

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: 000.00.037

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   |

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   |

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    |

#### 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)                    |  |           |  |

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

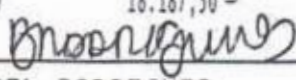
Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

### ORDEN 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

### QUITACÃO

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.<br>Emissão: 05/03/2020 Dest/Rem: MUNICIPIO DE RAPOSA - CAMARA MUNICIPAL Valor Total: 18.187,50 |                                         | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000.000.028</b><br><b>Série 001</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                              | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                          |

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>K. M. DINIZ COIMBRA</b><br><br>CONJUNTO R DO CONJ CAICARA, 2 - JORDOA - SAO LUIS - MA<br>- CEP: 65040-380<br>Fone: (98)9605-8945<br>dimissianalive@hotmail.com | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.000.028</b><br><b>Série 001</b><br><b>Folha 1/1</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>2120 0331 8640 5900 0151 5500 1000 0000 2810 7579 9941</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de produção do estabelecimento                                                                                                      |                                                                                                                                                              | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>421200005180419 05/03/2020 14:12:59</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>125800576                                                                                                                                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO                                                                                                                  | CNPJ / CPF<br>31.864.059/0001-51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                               |                             |                    |                             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                               |                             | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO             |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE RAPOSA - CAMARA MUNICIPAL |                             | 01.620.674/0001-51 | 05/03/2020                  |
| ENDEREÇO<br>RUA PRINCIPAL, 378                                | Bairro / Distrito<br>CENTRO | CEP<br>65138-000   | DATA DA SAÍDA<br>05/03/2020 |
| MUNICÍPIO<br>RAPOSA                                           | UF<br>MA                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA<br>13:59:36   |

|                                 |                         |                                       |                                    |                                       |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                       |                                    |                                       |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>18.187,50 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                  |
|                                 |                         |                                       |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>18.187,50      |

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

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |                                      |          |       |      |       |       |                |                |               |                    |            |           |                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|
| 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 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            |
| 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            |
| 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            |
| 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            |

|                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p align="center"><b>ATESTO QUE:</b></p> <p> <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br/> <input checked="" type="checkbox"/> O MATERIAL FOI RECEBIDO         </p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i></p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>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](http://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 |
|------------------|-----------------------|

# ORDEN 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 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

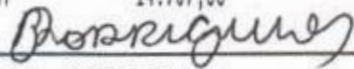
Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 02070005, de 02/07/2020

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

CHEQ/REF VALOR  
048707 14.707,00

  
BENONIEL RODRIGUES  
PRESIDENTE

## QUITACÃO

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

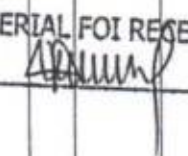
|                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                     |
|----------------------------------------------------------------------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

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K. M. DINIZ COIMBRA<br><br>CONJUNTO R DO CONJ CAICARA, 2 - JORDOA - SAO LUIS - MA<br>- CEP: 65040-380<br>Fone: (98)9605-8945<br>dimissianative@hotmail.com | DANFE<br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><br>Nº 000.000.037<br>Série 001<br>Folha 1/1 |                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          | CHAVE DE ACESSO<br>2120 0731 8640 5900 0151 5500 1000 0000 3711 5731 3507<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros                                                                             |                                                                                                                                          | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>421200014337415 02/07/2020 12:28:38                                                                                                                                  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>125800576                                                                                                                            | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO                                                                                              | CNPJ - CTF<br>31.864.059/0001-51                                                                                                                                                                        |

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

|                                        |                         |                              |                                    |                             |
|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                     |                         | CNPJ - CTF                   |                                    | DATA DA EMISSÃO             |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00        |                         | VALOR DO ICMS<br>0,00        |                                    | 02/07/2020                  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.<br>0,00 |                         | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00 |                                    | DATA DA SAÍDA<br>02/07/2020 |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>14.707,00  |                         | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00 |                                    | HORA DA SAÍDA<br>12:24:30   |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                 | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DISCONTO<br>0,00             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00        |
| VALOR TOTAL DA NOTA<br>14.707,00       |                         |                              |                                    |                             |

|                                       |  |                    |                    |
|---------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |  | CNPJ - CTF         | DATA DA EMISSÃO    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                   |  | 01.620.674/0001-51 | 02/07/2020         |
| FRETE POR CONTA<br>0 - REMETENTE      |  | CÓDIGO ANTT        | PLACA DO VEÍCULO   |
| ENDEREÇO                              |  | MUNICÍPIO          | UF                 |
|                                       |  |                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                    |                                |          |       |      |      |      |                |                |               |                    |            |           |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|------|------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|------------------|
| CODIGO PRODUTO                                                                                                                                                                                                                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM SH   | CNDEN | 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 TATITEL                  | 61034300 | 0103  | 5103 | UN   | 100  | 49,00          | 0,00           | 4.900,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00        |
| <b>ATESTO QUE:</b><br><input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br><input checked="" type="checkbox"/> O MATERIAL FOI RECEBIDO<br> |                                |          |       |      |      |      |                |                |               |                    |            |           |                  |

|                                                                                                                                        |  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                       |  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>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.

Bruno Riquim

# ORDEN 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

## ORDEN 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

## QUITACAO

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 CAMARA MUNICIPAL ( NF 047 )

Raposa, 21 de Setembro 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: 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  
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

PROTOCOLO 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**

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE RAPOSA - CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

01.620.674/0001-51

DATA DA EMISSÃO

09/09/2020

ENDEREÇO

RUA PRINCIPAL, 378

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65138-000

DATA DA SAÍDA

09/09/2020

MUNICÍPIO

RAPOSA

UF

MA

TELEFONE / FAX

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**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

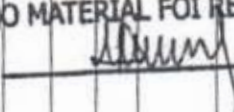
ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO<br>PRODUTO                                                                                                                                                                                                                         | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCUNTO | VALOR<br>LÍQUIDO | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQ. %<br>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                |
| <div>ATESTADO QUE:<br/><input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br/><input checked="" type="checkbox"/> O MATERIAL FOI RECEBIDO<br/></div> |                                |          |       |      |       |      |                   |                   |                  |                       |               |              |                     |

**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



## 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

# ORDEN 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 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

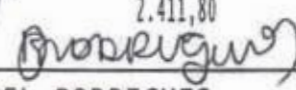
Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 02100004, de 02/10/2020

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

CHEQ/REF VALOR  
048707 2.411,80

  
BENONIEL RODRIGUES  
PRESIDENTE

## QUITACÃO

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.<br>Emissão: 01/10/2020 Dest/Rem: MUNICIPIO DE RAPOSA - CAMARA MUNICIPAL Valor Total: 2.411,80 |                                         | NF-e<br>Nº 000.000.052<br>Série 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

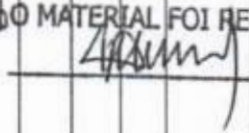
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>K. M. DINIZ COIMBRA</b><br><br>CONJUNTO R DO CONJ CAICARA, 2 - JORDOA - SAO LUIS - MA<br>- CEP: 65040-380<br>Fone: (98)9605-8945<br>dimissinalive@hotmail.com | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.000.052<br>Série 001<br>Folha 1/1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2120 1031 8640 5900 0151 5500 1000 0000 5212 7620 1366<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de produção do estabelecimento, efetuada fora do estab                                                                             |                                                                                                                                         | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>421200023235724 01/10/2020 17:51:05                                                                                                                                                                                                                        |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>125800576                                                                                                                                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO                                                                                             | CNPJ / CPF<br>31.864.059/0001-51                                                                                                                                                                                                                                                              |

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

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>PARCELAS</b>         |  |
| Número : 001            |  |
| Vencimento : 01/10/2020 |  |
| Valor : R\$ 2.411,80    |  |

|                           |                 |                                |                            |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                                |                            |                          |                     |
| 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            |

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

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                               |                                |          |       |      |       |       |                |                |               |                    |            |           |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|---------|
| 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 | UN    | 62    | 38,90          | 0,00           | 2.411,80      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| <b>ATESTADO QUE:</b><br><input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br><input checked="" type="checkbox"/> O MATERIAL FOI RECEBIDO<br> |                                |          |       |      |       |       |                |                |               |                    |            |           |         |

|                                                                                                                                                                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. | RESERVADO AO FISCO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

---

## 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  
DATA DO EMPENHO... 02/07/2020

VALOR..... R\$ 9.043,25  
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.

*Procurador*

| 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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   |

11.543,25 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. 000.000.012  
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125494750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

13.135.939/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

IME / 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

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/01/2020

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:31:00

aposa

ALÍQUOTA 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 FRET. | 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

IME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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 | 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             | 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      |

**ATESTADO QUE:**

☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

☒ O MATERIAL FOI RECEBIDO

*[Assinatura]*

11.543,25

DOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: BANCO DO BRADESCO, AGÊNCIA 1390-0 CONTA CORRENTE: 0000773-0 L.C. CHAVES -ME  
R 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

## L I Q U I D A Ç Ã O

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 VALOR  
102301 18.086,50

*BENONIEL RODRIGUES*  
BENONIEL RODRIGUES  
PRESIDENTE

## Q U I T A Ç Ã O

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

# ORDEN 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

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 02070004, de 02/07/2020

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

CHEQ/REF VALOR  
070203 9.043,25

*BENONIEL RODRIGUES*

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 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 |
|---------------------|-----------------------------------------|

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

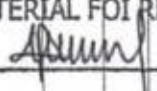
|                                                  |                                                                   |                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| FUNÇÃO DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA</b> |                                                                   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>421200004254905 - 21/02/2020 11:07:00</b> |
| CRICÇÃO ESTADUAL<br><b>125494750</b>             | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.<br><b>13.135.939/0001-05</b> | CNPJ<br><b>13.135.939/0001-05</b>                                               |

|                                                                                                 |                                            |                                         |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>MUNICÍPIO DE RAPOSA -CAMARA MUNICIPAL</b> |                                            | CNPJ / CPF<br><b>01.620.674/0001-51</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>21/02/2020</b>       |
| DIREÇÃO<br><b>AVENIDA DO PESCADOR/MA 203, 309</b>                                               | BAIRRO / DISTRITO<br><b>VILA BOM VIVER</b> | CEP<br><b>65138-000</b>                 | DATA DA SAÍDA/ENTRADA<br><b>21/02/2020</b> |
| MUNICÍPIO<br><b>Raposa</b>                                                                      | UF<br><b>MA</b>                            | INSCRIÇÃO ESTADUAL                      | HORA DA SAÍDA/ENTRADA<br><b>11:07:00</b>   |

| DETALHAMENTO DO IMPOSTO |                 |                       |                      |                    |                   |               |                 |                  |  |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|--|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS ST | 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<br>NOME / RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br><b>(0) Emitente</b> | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF           | CNPJ / CPF |
| DIREÇÃO                                                      |         | MUNICÍPIO                              | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |            |
| QUANTIDADE                                                   | ESPECIE | MARCA                                  | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |            |

| DETALHAMENTO 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                                   | 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  


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

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.0B8.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  
FONTE 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 VALOR  
050705 14.184,82

*Benoniel Rodrigues*  
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 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 Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421200006856462 - 27/03/2020 09:52:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

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

27/03/2020

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**VENIDA DO PESCADOR/MA 203, 309****VILA BOM VIVER****65138-000**

27/03/2020

MUNICÍPIO

UF FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**iposa****MA**

09:40:00

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            | 10.357,5         |
| VALOR DO FRET. | 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          | 0,00            | 10.357,5         |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

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/CSOSN | 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      | 0,00      |          |
| 02             | ARQUIVO MORTO                  | 48191000 | 0102    | 5102 | UN | 750,0000 | 11,2000    | 8.400,00    | 0,00        | 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      | 0,00      |          |

**ATESTO QUE:**☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS☒ O MATERIAL FOI RECEBIDO

20715.0

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÕES 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  
4323004323 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

# ORDEN 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

## L I Q U I D A Ç Ã O

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

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 21020029, de 21/02/2020

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

CHEQ/REF VALOR  
022105 2.983,80

*Benoniel Rodrigues*

BENONIEL RODRIGUES  
PRESIDENTE

## Q U I T A Ç Ã O

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

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

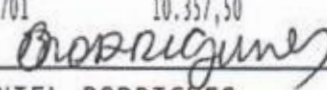
Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

## ORDEN 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

## QUITACÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

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

**Raposa**

VALOR DO IMPOSTO

| VALOR 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 PRODUTO |
|---------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 0,00          | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 10.357,5         |
| VALOR DO FRI  | 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/CDSN | CFOP | UN | QUANT    | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | BCALC 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      | 0,00       | 0,00      |
| 02             | ARQUIVO MORTO                  | 48191000 | 0102   | 5102 | UN | 750,0000 | 11,2000    | 8.400,00    | 0,00       | 0,00       | 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      | 0,00       | 0,00      |

**ATESTO QUE:**

☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

☒ O MATERIAL FOI RECEBIDO

*[Assinatura]*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES 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

# ORDEN 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 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

## L I Q U I D A Ç Ã O

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

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 27010003, de 27/01/2020

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

CHEQ/REF VALOR  
012701 11.543,25

*BENONIEL RODRIGUES*

BENONIEL RODRIGUES  
PRESIDENTE

## Q U I T A Ç Ã O

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: MUNICÍPIO 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

**MUNICÍPIO 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

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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   | O.CSOSN | 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/ 23 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

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<br>ORDEM                                    | NOME                               | SALÁRIOS           |        |           | VENC.     | INSS     | PENSÃO | IRRF   | LÍQUIDO A<br>RECEBER | PAG. CONTA BANC.<br>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 | 34.298-3  | 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                                             | Elineusa 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 Conceição 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                                             | Hilario 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                                             | Cleldiane 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            |                                       |  |
| Importa 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\$

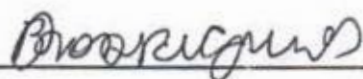
|                |                 |                  |
|----------------|-----------------|------------------|
| Saldo anterior | Valor empenhado | Saldo disponível |
| 100.863,83     | 14.707,00       | 86.156,83        |

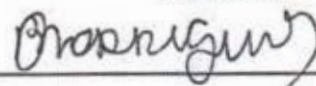
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

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





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

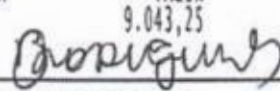
Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 03060003, de 03/06/2020

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

CHEQ/REF VALOR  
060301 9.043,25

  
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

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

Capacidade

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

| IDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | O/COSN | CTOP | 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/ÁGUA 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 | 50,0000  | 65,6200    | 3.281,00    | 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       |           |
| 07            | FITA ADESIVA                   | 39261000 | 0102   | 5102 | UN | 40,0000  | 4,7200     | 188,80      | 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       |           |
| 09            | PINCEL ALTÔMICO                | 39261000 | 0102   | 5102 | UN | 20,0000  | 3,1500     | 63,00       | 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       |           |
| 11            | TONNER                         | 84433910 | 0102   | 5102 | UN | 10,0000  | 55,0000    | 550,00      | 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       |           |
| 13            | CANETA                         | 96081000 | 0102   | 5102 | UN | 50,0000  | 2,3000     | 115,00      | 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 LC CHAVES -ME  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

---

**DOC qu 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.

## ORDEN 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

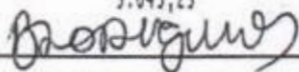
Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

### ORDEN DE PAGAMENTO Nº 03060003, de 03/06/2020

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

CHEQ/REF VALOR  
060301 9.043,25

  
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

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  
**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](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA 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.  
**13.135.939/0001-05**

CNPJ  
**01.620.674/0001-51**

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

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

Bairro / Distrito  
**VILA BOM VIVER**

CEP  
**65138-000**

DATA DA EMISSÃO  
**28/08/2020**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**28/08/2020**

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  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**(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   | Q/CT | 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       |       |
| 02                           | CLIP MÉDIO                     | 39261000 | 0102 | 5102 | CX | 100,0000   | 6,4000     | 640,00      | 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       |       |
| 04                           | COPO DESC P/ÁGUA CX C/ 25 PCT  | 39261000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000,0000 | 5,6700     | 5.670,00    | 0,00         | 0,00       |           | 0,00       |       |
| 05                           | COPO DESC P/CAFÉ CX 400 PCT    | 39261000 | 0102 | 5102 | CX | 100,0000   | 6,5620     | 6.562,00    | 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       |       |
| 07                           | FITA ADESIVA                   | 39261000 | 0102 | 5102 | UN | 80,0000    | 4,7200     | 377,60      | 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       |       |
| 09                           | PINCEL ALTÔMICO                | 39261000 | 0102 | 5102 | UN | 40,0000    | 3,1500     | 126,00      | 0,00         | 0,00       |           | 0,00       |       |
| 10                           | GRAMPO 2.0                     | 39261000 | 0102 | 5102 | UN | 200,0000   | 6,7000     | 1.260,00    | 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       |       |
| 12                           | MALHADOR DE DEDO               | 34011900 | 0102 | 5102 | PC | 30,0000    | 7,0300     | 210,90      | 0,00         | 0,00       |           | 0,00       |       |
| 13                           | CANETA                         | 96081000 | 0102 | 5102 | UN | 100,0000   | 2,3000     | 230,00      | 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

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

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            | 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

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | Q/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 | 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

# ORDEN 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 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

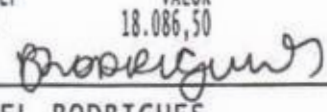
Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 28080003, de 28/08/2020

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

CHEQ/REF VALOR  
082802 18.086,50

  
BENONIEL RODRIGUES  
PRESIDENTE

## QUITACÃO

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 Luís-MA  
C.N.P.J... 13.135.939/0001-05

DI-005 DE L.C.CHAVES - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 2020 VALOR TOTAL: R\$ 10.001,12 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE RAPOSA -CAMARA MUNICIPAL - AVENIDA DO PESCADOR/MA 203, 309 BOM VIVER Raposa-MA

Nf-e  
Nº. 000.000.038  
Série 001

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEIDOR |
|-------------|------------------------------------------|

|                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE                                                                                                | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica                        |                                                                                                                                                                             |
| <b>L.C.CHAVES - ME</b><br>RUA 14,QD 36, RES PINHEIROS I, 002<br>COHAMA - 65064-435<br>Sao Luis - MA Fone/Fax: 9832239724 | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº. 000.000.038</b><br><b>Série 001</b><br>Folha 1/1 | CHAVE DE ACESSO<br><b>2120 1113 1359 3900 0105 5500 1000 0000 3816 0040 0085</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |

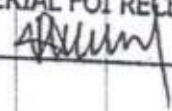
|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| TIPO DA OPERAÇÃO           | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO              |
| <b>VENDA DE MERCADORIA</b> | <b>421200028703653 - 27/11/2020 11:16:06</b> |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL         | CNPJ                                         |
| <b>125494750</b>           | <b>13.135.939/0001-05</b>                    |

|                                              |                           |                    |
|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| INATARIO / REMETENTE                         | CNPJ / CPF                | DATA DA EMISSÃO    |
| RAZÃO SOCIAL                                 | <b>01.620.674/0001-51</b> | <b>27/11/2020</b>  |
| <b>MUNICÍPIO DE RAPOSA -CAMARA MUNICIPAL</b> |                           |                    |
| ENDEREÇO                                     | BAIRRO / DISTRITO         | CEP                |
| <b>AVENIDA DO PESCADOR/MA 203, 309</b>       | <b>VILA BOM VIVER</b>     | <b>65138-000</b>   |
| UF                                           | UF FONE / FAX             | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| <b>MA</b>                                    |                           | <b>11:16:00</b>    |

| VALOR DO IMPOSTO |                 |                       |                      |                    |                   |               |                 |                   |  |
|------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|--|
| ICMS             | 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          | 0,00            | 10.001,12         |  |
| IRRF RET.        | 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            | 10.001,12         |  |

|                                       |                     |             |                    |            |              |
|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | FRETE POR CONTA     | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
| RAZÃO SOCIAL                          | <b>(0) Emitente</b> |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO                              | MUNICÍPIO           | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                                       |                     |             |                    |            |              |
| TITULAR                               | ESPÉCIE             | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|                                       |                     |             |                    |            |              |

| DETALHAMENTO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                |          |        |      |    |          |            |             |      |            |           |            |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------|--------|------|----|----------|------------|-------------|------|------------|-----------|------------|
| PRODUTO                              | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | QCSOSN | CFOP | UN | QUANT    | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS |
| 01                                   | CLIP GRANDE                    | 39261000 | 0102   | 5102 | CX | 49,0000  | 6,8200     | 334,18      | 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 | 52,0000  | 65,6200    | 3.412,24    | 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 ALTOMICO                | 39261000 | 0102   | 5102 | UN | 40,0000  | 3,1500     | 126,00      | 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 | 20,0000  | 55,0000    | 1.100,00    | 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       |
| 13                                   | CANETA                         | 96081000 | 0102   | 5102 | UN | 100,0000 | 2,3000     | 230,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       |

**ATESTO QUE:**  
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
☒ O MATERIAL FOI RECEBIDO  


|                                                                                          |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| IN ADICIONAIS                                                                            | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                               |                    |
| Contribuinte: BANCO DO BRADESCO. AGENCIA 1390-0 CONTA CORRENTE 0000773-0 L.C. CHAVES -ME |                    |



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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 GARRAÇÃO 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<br>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 GARRAÇÃO 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<br>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 GARRAÇÃO 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<br>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 GARRAÇÃO 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<br>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<br>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 GARRAÇÃO 20 L                            | UN | 296    | 7,90        | 2.338,40         |
| ÁGUA MINERAL 1,5 L FD C/6                                    | FD | 66     | 58,00       | 3.828,00         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                           |    |        |             | <b>18.752,40</b> |

| 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 GARRAÇÃO 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         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                |    |        | <b>192.264,50</b> |

| FORNECEDOR: L. C. CHAVES - ME<br>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         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                          |    |        |             | <b>16.378,80</b> |

| 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                                                                          |  |  |                   |
| <b>VALOR GERAL DAS NOTAS: R\$</b>                                                    |  |  | <b>193.284,50</b> |
| (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

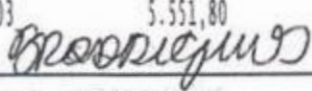
Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

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

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

CHEQ/REF VALOR  
012703 5.551,80

  
BENONIEL RODRIGUES  
PRESIDENTE

QUITACÃO

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<br><b>L.C.CHAVES - ME</b><br>RUA 14,QD 36, RES PINHEIROS I, 002<br>COHAMA - 65064-435<br>Sao Luis - MA Fone/Fax: 9832239724 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº. 000.000.014</b><br><b>Série 001</b><br>Folha 1/1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>2120 0113 1359 3900 0105 5500 1000 0000 1410 6840 7535</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

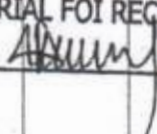
|                                                |                                                                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>DENTRO DO ESTADO</b> | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>421200002038679 - 27/01/2020 11:22:20</b> |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>125494750</b>         | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.<br><b>13.135.939/0001-05</b>               |

|                                                                                          |                                            |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>Razão Social<br><b>MUNICÍPIO DE RAPOSA -CAMARA MUNICIPAL</b> | CNPJ / CPF<br><b>01.620.674/0001-51</b>    | DATA DA EMISSÃO<br><b>27/01/2020</b>  |
| Endereço<br><b>AVENIDA DO PESCADOR/MA 203, 309</b>                                       | Bairro / Distrito<br><b>VILA BOM VIVER</b> | CEP<br><b>65138-000</b>               |
| Município<br><b>MA</b>                                                                   | UF / FONE / FAX<br><b>MA</b>               | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>09:37:00</b> |

| CÁLCULO 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 FCP     | 0,00 | VALOR DO PIS  | 0,00 | V. TOTAL PRODUTO | 5.551,8 |
| 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    |
| 0,00               | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00             | 5.551,8 |

|                                                                              |                                        |             |                    |            |              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>Razão Social<br><b>(0) Emitente</b> | FRETE POR CONTA<br><b>(0) Emitente</b> | 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   | 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 | 10,0000 | 52,0000    | 520,00      | 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       |           |  |
| 03                           | ACUCAR FD/30                     | 17019900 | 0102    | 5102 | FD | 3,0000  | 120,0000   | 360,00      | 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       |           |  |
| 05                           | BOTIÃO DE GAS 13 KL              | 34012090 | 0102    | 5102 | UN | 2,0000  | 85,0000    | 170,00      | 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       |           |  |
| 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       |           |  |
| 08                           | REFRIGERANTE 1,50                | 34052000 | 0102    | 5102 | FD | 20,0000 | 59,0400    | 1.180,80    | 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       |           |  |
| 10                           | MANTEIGA PRIMOR 250G C/24        | 15171000 | 0102    | 5102 | CX | 1,0000  | 192,0000   | 192,00      | 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       |           |  |
| 12                           | COADOR DE CAFE C/20              | 63079090 | 0102    | 5102 | CX | 5,0000  | 25,0000    | 125,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       |           |  |

**ATESTO QUE:**  
☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
☐ O MATERIAL FOI RECEBIDO  


|                                                                                                                                                                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ADOS ADICIONAIS<br>FORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>f. Contribuinte: BANCO DO BRADESCO, AGENCIA 1390-0 CONTA CORRENTE 0000773-0<br>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.

# ORDEN 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

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 21020028, de 21/02/2020

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

CHEQ/REF VALOR  
022106 17.493,60

*BENONIEL RODRIGUES*

BENONIEL RODRIGUES  
PRESIDENTE

## QUITACÃO

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

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| A DE RECTIFICACAO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|-------------------|-----------------------------------------|

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

|                                              |                                                                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| LOCAL DA OPERACAO<br><b>DENTRO DO ESTADO</b> | PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO<br><b>421200004257620 - 21/02/2020 11:24:44</b> |
| INSCRICAO ESTADUAL<br><b>125494750</b>       | INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.<br><b>13.135.939/0001-05</b>               |

|                                                                    |                                            |                                       |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| DESTINATARIO / REMETENTE<br>MUNICÍPIO DE RAPOSA - CAMARA MUNICIPAL | CNPJ / CPF<br><b>01.620.674/0001-51</b>    | DATA DA EMISSAO<br><b>21/02/2020</b>  |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA DO PESCADOR/MA 203, 309                        | BAIRRO / DISTRITO<br><b>VILA BOM VIVER</b> | CEP<br><b>65138-000</b>               |
| MUNICÍPIO<br>RAPOSA                                                | UF<br><b>MA</b>                            | INSCRICAO ESTADUAL<br><b>11:25:00</b> |

| VALOR DO ICMS  | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTACAO | 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            | 17.493,6         |
| 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<br><b>(0) Emitente</b> | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
| RAZÃO SOCIAL                          | MUNICÍPIO                              | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| ENTIDADE                              | ESPÉCIE                                | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| CDIGO PRODUTO | DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO   | NCM/SH   | OCSOSN | 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 | 32,0000  | 52,0000    | 1.664,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 02            | CAFE 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            | BOTILHO 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]*

|                                                                                                                                                                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMACOES COMPLEMENTARES<br>Contribuinte: BANCO DO BRADESCO, AGENCIA 1390-0 CONTA CORRENTE 0000773-0<br>e Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00 | RESERVADO AO FISCO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

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

# ORDEN 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

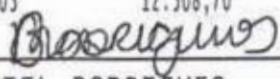
Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 27030010, de 27/03/2020

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

CHEQ/REF VALOR  
032703 12.508,70

  
BENONIEL RODRIGUES  
PRESIDENTE

## QUITACÃO

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<br><br><b>L.C.CHAVES - ME</b><br>RUA 14,QD 36, RES PINHEIROS I, 002<br>COHAMA - 65064-435<br>Sao Luis - MA Fone/Fax: 9832239724 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº. 000.000.020</b><br><b>Série 001</b><br>Folha 1/1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>2120 0313 1359 3900 0105 5500 1000 0000 2010 0000 8800</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

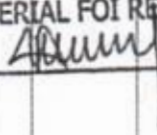
|                                        |                                      |                                                                                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| TURMA DA OPERAÇÃO                      | <b>DENTRO DO ESTADO</b>              | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>421200006856887 - 27/03/2020 09:56:29</b> |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>125494750</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ<br><b>13.135.939/0001-05</b>                                               |

|                                                                                                    |                                            |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>EMPRESA / RAZÃO SOCIAL<br><b>MUNICÍPIO DE RAPOSA -CAMARA MUNICIPAL</b> | CNPJ / CPF<br><b>01.620.674/0001-51</b>    | DATA DA EMISSÃO<br><b>27/03/2020</b>  |
| DIREÇÃO<br><b>VENIDA DO PESCADOR/MA 203, 309</b>                                                   | BAIRRO / DISTRITO<br><b>VILA BOM VIVER</b> | CEP<br><b>65138-000</b>               |
| MUNICÍPIO<br><b>aposa</b>                                                                          | UF<br><b>MA</b>                            | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>09:55:00</b> |

| CÁLCULO DO IMPOSTO   |                 |                         |                      |                    |                   |               |                 |                   |  |
|----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|--|
| 4 - 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            | 12.508,7          |  |
| VALOR DO FRETE       | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB. | VALOR DA CÔPINS | V. TOTAL DA NOTA  |  |
| 0,00                 | 0,00            |                         | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 12.508,7          |  |

|                                       |         |                                        |             |                  |    |                    |
|---------------------------------------|---------|----------------------------------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | FRETE POR CONTA<br><b>(0) Emitente</b> | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF         |
| DIREÇÃO                               |         | MUNICÍPIO                              |             |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA                                  | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       |    | PESO LÍQUIDO       |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                  |          |         |      |    |         |            |             |             |            |           |            |           |
|-------------------------------|----------------------------------|----------|---------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| SEQ PRODUTO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM/SH   | C/CSOSN | CFOP | UN | QUANT   | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 01                            | LEITE LÍQUIDO 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                            | BOTILHO 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                            | ADOÇANTE ZERO CAL                | 21069090 | 0102    | 5102 | UN | 60,0000 | 17,0000    | 1.020,00    | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 12                            | COADOR DE CAFÉ 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  


|                                                                                                                                                               |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Contribuinte: BANCO DO BRADESCO, AGENCIA 1390-0 CONTA CORRENTE 0000773-0<br>ou 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\$

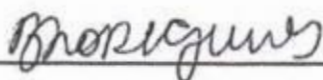
|                |                 |                  |
|----------------|-----------------|------------------|
| Saldo anterior | Valor empenhado | Saldo disponível |
| 138.492,33     | 17.493,60       | 120.998,73       |

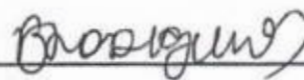
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

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





# 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.

Brasiguê

# ORDEN 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 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

## LIQUIDAÇÃO

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

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 03060002, de 03/06/2020

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

CHEQ/REF VALOR  
060302 17.493,60

*BENONIEL RODRIGUES*  
BENONIEL RODRIGUES  
PRESIDENTE

## QUITAÇÃO

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

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. 000.000.023  
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

TIPO DE 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

**MUNICÍPIO DE RAPOSA -CAMARA MUNICIPAL**

CNPJ / CPF

01.620.674/0001-51

DATA DA EMISSÃO

07/05/2020

DIREÇÃO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

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

**VILA BOM VIVER**

**65138-000**

07/05/2020

TIPO

UF FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

aposa

MA

10:55:00

VALOR DO IMPOSTO

| DETALHAMENTO DO IMPOSTO |                 |                         |                      |                    |                   |               |                 |                  |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 3. 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          | 0,00            | 17.493,6         |
| 4. 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         |

ASSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

DIREÇÃO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| 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      | 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 | 0101   | 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 CAFÉ C/20              | 63079090 | 0102   | 5102 | CX | 45,0000  | 25,0000    | 1.125,00    | 0,00         | 0,00       |           | 0,00       |           |

**ATESTADO QUE:**

☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

☒ O MATERIAL FOI RECEBIDO

*[Assinatura]*

NOTAS 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.5B3.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: MUNICÍPIO 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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**DENTRO DO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125494750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

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

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

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

Raposa

MA

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 C/OFINS | 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 VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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   | O/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             | 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 | 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 CAFÉ 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]*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: BANCO DO BRASESCO, 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

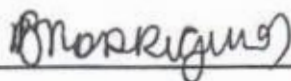
## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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.



# ORDEN 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

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 02070006, de 02/07/2020

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

CHEQ/REF VALOR  
070202 17.493,60

*Benoniel Rodrigues*  
BENONIEL RODRIGUES  
PRESIDENTE

## QUITACÃO

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

1

Nº. 000.000.028  
Série 001  
Folha 1/1



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

ATUALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO

**DENTRO DO ESTADO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421200014332113 - 02/07/2020 11:39:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125494750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSIST. TRIBUT.

CNPJ

13.135.939/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

**MUNICIPIO 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

11:36:00

Raposa

**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 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**

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CODIGO 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/COSN | CFOP | UN | QUANT    | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | BCÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. 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 | 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 CAFÉ C/20              | 63079090 | 0102   | 5102 | CX | 45,0000  | 25,0000    | 1.125,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

**ATESTADO 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 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 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

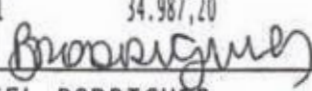
Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

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 VALOR  
082801 34.987,20

  
BENONIEL RODRIGUES  
PRESIDENTE

### QUITACÃO

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 Luís-MA  
C.N.P.J... 13.135.939/0001-05

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

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

|                                                        |                                          |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATUAREZA DA OPERAÇÃO</b><br><b>DENTRO DO ESTADO</b> |                                          | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>421200019890031 - 28/08/2020 12:55:54</b> |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>125494750</b>                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.<br> | CNPJ<br><b>13.135.939/0001-05</b>                                               |

|                                                                            |                                            |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b><br>CNPJ / CPF<br><b>01.620.674/0001-51</b> |                                            | DATA DA EMISSÃO<br><b>28/08/2020</b>       |
| <b>MUNICÍPIO DE RAPOSA -CAMARA MUNICIPAL</b>                               |                                            | DATA DA SAÍDA/ENTRADA<br><b>28/08/2020</b> |
| ENDEREÇO<br><b>AVENIDA DO PESCADOR/MA 203, 309</b>                         | BAIRRO / DISTRITO<br><b>VILA BOM VIVER</b> | CEP<br><b>65138-000</b>                    |
| MUNICÍPIO<br><b>Raposa</b>                                                 | UF<br><b>MA</b>                            | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>                     |
|                                                                            |                                            | HORA DA SAÍDA/ENTRADA<br><b>12:30:00</b>   |

| 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 PRODUT |                 |  |
| 0,00               | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 34,987,20       |                 |  |
| 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 NOT |  |
| 0,00               | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 34,987,20       |  |

|                                                                |             |                                        |                 |                        |                  |                |
|----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------|----------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b><br>CNPJ / CPF<br> |             | FRETE POR CONTA<br><b>(0) Emitente</b> | CÓDIGO ANTT<br> | PLACA DO VEÍCULO<br>   | UF<br>           | CNPJ / CPF<br> |
| ENDEREÇO<br>                                                   |             | MUNICÍPIO<br>                          | UF<br>          | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br> |                  |                |
| QUANTIDADE<br>                                                 | ESPÉCIE<br> | MARCA<br>                              | NUMERAÇÃO<br>   | PESO BRUTO<br>         | PESO LÍQUIDO<br> |                |

| 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. |
| 01                           | LEITE LIQUIDO PARAMALAT C/12     | 04012010 | 0102  | 5102 | UN | 64,0000  | 52,0000    | 3.328,00    | 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       |       |
| 03                           | ACUCAR FD/30                     | 17019900 | 0102  | 5102 | FD | 18,0000  | 120,0000   | 2.160,00    | 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       |       |
| 05                           | BOTIJÃO DE GAS 13 KL             | 34012090 | 0102  | 5102 | UN | 12,0000  | 85,0000    | 1.020,00    | 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       |       |
| 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       |       |
| 08                           | REFRIGERANTE 1,50                | 34052000 | 0102  | 5102 | FD | 120,0000 | 59,0400    | 7.084,80    | 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       |       |
| 10                           | MANTEIGA PRIMOR 250G C/24        | 15171000 | 0102  | 5102 | CX | 6,0000   | 192,0000   | 1.152,00    | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |       |
| 11                           | ADOÇANTE ZERO CAL                | 21069090 | 0102  | 5102 | UN | 240,0000 | 17,0000    | 4.080,00    | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |       |
| 12                           | COADOR DE CAFÉ C/20              | 63079090 | 0102  | 5102 | CX | 90,0000  | 25,0000    | 2.250,00    | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |       |

**ATESTO QUE:**

- ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
☒ O MATERIAL FOI RECEBIDO

*[Assinatura]*

|                                                                                                                                                                                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>ADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Inf. Contribuinte: BANCO DO BRADESCO, AGÊNCIA 1390-0 CONTA CORRENTE 0000773-0<br>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.

# ORDEN 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

## L I Q U I D A Ç Ã O

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

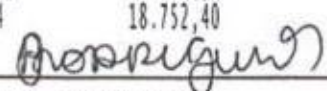
Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 23100004, de 23/10/2020

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

CHEQ/REF VALOR  
102304 18.752,40

  
BENONIEL RODRIGUES  
PRESIDENTE

## Q U I T A Ç Ã O

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.035  
Série 001

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

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

**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

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 FCF  | 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 COFINS | 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

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/COSN | 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 | FD | 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             | BOTUÃO 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 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 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

## LIQUIDACÃO

DATA 23/10/2020 NOTA DE LIQUIDACÃO 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)

CHEO/REF VALOR  
102302 16.378,80

*Benoniel Rodrigues*  
BENONIEL RODRIGUES  
PRESIDENTE

## QUITACÃO

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**

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

10:22:00

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 CUFINS | 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  
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | O/COSN | 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

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

NF-e  
Nº. 000.000.040  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

UF DA OPERAÇÃO

DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421200028704696 - 27/11/2020 11:22:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SU/ST. TRIBUT.

CNPJ

125494750

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

BAIRRO / DISTRITO

CNPJ

65138-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/11/2020

CEP

VILA BOM VIVER

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:24:00

| VALOR 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 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

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

(0) Emitente

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

| DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO        |          |         |      |    |          |            |             |             |            |           |           |          |  |
|---------------------------------------|----------|---------|------|----|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|--|
| PRODUTO                               | NCM/SH   | Q/CSOSN | CFOP | UN | QUANT    | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |  |
| 01 - LITE LIQUIDO PARAMALAT C/12      | 04012010 | 0102    | 5102 | UN | 64,0000  | 52,0000    | 3.328,00    | 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      |          |  |
| 03 - AÇÚCAR FD/30                     | 17019900 | 0102    | 5102 | FD | 18,0000  | 120,0000   | 2.160,00    | 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      |          |  |
| 05 - BOTAÇÃO DE GAS 13 KL             | 34012090 | 0102    | 5102 | UN | 12,0000  | 85,0000    | 1.020,00    | 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      |          |  |
| 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      |          |  |

ATESTO QUE:

☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

☒ O MATERIAL FOI RECEBIDO

*[Assinatura]*

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

INSCRIÇÃO: BANCO DO BRADESCO, AGENCIA 1390-0 CONTA CORRENTE 0000773-0

# 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.

# ORDEN 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 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

## L I Q U I D A C Ã O

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

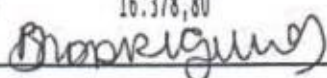
Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 27110003, de 27/11/2020

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

CHEQ/REF VALOR  
112703 16.378,80

  
BENONIEL RODRIGUES  
PRESIDENTE

## Q U I T A Ç Ã O

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 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

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

NF-e

Nº. 000.000.041  
Série 001

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. 000.000.041  
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

PIÇA DA OPERAÇÃO

**DENTRO DO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125494750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

13.135.939/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RUA / RAZÃO SOCIAL

**MUNICÍPIO DE RAPOSA -CAMARA MUNICIPAL**

CNPJ / CPF

01.620.674/0001-51

DATA DA EMISSÃO

27/11/2020

RUA

**ENIDA DO PESCADOR/MA 203, 309**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA BOM VIVER**

CEP

65138-000

DATA DA SAÍDA ENTRADA

27/11/2020

CEP

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

MA

11:25:00

DATA

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

RUA / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

RUA

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | D-COSN | 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      |          |
| 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]*

DOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contabente: BANCO DO BRADESCO, AGENCIA 1390-0 CONTA CORRENTE 0000773-0

RESERVADO AO FISCO

## DOC oã 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.

Maranhão  
Governo Municipal de Raposa  
Câmara Municipal de Raposa

ORDEN 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  
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

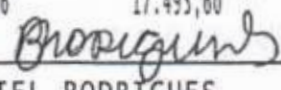
Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

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

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

CHEQ/REF VALOR  
050706 17.493,60

  
BENONIEL RODRIGUES  
PRESIDENTE

QUITACÃO

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<br>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      |
| DESODORIZADOR 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 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 MAGALINE              | 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<br>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<br>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      |
| DESINFETANTE PARA BANHEIRO, CX. 12 LTS                       | UN  | 5      | 65,00       | 325,00      |
| DESODORIZADOR 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 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 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<br>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      |
| DESINFETANTE PARA BANHEIRO, CX. 12 LTS                       | UN  | 5      | 65,00       | 325,00      |
| DESODORIZADOR 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     | 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 COM CABO 40 CM PELO SINTÉTICO D40               | UN  | 11     | 269,50      |
| VASSOURA COM CABO 65 CM PELO SINTÉTICO D60               | UN  | 11     | 253,00      |
| VASSOURÃO COM CABO GARI 40 CM, PEÇAÇA 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  |

10/01/2020 VALOR TOTAL: R\$ 14.184,82 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO 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

**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. 000.000.013  
Série 001  
Folha 1/2



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 10:40:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**DENTRO DO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125494750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

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

27/01/2020

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

**VILA BOM VIVER**

CEP

**65138-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/01/2020

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

Raposa

MA

09:37:00

VALOR 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         |                  |
| 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             | 14.184,8         |

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

ESPECIE

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             | 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             | LUVÁ 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  | 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             | 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 | 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             | RODO 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

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica



**L.C.CHAVES - ME**

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

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

**DENTRO DO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125494750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

13.135.939/0001-05

**ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| DIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO      | NCM/SH   | O/CSOSN | CTOP | 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

*[Assinatura]*

# ORDEN 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

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 16040001, de 16/04/2020

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

CHEQ/REF VALOR  
041601 13.010,90

*Benoniel 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

LEBEMOS DE L.C.CHAVES - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EM 12/02/2020 VALOR TOTAL: R\$ 2.983,80 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE RAPOSA -CAMARA MUNICIPAL - AVENIDA DO PESCADOR/MA 203, 309 - VILA BOM VIVER Raposa-MA

Nº. 000.000.016  
Série 001

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

TURISMO DA OPERAÇÃO

**DENTRO DO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125494750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

13.135.939/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

**MUNICIPIO DE RAPOSA -CAMARA MUNICIPAL**

DIREÇÃO

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

INSCRIÇÃO

**aposa**

**CALCULO DO IMPOSTO**

| VALOR DO ICMS  | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALC. 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            | 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

OME / 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 | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. 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, 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 | 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

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  
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

# ORDEN 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

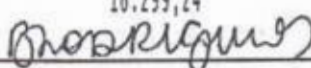
Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 23120002, de 23/12/2020

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

CHEQ/REF 122301 VALOR 16.299,24

  
BENONIEL RODRIGUES  
PRESIDENTE

## QUITACÃO

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

# ORDEN 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 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      |

## LIQUIDAÇÃO

|            |                    |             |                 |                                        |
|------------|--------------------|-------------|-----------------|----------------------------------------|
| 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

## ORDEN 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

## QUITACÃO

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

VALOR 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**

ENDEREÇO

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

CIDADE

UF

CEP

BAIRRO / DISTRITO

**VILA BOM VIVER**

CNPJ / CPF

**01.620.674/0001-51**

DATA DA EMISSÃO

**16/04/2020**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**16/04/2020**

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**10:32:00**

VALOR DO IMPOSTO

| VALOR DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO IPI  | 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 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            | 13.010,9         |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRIETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| ORGÃO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                         | NCM/SH   | OCCOSN | CTOP | UN  | QUANT   | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | 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       |           |
| 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       |           |
| 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       |           |
| 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       |           |
| 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       |           |
| 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       |           |
| 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       |           |
| 08            | LUSTRA MÓVEIS                                          | 34052000 | 0102   | 5102 | CX  | 5,0000  | 83,0000    | 415,00      | 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       |           |
| 10            | AGUA SANITÁRIA CLORETO C/12                            | 96039000 | 0102   | 5102 | CX  | 5,0000  | 106,8000   | 534,00      | 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       |           |
| 12            | DESINFETANTE PARA BANHEIRO, CX. 12 LTS                 | 38089419 | 0102   | 5102 | UN  | 5,0000  | 65,0000    | 325,00      | 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       |           |
| 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       |           |
| 15            | PANO DE CHÃO                                           | 63071000 | 0102   | 5102 | UN  | 25,0000 | 5,5000     | 137,50      | 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       |           |
| 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       |           |
| 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       |           |
| 19            | PEDRA SANITÁRIA DESOFLOR 35G                           | 34052000 | 0102   | 5102 | UN  | 50,0000 | 4,3900     | 219,50      | 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       |           |
| 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       |           |
| 22            | IMPERMEABILIZANTE PRIME PLUS                           | 63071000 | 0102   | 5102 | UN  | 3,0000  | 138,0000   | 414,00      | 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       |           |
| 24            | PORTA TOALHA PLÁSTICO                                  | 39249000 | 0102   | 5102 | UN  | 2,0000  | 15,0000    | 30,00       | 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       |           |
| 26            | PORTA SABÃO PLÁSTICO                                   | 63071000 | 0102   | 5102 | UN  | 2,0000  | 25,3000    | 50,60       | 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       |           |
| 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       |           |
| 29            | VASSOURÃO COM CABO GARI 40CM, PEÇA/ABA M/GALINE        | 82011000 | 0102   | 5102 | UN  | 2,0000  | 20,0000    | 40,00       | 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       |           |
| 31            | RODO C/CABO                                            | 63071000 | 0102   | 5102 | UN  | 4,0000  | 8,9000     | 35,60       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       |           |
| 32            | BALDE ESPREME DOR 30 L DOBLO                           | 63071000 | 0102   | 5102 | UN  | 1,0000  | 461,3000   | 461,30      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       |           |

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: BANCO DO BRADESCO, AGENCIA 1390-0 CONTA CORRENTE 0000773-0

ir Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica



**L.C.CHAVES - ME**

RUA 14.QD 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](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

AUTORIZAÇÃO DA OPERAÇÃO

**DENTRO DO ESTADO**

SERIAL ESTADUAL

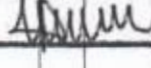
125494750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

13.135.939/0001-05

**ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| DIQ. O PRODUTO                                                                                                                                                                                                                                             | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM/SH   | OCSOSN | CTOP | 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       |           |
| <div>ATESTO QUE:</div> <div><input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> O MATERIAL FOI RECEBIDO</div> <div></div> |                                  |          |        |      |     |        |            |             |            |            |           |            |           |

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](http://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.

---

1 - IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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. 000.000.022  
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

1 - LOCAL DA OPERAÇÃO

**DENTRO DO ESTADO**

2 - INSCRIÇÃO ESTADUAL

125494750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

13.135.939/0001-05

3 - DESTINATÁRIO / REMETENTE

4 - RAZÃO SOCIAL

**MUNICÍPIO DE RAPOSA - CAMARA MUNICIPAL**

CNPJ / CPF

01.620.674/0001-51

DATA DA EMISSÃO

07/05/2020

5 - ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

**VILA BOM VIVER**

CEP

**65138-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/05/2020

6 - NÚMERO

UF

MA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:50:00

7 - APOSTILA

**ALÍQUOTA DO IMPOSTO**

| VALOR DO ICMS  | 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 PRODUTO |
|----------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 0,00           | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 14.184,8         |
| VALOR DO FRET. | 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            | 14.184,8         |

8 - TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

9 - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

10 - ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11 - QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

12 - 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       |           |
| 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 AGUA, 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           | ÁLCOOL 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           | AGUA 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           | 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 | 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 D340             | 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, PEAÇABA 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           | RODO 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       |           |

13 - DADOS ADICIONAIS

14 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

**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

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

ATIVIDADE DA OPERAÇÃO

**DENTRO DO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125494750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

13.135.939/0001-05

**ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| IDIGO 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

*[Assinatura]*

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

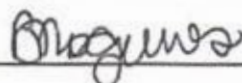
## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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 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 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

## L I Q U I D A C Ã O

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

## ORDEN 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

## Q U I T A Ç Ã O

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 1, 002  
COHAMA - 65064-435  
Sao Luis - MA Fone/Fax: 9832239724

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.026  
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 de 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**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA BOM VIVER**

CEP

**65138-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/06/2020

MUNICÍPIO

**Raposa**

UF

**MA**

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 FCF  | 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 VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|                     | (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 | ALÍQ ICMS | ALÍQ 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 AGUA, 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             | LUVIA 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  | 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                                                | 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/GI 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. UMIDO 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 UMIDO                    | 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

Impressa em 03/06/2020 às 09:47:28

Por DANFEOnline danfeonline.com.br e NFePHP - nfe.php.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  
FONTE 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

## L I Q U I D A Ç Ã O

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

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 02070007, de 02/07/2020

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

CHEQ/REF VALOR  
070201 8.736,72

*Benoniel Rodrigues*

BENONIEL RODRIGUES  
PRESIDENTE

## Q U I T A Ç Ã O

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 I, 002  
COHAMA - 65064-435  
Sao Luis - MA Fone/Fax: 9832239724

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.029  
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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

**DENTRO DO ESTADO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421200014332210 - 02/07/2020 11:40:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125494750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

13.135.939/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

**MUNICÍPIO DE RAPOSA - CAMARA MUNICIPAL**

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

**Raposa**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA BOM VIVER**

CEP

**65138-000**

UF

**MA**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

01.620.674/0001-51

DATA DA EMISSÃO

02/07/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/07/2020

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:36:00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| VAL. DO 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 PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 8.736,7           |
| 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            | 8.736,7           |

**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**

| 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  | 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             | Fosforo                                                | 36050000 | 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/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             | 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

Contribuinte: BANCO DO BRADESCO, AGENCIA 1390-0 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

## 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\$

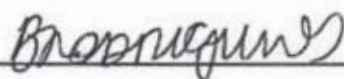
|                |                 |                  |
|----------------|-----------------|------------------|
| Saldo anterior | Valor empenhado | Saldo disponível |
| 147.229,05     | 8.736,72        | 138.492,33       |

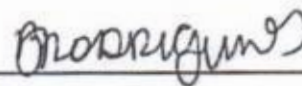
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

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





# ORDEN 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 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

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 27110002, de 27/11/2020

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

CHEQ/REF VALOR  
112702 18.752,40

*B. Rodrigues*

BENONIEL RODRIGUES  
PRESIDENTE

## QUITACÃO

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

# ORDEN 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 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

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 28080005, de 28/08/2020

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

CHEQ/REF VALOR  
082803 17.794,44

*Benoniel Rodrigues*  
BENONIEL RODRIGUES  
PRESIDENTE

## QUITACÃO

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

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

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:55:00

RAPOSA

**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 PRODUT  |
|------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 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**

| CÓDIGO 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      | 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      | 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      | 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      | 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      | 0,00       |       |
| 06             | LUVA DE LÁTEX PARA LIMPEZA TAM, MADIO                  | 40151900 | 0102  | 5102 | CX  | 200,0000 | 11,0000    | 2.200,00    | 0,00        | 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      | 0,00       |       |
| 08             | LUSTRA MÓVEIS                                          | 34052000 | 0102  | 5102 | CX  | 10,0000  | 83,0000    | 830,00      | 0,00        | 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      | 0,00       |       |
| 10             | ÁGUA SANITÁRIA CLORETO C/12                            | 96039000 | 0102  | 5102 | CX  | 2,0000   | 106,8000   | 213,60      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       |       |
| 11             | Fosforo                                                | 36050000 | 0102  | 5102 | PC  | 10,0000  | 4,5000     | 45,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       |       |
| 12             | DESINFETANTE PARA BANHEIRO, CX, 12 LTS                 | 38089419 | 0102  | 5102 | UN  | 10,0000  | 65,0000    | 650,00      | 0,00        | 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      | 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      | 0,00       |       |
| 15             | PANO DE CHÃO                                           | 63071000 | 0102  | 5102 | UN  | 50,0000  | 5,5000     | 275,00      | 0,00        | 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      | 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      | 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      | 0,00       |       |
| 19             | PIEDRA SANITÁRIA DESOFLOR 35G                          | 34052000 | 0102  | 5102 | UN  | 100,0000 | 4,3900     | 439,00      | 0,00        | 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      | 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      | 0,00       |       |
| 22             | IMPERMEABILIZANTE PRIME PLUS                           | 63071000 | 0102  | 5102 | UN  | 6,0000   | 138,0000   | 828,00      | 0,00        | 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      | 0,00       |       |
| 24             | PORTA TOALHIO PLÁSTICO                                 | 39249000 | 0102  | 5102 | UN  | 4,0000   | 15,0000    | 60,00       | 0,00        | 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      | 0,00       |       |
| 26             | PORTA SABÃO PLÁSTICO                                   | 63071000 | 0102  | 5102 | UN  | 4,0000   | 25,3000    | 101,20      | 0,00        | 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      | 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      | 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      | 0,00       |       |
| 30             | SABÃO EM PÓ 500GM, CX 20UNID/ PCT                      | 34052000 | 0102  | 5102 | UN  | 10,0000  | 60,0000    | 600,00      | 0,00        | 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      | 0,00       |       |

**ADOS ADICIONAIS**

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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  
DATA DO EMPENHO... 02/07/2020

VALOR..... R\$ 8.736,72  
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.

Moarigum

# ORDEN 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

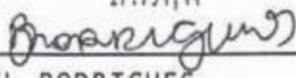
DATA 23/10/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 23100006 VALOR DA NF 17.794,44 PAGAMENTO ATUAL 17.794,44 NOTA FISCAL mercadoria nº 34 série 1 de 23/10/2020

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 23100006, de 23/10/2020

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

  
BENONIEL RODRIGUES  
PRESIDENTE

## QUITACÃO

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: MUNICÍPIO 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 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. 000.000.034  
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421200025224323 - 23/10/2020 10:09:37

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

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

10:10:00

CÁLCULO 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            | 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

| 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

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                         | NCM/SH   | Q/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 | 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             | DESINFETANTE 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. UMÍDO 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 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

Impresso com o WebDANFE (www.webdanfe.com.br)

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

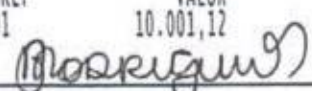
Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

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 VALOR  
112701 10.001,12

  
BENONIEL RODRIGUES  
PRESIDENTE

### QUITACÃO

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

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/COSN | CFOP | UN  | QUANT    | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. 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             | 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             | DESINFETANTE 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  | 48,0000  | 5,5000     | 264,00      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 16             | PAPEL HIGIÊNICO 30M BELIPEL GOLD/ID                    | 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 DESOFLOR 35G                           | 34052000 | 0102   | 5102 | UN  | 100,0000 | 4,3900     | 439,00      | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 20             | SACO PARA LIXO, 100L 75X105X9,4 ID 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*

Impressa com a WebDANFE (www.webdanfe.com.br)

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

# ORDEN 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  
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

## L I Q U I D A C Ã O

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

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 27010001, de 27/01/2020

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

CHEQ/REF VALOR  
012702 14.184,82

*BENONIEL RODRIGUES*  
BENONIEL RODRIGUES  
PRESIDENTE

## Q U I T A Ç Ã O

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



# ORDEN 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

## 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

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 27010001, de 27/01/2020

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

CHEQ/REF VALOR  
012702 14.184,82

*Benoniel Rodrigues*  
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