIXO DE PLÁSTICO CABO LONGO	82011000	0102	5102	UN	4,0000	20,0000	80,00	0,00	0,00		0,00	
15	PANO DE CHÃO	63071000	0102	5102	UN	50,0000	5,5000	275,00	0,00	0,00		0,00	
16	PAPEL HIGIÊNICO 30M BELIPEL GOJ.D/FD	48181000	0102	5102	UN	10,0000	54,0000	540,00	0,00	0,00		0,00	
17	MULTIUSO NEUTRO RQ/GL C/12	34052000	0102	5102	CX	10,0000	25,0000	250,00	0,00	0,00		0,00	
18	SABONETE ERVA-DOCE LÍQUIDO-GL. BANHEIRO	34052000	0102	5102	UN	40,0000	25,0000	1.000,00	0,00	0,00		0,00	
19	PEDRA SANITÁRIA DESOFLOR 35G	34052000	0102	5102	UN	100,0000	4,3900	439,00	0,00	0,00		0,00	
20	SACO PARA LIXO, 100L 75X105X0,4 H3 IDEAL C/8	63071000	0102	5102	PCT	40,0000	30,0000	1.200,00	0,00	0,00		0,00	
21	SACO PARA LIXO, 15 L 39X58 LEVE IDEAL C/10	63071000	0102	5102	PCT	60,0000	10,0000	600,00	0,00	0,00		0,00	
22	IMPERMEABILIZANTE PRIME PLUS	63071000	0102	5102	UN	6,0000	138,0000	828,00	0,00	0,00		0,00	
23	MAGALINE PAPEL TOALHA 100% CEL EXT LUXO 1000FLS	63071000	0102	5102	FD	40,0000	12,0000	480,00	0,00	0,00		0,00	
24	PORTA TOALHIO PLÁSTICO	39249000	0102	5102	UN	4,0000	15,0000	60,00	0,00	0,00		0,00	
25	DISPEN. PAPEL HIGIÊNICO TRANSPARENTE	63071000	0102	5102	UN	4,0000	47,0000	188,00	0,00	0,00		0,00	
26	PORTA SABÃO PLÁSTICO	63071000	0102	5102	UN	4,0000	25,3000	101,20	0,00	0,00		0,00	
27	TOALHA DE MÃO ALGODAO C/12	63071000	0102	5102	UN	2,0000	81,9000	163,80	0,00	0,00		0,00	
28	MOP. ÚMIDO CRTV 350G ALGODÃO CENTER	63071000	0102	5102	UN	4,0000	29,1100	116,44	0,00	0,00		0,00	
29	CABO DE ALUMÍNIO PINÇA P MODO ÚMIDO	63071000	0102	5102	UN	4,0000	49,0500	196,20	0,00	0,00		0,00	
30	SABÃO EM PÓ 500MG, CX 20UNID/ PCT	34052000	0102	5102	UN	10,0000	60,0000	600,00	0,00	0,00		0,00	
31	RODO C/CABO	63071000	0102	5102	UN	8,0000	8,9000	71,20	0,00	0,00		0,00	

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

cf. Contribuinte: BANCO DO BRADESCO, AGENCIA 1390-0 CONTA CORRENTE 0000773-0
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

ATESTO QUE:

RESERVADO AO FISCO

OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

O MATERIAL FOI RECEBIDO

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 4323-0
Conta corrente 9000-X CAM MUNICIPAL DA RAPOSA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1390 AV.MAL.CAST.BRANCO-U.SAO LUIS
Conta corrente (com DV) 7730
CNPJ 13.135.939/0001-05
Nome favorecido L C CHAVES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.803
Valor 17.794,44
Data transferência 28/08/2020

C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB CD0610451FC26651

Assinada por JB554093 BENONIEL RODRIGUES
JB554092 IVALDO CAMPOS

28/08/2020 14:17:21

28/08/2020 14:27:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB554092 IVALDO CAMPOS.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 02070004

Maranhão
Governo Municipal de Raposa
Câmara Municipal de Raposa
Exercício de 2020

DATA: 02/07/2020

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02070004 VALOR..... R\$ 8.736,72
DATA DO EMPENHO... 02/07/2020 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... L.C. CHAVES - ME
Endereço.. São Luís-MA
C.N.P.J... 13.135.939/0001-05

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal de Raposa
FUNC.PROGRAMÁTICA 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 8.736,72
Nota fiscal mercadoria 29 série 1
HISTÓRICO.....:NF 029

Raposa, 02 de Julho de 2020.

Moariguan

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Raposa
Câmara Municipal de Raposa

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal da Raposa
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal de Raposa
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 23100003 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 17.794,44 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 23/10/2020 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 17.794,44 VALOR PAGO..... R\$ 17.794,44 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 23/10/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 23100006 VALOR DA NF 17.794,44 PAGAMENTO ATUAL 17.794,44 NOTA FISCAL mercadoria nº 34 série 1 de 23/10/2020

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 23100006, de 23/10/2020

BANCO/FONTE BB.....9.000-X (CAMARA) CHEQ/REF 102303 VALOR 17.794,44

Benoniel Rodrigues
BENONIEL RODRIGUES
PRESIDENTE

QUITAZÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 17.794,44 (Dezessete Mil, Setecentos e Noventa e Quatro Reais e Quarenta e Quatro Centavos) referente a REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL (NF 034)

Raposa, 23 de outubro de 2020

Assinatura
Credor.... L.C. CHAVES - ME
Endereço.. São Luís-MA
C.N.P.J... 13.135.939/0001-05

RECEBEMOS DE L.C.CHAVES - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/10/2020 VALOR TOTAL: R\$ 17.794,44 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE RAPOSA -CAMARA MUNICIPAL - AVENIDA DO PESCADOR/MA 203, 309 VILA BOM VIVER Raposa-MA

NF-e
Nº. 000.000.034
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L.C.CHAVES - ME
RUA 14, QD 36, RES PINHEIROS 1, 002
COHAMA - 65064-435
Sao Luis - MA Fone/Fax: 9832239724

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.034
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2120 1013 1359 3900 0105 5500 1000 0000 3410 4007 0600

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421200025224323 - 23/10/2020 10:09:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
125494750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
13.135.939/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NUME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE RAPOSA -CAMARA MUNICIPAL	CNPJ / CPF 01.620.674/0001-51	DATA DA EMISSÃO 23/10/2020
ENDEREÇO AVENIDA DO PESCADOR/MA 203, 309	BARRIO / DISTRITO VILA BOM VIVER	CEP 65138-000
MUNICÍPIO Raposa	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 10:10:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO FISC 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 17.794,44
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. TOT. TRIB. 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 17.794,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL (0) Emitente	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LIMPA VIDRO , EMBALAGEM C 500 ML . CX 24 UNID	34021900	0102	5102	UN	6,0000	116,0000	696,00	0,00	0,00		0,00	
02	ESPONJA LÃ DE AÇO, C/ 120 UNIDADES	73231000	0102	5102	I	6,0000	215,0000	1.290,00	0,00	0,00		0,00	
03	INSETICIDA A BASE DE ÁGUA, EM SPRAY MULTI-INSETICIDA	38089119	0102	5102	CX	6,0000	155,0000	930,00	0,00	0,00		0,00	
04	FLANELA 100% ALGODÃO, PCT 12 UNID	63071000	0102	5102	UN	10,0000	56,0000	560,00	0,00	0,00		0,00	
05	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA REMOÇÃO DE GORDURA 4 LT	34012090	0102	5102	UN	10,0000	37,7000	377,00	0,00	0,00		0,00	
06	LUVA DE LÁTEX PARA LIMPEZA TAM. MÍDIO	40151900	0102	5102	CX	200,0000	11,0000	2.200,00	0,00	0,00		0,00	
07	ÁLCOOL EM GEL 500 ML, CX/12 UNID	22072019	0102	5102	UN	10,0000	125,0000	1.250,00	0,00	0,00		0,00	
08	LUSTRA MÓVEIS	34052000	0102	5102	CX	10,0000	83,0000	830,00	0,00	0,00		0,00	
09	ESPONJA DUPLA FACE, CX. 60 UNID	68053090	0102	5102	UN	16,0000	44,0000	704,00	0,00	0,00		0,00	
10	ÁGUA SANITÁRIA CLORETO C/12	96039000	0102	5102	CX	2,0000	106,8000	213,60	0,00	0,00		0,00	
11	Fosforo	36050000	0102	5102	PC	10,0000	4,5000	45,00	0,00	0,00		0,00	
12	DESIFETANTE PARA BANHEIRO, CX. 12 LTS	38089419	0102	5102	UN	10,0000	65,0000	650,00	0,00	0,00		0,00	
13	DESODORIZADOR DE AR, CX 24 UNIDADES	33074900	0102	5102	UN	4,0000	215,0000	860,00	0,00	0,00		0,00	
14	PA PARA LIXO DE PLÁSTICO CABO LONGO	82011000	0102	5102	UN	4,0000	20,0000	80,00	0,00	0,00		0,00	
15	PANO DE CHÃO	63071000	0102	5102	UN	50,0000	5,5000	275,00	0,00	0,00		0,00	
16	PAPEL HIGIÊNICO 30M BELIPEL GOLD/FD	48181000	0102	5102	UN	10,0000	54,0000	540,00	0,00	0,00		0,00	
17	MULTIUSO NEUTRO RQ/GL C/12	34052000	0102	5102	CX	10,0000	25,0000	250,00	0,00	0,00		0,00	
18	SABONETE ERVA-DOCE LÍQUIDO/GL. BANHEIRO	34052000	0102	5102	UN	40,0000	25,0000	1.000,00	0,00	0,00		0,00	
19	PEDRA SANITÁRIA DESOFLOR 35G	34052000	0102	5102	UN	100,0000	4,3900	439,00	0,00	0,00		0,00	
20	SACO PARA LIXO, 100L 75X105X0,4 H3 IDEAL C/8	63071000	0102	5102	PCT	40,0000	30,0000	1.200,00	0,00	0,00		0,00	
21	SACO PARA LIXO, 15 L 39X58 LEVE IDEAL C/10	63071000	0102	5102	PCT	60,0000	10,0000	600,00	0,00	0,00		0,00	
22	IMPERMEABILIZANTE PRIME PLUS	63071000	0102	5102	UN	6,0000	138,0000	828,00	0,00	0,00		0,00	
23	MAGALINE PAPEL TOALHA 100% CEL EXT LUXO 1000FLS	63071000	0102	5102	FD	40,0000	12,0000	480,00	0,00	0,00		0,00	
24	PORTA TOALHO PLÁSTICO	39249000	0102	5102	UN	4,0000	15,0000	60,00	0,00	0,00		0,00	
25	DISPEN. PAPEL HIGIÊNICO TRANSPARENTE	63071000	0102	5102	UN	4,0000	47,0000	188,00	0,00	0,00		0,00	
26	PORTA SABÃO PLÁSTICO	63071000	0102	5102	UN	4,0000	25,3000	101,20	0,00	0,00		0,00	
27	TOALHA DE MÃO ALGODÃO C/12	63071000	0102	5102	UN	2,0000	81,9000	163,80	0,00	0,00		0,00	
28	MOP. ÚMIDO CRTV 350G ALGODÃO CENTER	63071000	0102	5102	UN	4,0000	29,1100	116,44	0,00	0,00		0,00	
29	CABO DE ALUMÍNIO PINÇA P MODO ÚMIDO	63071000	0102	5102	UN	4,0000	49,0500	196,20	0,00	0,00		0,00	
30	SABÃO EM PO 500GM, CX 20UNID/ PCT	34052000	0102	5102	UN	10,0000	60,0000	600,00	0,00	0,00		0,00	
31	RODO C/CABO	63071000	0102	5102	UN	8,0000	8,9000	71,20	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: BANCO DO BRADESCO, AGENCIA 1390-0 CONTA CORRENTE 0000773-0
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

ATESTO QUE:

OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 O MATERIAL FOI RECEBIDO

[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.47
4325004323 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DA RAPOSA

AGENCIA: 4323-0 CONTA: 9.000-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUNICIPAL DA RAPOSA

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1390-0 - AV.MAL.CAST.BRANCO-U.SAO LUIS

CONTA: 773-0

FAVORECIDO: L C CHAVES

CPF/CNPJ: 13.135.939/0001-05

VALOR: R\$ 17.794,44

DEBITO EM: 23/10/2020

=====

DOCUMENTO: 102303
AUTENTICACAO SISBB: F.9B1.2F6.BB3.AB9.5BE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Raposa
Câmara Municipal de Raposa

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal da Raposa
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal de Raposa
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 27110001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 10.001,12 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 27/11/2020 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 10.001,12 VALOR PAGO..... R\$ 10.001,12 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 27/11/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 27110001 VALOR DA NF 10.001,12 PAGAMENTO ATUAL 10.001,12 NOTA FISCAL mercadoria nº 38 série 1 de 27/11/2020

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 27110001, de 27/11/2020

BANCO/FONTE BB.....9.000-X (CAMARA)

CHEQ/REF 112701 VALOR 10.001,12

B. Rodrigues
BENONIEL RODRIGUES
PRESIDENTE

QUITAZÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 10.001,12 (Dez Mil, Um Reais e Doze Centavos) referente a REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL (NF 038)

Raposa, 27 de Novembro de 2020

Assinatura
Credor... L.C. CHAVES - ME
Endereço.. São Luís-MA
C.N.P.J... 13.135.939/0001-05

RECEBEMOS DE L.C.CHAVES - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/12/2020 VALOR TOTAL: R\$ 16.299,24 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE RAPOSA -CAMARA MUNICIPAL - AVENIDA DO PESCADOR/MA 203, 309 VILA BOM VIVER Raposa-MA

NF-e

Nº. 000.000.042
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L.C.CHAVES - ME
RUA 14,QD 36, RES PINHEIROS I, 002
COHAMA - 65064-435
Sao Luis - MA Fone/Fax: 9832239724

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.042
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2120 1213 1359 3900 0105 5500 1000 0000 4210 0000 0040

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421200031332669 - 22/12/2020 11:35:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125494750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

13.135.939/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE RAPOSA -CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

01.620.674/0001-51

DATA DA EMISSÃO

22/12/2020

ENDEREÇO

AVENIDA DO PESCADOR/MA 203, 309

BAIRRO / DISTRITO

VILA BOM VIVER

CEP

65138-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/12/2020

MUNICÍPIO

Raposa

UF

MA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:35:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.299,24
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	0,00	0,00	16.299,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q'CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LIMPA VIDRO, EMBALAGEM C 500 ML. CX 24 UNID	34021900	0102	5102	UN	6,0000	116,0000	696,00	0,00	0,00		0,00	
02	ESPONJA LÃ DE AÇO, C/ 120 UNIDADES	73231000	0102	5102	I	5,0000	215,0000	1.075,00	0,00	0,00		0,00	
03	INSETICIDA A BASE DE ÁGUA, EM SPRAY MULTI-INSETICIDA	38089119	0102	5102	CX	6,0000	155,0000	930,00	0,00	0,00		0,00	
04	FLANELA 100% ALGODÃO, PCT 12 UNID	63071000	0102	5102	UN	10,0000	56,0000	560,00	0,00	0,00		0,00	
05	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA REMOÇÃO DE GORDURA 4 LT	34012090	0102	5102	UN	10,0000	37,7000	377,00	0,00	0,00		0,00	
06	LUVA DE LÁTEX PARA LIMPEZA TAM. MADIO	40151900	0102	5102	CX	150,0000	11,0000	1.650,00	0,00	0,00		0,00	
07	ÁLCOOL EM GEL 500 ML, CX/12 UNID	22072019	0102	5102	UN	10,0000	125,0000	1.250,00	0,00	0,00		0,00	
08	LUSTRA MÓVEIS	34052000	0102	5102	CX	10,0000	83,0000	830,00	0,00	0,00		0,00	
09	ESPONJA DUPLA FACE, CX. 60 UNID	68053090	0102	5102	UN	16,0000	44,0000	704,00	0,00	0,00		0,00	
10	ÁGUA SANITÁRIA CLORETO C/12	96039000	0102	5102	CX	2,0000	106,8000	213,60	0,00	0,00		0,00	
11	Fosforo	36050000	0102	5102	PC	10,0000	4,5000	45,00	0,00	0,00		0,00	
12	DESIFETANTE PARA BANHEIRO, CX. 12 LTS	38089419	0102	5102	UN	10,0000	65,0000	650,00	0,00	0,00		0,00	
13	DESORIZADOR DE AR, CX 24 UNIDADES	33074900	0102	5102	UN	4,0000	215,0000	860,00	0,00	0,00		0,00	
14	PA PARA LIXO DE PLÁSTICO CABO LONGO	82011000	0102	5102	UN	4,0000	20,0000	80,00	0,00	0,00		0,00	
15	PANO DE CHÃO	63071000	0102	5102	UN	48,0000	5,5000	264,00	0,00	0,00		0,00	
16	PAPEL HIGIÊNICO 30M BELIPEL GOLD/DF	48181000	0102	5102	UN	10,0000	54,0000	540,00	0,00	0,00		0,00	
17	MULTIUSO NEUTRO RQ/GL C/12	34052000	0102	5102	CX	10,0000	25,0000	250,00	0,00	0,00		0,00	
18	SABONETE ERVA-DOCE LÍQUIDO/IGL. BANHEIRO	34052000	0102	5102	UN	35,0000	25,0000	875,00	0,00	0,00		0,00	
19	PEDRA SANITÁRIA DESOFLOL 35G	34052000	0102	5102	UN	100,0000	4,3900	439,00	0,00	0,00		0,00	
20	SACO PARA LIXO, 100L 75X105X0,4 HD IDEAL C/8	63071000	0102	5102	PCT	35,0000	30,0000	1.050,00	0,00	0,00		0,00	
21	SACO PARA LIXO, 15 L 39X58 LEVE IDEAL C/10	63071000	0102	5102	PCT	60,0000	10,0000	600,00	0,00	0,00		0,00	
22	IMPERMEABILIZANTE PRIME PLUS	63071000	0102	5102	UN	6,0000	138,0000	828,00	0,00	0,00		0,00	
23	MAGALINE PAPEL TOALHA 100% CEL EXT LUXO 1000FLS	63071000	0102	5102	FD	40,0000	12,0000	480,00	0,00	0,00		0,00	
24	RODO C/CABO	63071000	0102	5102	UN	8,0000	8,9000	71,20	0,00	0,00		0,00	
25	SABÃO EM PÓ 500GM, CX 20UNID/ PCT	34052000	0102	5102	UN	10,0000	60,0000	600,00	0,00	0,00		0,00	
26	PORTA SABÃO PLÁSTICO	63071000	0102	5102	UN	4,0000	25,3000	101,20	0,00	0,00		0,00	
27	TOALHA DE MÃO ALGODÃO C/12	63071000	0102	5102	UN	2,0000	81,9000	163,80	0,00	0,00		0,00	
28	MOP. ÚMIDO CRTV 350G ALGODÃO CENTER	63071000	0102	5102	UN	4,0000	29,1100	116,44	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: BANCO DO BRADESCO, AGENCIA 1390-9 CONTA CORRENTE 0000773-0
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

ATESTO QUE:

OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

O MATERIAL FOI RECEBIDO

[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.02
4323004323 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DA RAPOSA

AGENCIA: 4323-0 CONTA: 9.000-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUNICIPAL DA RAPOSA

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1390-0 - AV.MAL.CAST.BRANCO-U.SAO LUIS

CONTA: 773-0

FAVORECIDO: L C CHAVES

CPF/CNPJ: 13.135.939/0001-05

VALOR: R\$ 16.299,24

DEBITO EM: 23/12/2020

DOCUMENTO: 122301

AUTENTICACAO SISBB: D.B68.F67.CB4.F8E.802

Maranhão
Governo Municipal de Raposa
Câmara Municipal de Raposa

ORDEM DE PAGTO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal da Raposa
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01.01 Câmara Municipal de Raposa
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo
FUNTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 23010002 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 14.184,82 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 23/01/2020 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 14.184,82 VALOR PAGO..... R\$ 14.184,82 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDACÃO

DATA 27/01/2020 NOTA DE LIQUIDACÃO 27010001
VALOR DA NF 14.184,82 PAGAMENTO ATUAL 14.184,82
NOTA FISCAL mercadoria nº 13 série 1 de 27/01/2020

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 27010001, de 27/01/2020

BANCO/FONTE
BB.....9.000-X (CAMARA)

CHEQ/REF VALOR
012702 14.184,82

Bronnigun
BENONIEL RODRIGUES
PRESIDENTE

QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 14.184,82 (Quatorze Mil, Cento e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta e Dois Centavos) referente a REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL (NF 013)

Raposa, 27 de Janeiro de 2020

Assinatura
Credor.... L.C. CHAVES - ME
Endereço.. São Luís-MA
C.N.P.J.... 13.135.939/0001-05

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Raposa
Câmara Municipal de Raposa

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal da Raposa
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal de Raposa
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 23010002 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 14.184,82 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 23/01/2020 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 14.184,82 VALOR PAGO..... R\$ 14.184,82 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 27/01/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 27010001 VALOR DA NF 14.184,82 PAGAMENTO ATUAL 14.184,82 NOTA FISCAL mercadoria nº 13 série 1 de 27/01/2020

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 27010001, de 27/01/2020

BANCO/FONTE BB.....9.000-X (CAMARA)

CHEQ/REF 012702 VALOR 14.184,82

Bronrigues

BENONIEL RODRIGUES
PRESIDENTE

QUITAÇÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 14.184,82 (Quatorze Mil, Cento e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta e Dois Centavos) referente a REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL (NF 013)

Raposa, 27 de Janeiro de 2020

Assinatura
Credor.... L.C. CHAVES - ME
Endereço.. São Luís-MA
C.N.P.J... 13.135.939/0001-05