

**CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE****CENTRO****23697790/0001-01****Exercício: 2018****NOTA DE EMPENHO Nº 3**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | | | |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | |
| 01.00 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | |
| 01.122.0007.2001.0000 | FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| | | 124.648,00 | 0,00 | 80.000,00 | 44.648,00 |

FICHA...: 8 DATA...: 05/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: AQUARELA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

CNPJ/CPF: 20.554.963/0001-44

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: TRAVESSA URBANOS SANTOS

CIDADE...: COROATA

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO: EXPEDIENTE, LIMPEZA, HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2018.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:**80.000,00**

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

CYRENO DOS SANTOS REZENDE
PRESIDENTE

CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO

23697790/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

3 / 5

| | | | | |
|-----------------------|----------|----------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº | 5 | FICHA: 8 | DATA: 12/07/2018 | REQUISIÇÃO Nº: |
|-----------------------|----------|----------|------------------|----------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 12/07/2018 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | | |
|--|--------------------|-----------|
| NOME: AQUARELA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 20.554.963/0001-44 | CÓDIGO: 8 |
| ENDEREÇO: TRAVESSA URBANOS SANTOS | COROATA | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|---|-------------|
| VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO: EXPEDIENTE, LIMPEZA, HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2018. | |

| | | |
|----|-------------|------------------|
| GL | SOMA | 12.400,00 |
|----|-------------|------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| 01.122.0007.2001.0000 | FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 80.000,00 | 58.105,00 | 12.400,00 | 21.895,00 |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 12.400,00 |
| doze mil e quatrocentos reais ***** | |
| **** | |

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 12/07/2018



CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00074

DATA: 12/07/2018 VENCTO:12/07/2018 PAGTO: 12/07/2018
Credor.: AQUARELA EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 20.554.963/0001-44 Cod: 8
Endereço: TRAVESSA URBANOS SANTOS
Cidade.: COROATA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO: EXPEDIENTE, LIMPEZA, HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2018.

Valor 12.400,00

(doze mil e quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 12.400,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 3 | / 5 | GL 010100 | 01.122.0007.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 12.400,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 12.400,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 12.400,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 12.400,00 |

Despesa Líquida: **R\$ 12.400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

CYRENO DOS SANTOS REZENDE
PRESIDENTE

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------------|---------|--------|---------------|
| 001 | 40124-2 | | 12.400,00 |
| TOTAL. | | | R\$ 12.400,00 |

Despesa paga em 12/07/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

| | | |
|--|---|---|
| AQUARELA EMPREENDIMENTOS EIRELI TRAV URBANO SANTOS,333 CENTRO Coroata -MA - CEP: 65.415-000 Tel.: (99) 8153-5664 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA | |
| | 0- Entrada 1- Saída | 1 |
| | Nº 000.000.389 SÉRIE 001 Página 1/1 | CHAVE DE ACESSO 2118 0720 5549 6300 0144 5500 1000 0003 8910 0006 1326 |
| | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | | |
|---|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102-Venda de mercadoria adqui | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421180014543514 - 12/07/2018 11:36:50 |
| INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE 124413129 | INSCRIÇÃO ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 20.554.963/0001-44 |

| | | | |
|--|----------|---|-------------------------------|
| DESTINATARIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL | | CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 23.697.790/0001-01 | DATA DE EMISSÃO 12/07/2018 |
| ENDEREÇO R GONCALVES DIAS,SN , | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 65.320-000 |
| MUNICIPIO Vitorino Freire | UF MA | FONE/FAX | INSCRIÇÃO ESTATUAL |

| | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|--|--|------------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.134,54 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 4.134,54 |

| | | | | | | |
|--|---------|----------------------------------|------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA DE 0-Emitente | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICIPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTATUAL |
| VOLUMES | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|----------|-------|------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|-------|--|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | QUANT. | UNID. | VR. UNIT. | VR. TOTAL | BASE ICMS | VR. ICMS | % ICMS | % IPI | |
| 173900664 | AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS | 22011000 | 0400 | 5102 | 40 | UNID | 10,00 | 400,00 | | | | | |
| 173900663 | AGUA MINERAL SEM GAS FARD 500 X 24 UN | 22011000 | 0400 | 5102 | 15 | FAR DO | 40,25 | 603,75 | | | | | |
| 173900667 | CAFE TORRADO PCT 250 GRAMAS | 09011110 | 0400 | 5102 | 25 | PAC OTE | 5,10 | 127,50 | | | | | |
| 09 | BISCOITO TIPO ROSQ: DISV. SAB. PCT. 500 GR | 19059090 | 0400 | 5102 | 25 | PAC OTE | 7,80 | 195,00 | | | | | |
| 173900669 | BISCOITO DOCE MARIA PCT 400 GR | 19053100 | 0400 | 5102 | 30 | PAC OTE | 6,89 | 206,70 | | | | | |
| 173900671 | LEITE LIQUIDO CX C/ 12 UNID | 04022110 | 0400 | 5102 | 2 | CX | 42,00 | 84,00 | | | | | |
| 173900670 | LEITE EM PO INTEGRAL PCT 200 GRAMAS | 04022110 | 0400 | 5102 | 21 | UNID | 5,79 | 121,59 | | | | | |
| 173900673 | REFRIGERANTE EMBAL 2 LTS X 6 UNIDADES | 20089900 | 0400 | 5102 | 40 | FAR DO | 34,80 | 1.392,00 | | | | | |
| 173900674 | POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA 1 KG | 20089900 | 0400 | 5102 | 15 | KG | 9,98 | 149,70 | | | | | |
| 173900676 | POLPA DE FRUTA SABOR GOJABA 1 KG | 20089900 | 0400 | 5102 | 15 | KG | 14,98 | 224,70 | | | | | |
| 173900677 | POLPA DE FRUTA SABOR CAJU 1 KG | 20089900 | 0400 | 5102 | 20 | KG | 8,95 | 179,00 | | | | | |
| 173900679 | POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJA 1 KG | 20089900 | 0400 | 5102 | 25 | KG | 11,00 | 275,00 | | | | | |
| 173900665 | ACUCAR CRISTAL EMBALAGEM 01 KG | 17011300 | 0400 | 5102 | 40 | KG | 4,39 | 175,60 | | | | | |

| | | |
|---|--|---|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | RESERVADO AO FISCO |
| (Empty space for additional information) | | (Empty space for reserved to tax authority) |

| | | |
|--|--|---|
| Toronto CPS | | NF-e Nº 000.000.389 SÉRIE 001 |
| RECEBEMOS DE AQUARELA EMPREENDIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 12/07/2018 VALOR TOTAL R\$ 4134,54 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL - R GONCALVES DIAS, SN CENTRO-Vitorino Freire | | DATA DE RECEBIMENTO |
| IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | (Empty space for identification and signature) |

| | | |
|--|---|---|
| AQUARELA EMPREENDIMENTOS EIRELI TRAV URBANO SANTOS,333 CENTRO Coroata -MA - CEP: 65.415-000 Tel.: (99) 8153-5664 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA | |
| | 0- Entrada 1- Saída | 1 |
| | Nº 000.000.387 SÉRIE 001 Página 1/2 | CHAVE DE ACESSO 2118 0720 5549 6300 0144 5500 1000 0003 8710 0006 1500 |
| | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | | |
|---|---|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102-Venda de mercadoria adqui | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421180014543207 - 12/07/2018 11:34:32 |
| INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE 124413129 | INSCRIÇÃO ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTARIO | CNPJ 20.554.963/0001-44 |

| | | | |
|---|-----------------|--|--------------------------------------|
| DESTINATARIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL | | CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 23.697.790/0001-01 | DATA DE EMISSÃO 12/07/2018 |
| ENDEREÇO R GONCALVES DIAS,SN, | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 65.320-000 |
| MUNICIPIO Vitorino Freire | UF MA | FONE/FAX | INSCRIÇÃO ESTATUAL |

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|---|--|---|---|
| BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 | | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.133,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | DESPESAS ACESSORIAS 0,00 | | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 4.133,00 |

| | | | | | | |
|--|---------|--------------------|--------------|------------------|--------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0-Emitente | | FRETE POR CONTA DE | CÓDIGO ANT T | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICIPIO | | UF | | |
| VOLUMES | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | Q/CST | CFOP | QUANT. | UNID. | VR. UNIT. | VR. TOTAL | BASE ICMS | VR. ICMS | % ICMS | % IPI |
|-----------|---|----------|-------|------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|-------|
| 173900592 | APONTADOR EM LAPIS COM DEPOSITO | 82141000 | 0400 | 5102 | 10 | UNI D | 1,20 | 12,00 | | | | |
| 173900593 | TESOURA PARA ESCRITORIO TAM. 20 CM | 82130000 | 0400 | 5102 | 2 | UNI D | 8,50 | 17,00 | | | | |
| 173900595 | CAIXA ARQUIVO, EM POLIONDA 350 X 130X 245 M | 48203000 | 0400 | 5102 | 6 | UNI D | 11,10 | 66,60 | | | | |
| 173900596 | CANETA ESFERIOGRAFICA CX 50 UNID. COR AZUL | 96081000 | 0500 | 5405 | 5 | CX | 63,90 | 319,50 | | | | |
| 173900597 | CANETA ESFERIOGRAFICA CX 50 UNID. COR PRETA | 96081000 | 0500 | 5405 | 5 | CX | 63,50 | 317,50 | | | | |
| 173900237 | ENVELOPE PARDO TAMANHO MEDIO (200X280MM) | 48171000 | 0400 | 5102 | 199 | UNI D | 0,70 | 139,30 | | | | |
| 173900607 | ENVELOPE PARDO MED. 240X340MM | 48171000 | 0400 | 5102 | 200 | UNI D | 0,90 | 180,00 | | | | |
| 173900608 | ESCARCELA PLASTICA POLIP. FORM. 240X360MM | 48203000 | 0400 | 5102 | 72 | UNI D | 3,30 | 237,60 | | | | |
| 173900609 | ESCARCELA PLASTICA POLIPROP. ABA C/ ELASTICO 5 CM | 48203000 | 0400 | 5102 | 86 | UNI D | 4,55 | 391,30 | | | | |
| 173900610 | EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA INOX 15 CM | 90189095 | 0400 | 5102 | 10 | UNI D | 2,50 | 25,00 | | | | |
| 173900611 | FITA ADESIVA TRANSP. TAM. 12X30MM | 59061000 | 0400 | 5102 | 23 | UNI D | 2,50 | 57,50 | | | | |
| 173900616 | GRAMPOS P/ GRAMPEAR ACO 26/6 C/ 5000 UND | 83052000 | 0400 | 5102 | 20 | CX | 7,90 | 158,00 | | | | |
| 173900615 | GRAMPEADOR MEDIO DE MESA P/ 45 FOLHAS | 84729040 | 0400 | 5102 | 5 | UNI D | 25,00 | 125,00 | | | | |
| 173900626 | PERFURADOR MEDIO 2 FUIROS CAPC. 45 FLS DE PAPEL | 84729040 | 0400 | 5102 | 5 | UNI D | 58,00 | 290,00 | | | | |
| 173900625 | PASTA SUSPensa C/ FERRAGEM CX 50 UND | 48203000 | 0400 | 5102 | 30 | CX | 29,00 | 870,00 | | | | |
| 173900624 | PORTA CANETA E CLIPS EM ACRILICO 3 EM 1 | 39261000 | 0400 | 5102 | 1 | UN | 14,20 | 14,20 | | | | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | |

| | | |
|--|---|---|
| RECEBEMOS DE AQUARELA EMPREENDIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 12/07/2018 VALOR TOTAL R\$ 4133,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL - R GONCALVES DIAS, SN CENTRO-Vitorino Freire | | NF-e Nº 000.000.387 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

Toronto CPS

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0- Entrada
1- Saída

1

Nº 000.000.387

SÉRIE 001

Página 2/2

AQUARELA EMPREENDIMENTOS EIRELITRAV URBANO SANTOS,333 CENTRO
Coroata -MA - CEP: 65.415-000
Tel.: (99) 8153-5664

CHAVE DE ACESSO

2118 0720 5549 6300 0144 5500 1000 0003 8710 0006 1500

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102-Venda de mercadoria adqui

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421180014543207 - 12/07/2018 11:34:32

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE

124413129

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

20.554.963/0001-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | QUANT. | UNID. ID | VR. UNIT. | VR. TOTAL | BASE ICMS | VR. ICMS | % ICMS | % IPI |
|-----------|--|----------|-------|------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|-------|
| 173900622 | PAPEL A4 BRANCO RESMA C/ 500 FLS CX 10 UND | 48025610 | 0400 | 5102 | 5 | CX | 182,50 | 912,50 | | | | |

| | | |
|--|---|--|
| AQUARELA EMPREENDIMENTOS EIRELI TRAV URBANO SANTOS,333 CENTRO Coroata -MA - CEP: 65.415-000 Tel.: (99) 8153-5664 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA | CHAVE DE ACESSO 2118 0720 5549 6300 0144 5500 1000 0003 8810 0006 1353 |
| | 0- Entrada 1- Saída | Nº 000.000.388 SÉRIE 001 Página 1/1 |

| | |
|---|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102-Venda de mercadoria adqui | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421180014543395 - 12/07/2018 11:35:57 |
| INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE 124413129 | INSCRIÇÃO ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 20.554.963/0001-44 |

| | | | |
|---|-----------------|--|--------------------------------------|
| DESTINATARIO/REMETENTE NOME / RAZAO SOCIAL MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL | | CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 23.697.790/0001-01 | DATA DE EMISSÃO 12/07/2018 |
| ENDEREÇO R GONCALVES DIAS, SN , | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 65.320-000 |
| MUNICIPIO Vitorino Freire | UF MA | FONE/FAX | INSCRIÇÃO ESTATUAL |

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|---|---|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.132,61 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | | 4.132,61 |

| | | | | | | |
|--|---------|---|-------------|------------------|--------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZAO SOCIAL | | FRETE POR CONTA DE 0-Emitente | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICIPIO | | UF | | |
| VOLUMES | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------|-------|------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|-------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | QUANT. | UNID. | VR. UNIT. | VR. TOTAL | BASE ICMS | VR. ICMS | % ICMS | % IPI |
| 173900632 | AROMATIZANTE EM SPRAY 300 ML CX 12 | 33074900 | 0400 | 5102 | 12 | CX | 87,90 | 1.054,80 | | | | |
| 173900633 | AVENTAL IMPERMEAVEL DE PVC TAM 1.20 X 60 CM | 62029900 | 0400 | 5102 | 12 | UNI D | 9,00 | 108,00 | | | | |
| 173900630 | ACIDO MURIATICO - 1000 ML CX 12 UND | 28289011 | 0400 | 5102 | 3 | CX | 79,20 | 237,60 | | | | |
| 173900637 | CESTO DE LIXO TELADO DE 10 LTS | 39249000 | 0400 | 5102 | 3 | UNI D | 5,80 | 17,40 | | | | |
| 173900639 | COPO DESCARTAVEL 50 ML C/ 5000 UND | 39241000 | 0400 | 5102 | 5 | CX | 59,80 | 299,00 | | | | |
| 173900638 | COPO DESCARTAVEL 180 ML C/ 2,500 UND | 39241000 | 0400 | 5102 | 8 | CX | 75,80 | 606,40 | | | | |
| 173900641 | DETERGENTE LIQUIDO CX 24X500 ML | 38089429 | 0400 | 5102 | 5 | CX | 65,50 | 327,50 | | | | |
| 173900642 | ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE C/ 60 UND | 73231000 | 0400 | 5102 | 4 | CX | 35,40 | 141,60 | | | | |
| 173900650 | PA DE LIXO BASE EM PLASTICO CABO DE MADEIRA | 82011000 | 0400 | 5102 | 10 | UNI D | 6,00 | 60,00 | | | | |
| 173900640 | DESINFETANTE 12X 1000 ML | 38089429 | 0400 | 5102 | 7 | CX | 57,85 | 404,95 | | | | |
| 173900646 | LIMPA VIDRO 500 ML | 34021900 | 0400 | 5102 | 5 | UNI D | 7,40 | 37,00 | | | | |
| 173900647 | LIMPA ALUMINIO COM 500 ML CX C/ 24 UND | 38089429 | 0400 | 5102 | 7 | CX | 48,48 | 339,36 | | | | |
| 173900651 | PAPEL HIGIENICO BRANCO C/ 64X30 MTS | 48181000 | 0400 | 5102 | 10 | FAR DO | 49,90 | 499,00 | | | | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| (Empty space for additional information) | |

| | |
|--|---|
| RECEBEMOS DE AQUARELA EMPREENDIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 12/07/2018 VALOR TOTAL R\$ 4132,61 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL - R GONCALVES DIAS, SN CENTRO-Vitorino Freire | NF-e Nº 000.000.388 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |

CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

CENTRO

23697790/0001-01

3 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

6

FICHA: 8

DATA: 14/08/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 14/08/2018

NOME: AQUARELA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

20.554.963/0001-44

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: TRAVESSA URBANOS SANTOS

COROATA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO: EXPEDIENTE, LIMPEZA, HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2018.

GL

SOMA**10.500,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01 01 00

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.30.16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

01.122.0007.2001.0000

FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

80.000,00

68.605,00

10.500,00

11.395,00

VALOR A SER PAGO R\$

10.500,00

dez mil e quinhentos reais *

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 14/08/2018



CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00083

DATA: 14/08/2018 VENCTO:14/08/2018 PAGTO: 14/08/2018
Credor.: AQUARELA EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 20.554.963/0001-44 Cod: 8
Endereço: TRAVESSA URBANOS SANTOS
Cidade.: COROATA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO: EXPEDIENTE, LIMPEZA, HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2018.

Valor 10.500,00

(dez mil e quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 10.500,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 3 / 6 GL 010100 01.122.0007.2001.0000 3.3.90.30.00 R\$ 10.500,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 10.500,00. TOTAL: R\$ 10.500,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 10.500,00

Despesa Líquida: R\$ 10.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___ CYRENO DOS SANTOS REZENDE PRESIDENTE

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 40124-2 | | 10.500,00. TOTAL: R\$ 10.500,00

Despesa paga em 14/08/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO

23697790/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

3 / 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

7

FICHA: 8

DATA: 20/08/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 20/08/2018

NOME: AQUARELA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

20.554.963/0001-44

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: TRAVESSA URBANOS SANTOS

COROATA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO: EXPEDIENTE, LIMPEZA, HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2018.

GL

SOMA

2.500,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 00
3.3.90.30.16
01.122.0007.2001.0000

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL
MATERIAL DE EXPEDIENTE
FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

80.000,00

71.105,00

2.500,00

8.895,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.500,00

dois mil e quinhentos reais *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/08/2018



CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00087

DATA: 20/08/2018 VENCTO:20/08/2018 PAGTO: 20/08/2018
Credor...: AQUARELA EMPREENDIMENTOS EIRELI · CNPJ: 20.554.963/0001-44 Cod: 8
Endereço: TRAVESSA URBANOS SANTOS
Cidade...: COROATA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO: EXPEDIENTE, LIMPEZA, HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2018.

Valor 2.500,00

(dois mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.500,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 3 | / 7 | GL 010100 | 01.122.0007.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.500,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 2.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.500,00 |

Despesa Líquida: R\$ 2.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___ CYRENO DOS SANTOS REZENDE
PRESIDENTE

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|---------|--------|--------------|
| 001 | 40124-2 | | 2.500,00 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 2.500,00 |

Despesa paga em 20/08/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

| | | | |
|--|---|---|---|
| AQUARELA EMPREENDIMENTOS EIRELI TRAV URBANO SANTOS,333 CENTRO Coroata -MA - CEP: 65.415-000 Tel.: (99) 8153-5664 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA | | |
| | 0- Entrada 1- Saída | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</div> | CHAVE DE ACESSO 2118 0820 5549 6300 0144 5500 1000 0004 0310 0006 2033 |
| | Nº 000.000.403 SÉRIE 001 Página 1/2 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | | | |
|---|---|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102-Venda de mercadoria adqui | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421180017101951 - 13/08/2018 16:27:30 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 124413129 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO | CNPJ 20.554.963/0001-44 | |

| | | | |
|--|-----------------|--|--------------------------------------|
| DESTINATARIO/REMETENTE MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL | | CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 23.697.790/0001-01 | DATA DE EMISSÃO 13/08/2018 |
| ENDEREÇO R GONCALVES DIAS,SN , | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 65.320-000 |
| MUNICIPIO Vitorino Freire | UF MA | FONE/FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|---|--|---|---|
| BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 | | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.499,69 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | DESPESAS ACESSORIAS 0,00 | | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 6.499,69 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|-----------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZAO SOCIAL 0-Emitente | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICIPIO | | UF INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| VOLUMES | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|----------|-------|------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|-------|--|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | Q/CST | CFOP | QUANT. | UNID. | VR. UNIT. | VR. TOTAL | BASE ICMS | VR. ICMS | % ICMS | % IPI | |
| 173900629 | AGUA SANITARIA - 1000 ML CX 12 UND | 28289011 | 0400 | 5102 | 10 | CX | 24,60 | 246,00 | | | | | |
| 173900630 | ACIDO MURIATICO - 1000 ML CX 12 UND | 28289011 | 0400 | 5102 | 5 | CX | 79,20 | 396,00 | | | | | |
| 173900631 | ALCOOL ETILICO HIDRATADO 65o EM GEL 12/ 1000 ML | 29051100 | 0400 | 5102 | 8 | CX | 58,20 | 465,60 | | | | | |
| 173900634 | BACIA PLASTICA MEDIA 40 CM | 39249000 | 0400 | 5102 | 7 | UNI D | 9,80 | 68,60 | | | | | |
| 173900636 | BALDE PLASTICO 30 LTS C/ TAMPA | 39249000 | 0400 | 5102 | 5 | UNI D | 14,90 | 74,50 | | | | | |
| 173900637 | CESTO DE LIXO TELADO DE 10 LTS | 39249000 | 0400 | 5102 | 10 | UNI D | 5,80 | 58,00 | | | | | |
| 173900638 | COPO DESCARTAVEL 180 ML C/ 2,500 UND | 39241000 | 0400 | 5102 | 10 | CX | 75,80 | 758,00 | | | | | |
| 173900639 | COPO DESCARTAVEL 50 ML C/ 5000 UND | 39241000 | 0400 | 5102 | 8 | CX | 59,80 | 478,40 | | | | | |
| 173900640 | DESINFETANTE 12X 1000 ML | 38089429 | 0400 | 5102 | 7 | CX | 57,85 | 404,95 | | | | | |
| 173900641 | DETERGENTE LIQUIDO CX 24X500 ML | 38089429 | 0400 | 5102 | 4 | CX | 65,50 | 262,00 | | | | | |
| 173900643 | FLANELA MACIA ALGODAO 39X 59 CM | 63071000 | 0400 | 5102 | 20 | UNI D | 4,90 | 98,00 | | | | | |
| 173900644 | LUVAS EMBORRACHADAS TAM. P E M | 62160000 | 0400 | 5102 | 20 | PAR ES | 13,17 | 263,40 | | | | | |
| 173900645 | LUSTRA MOVEI 200 ML | 34052000 | 0400 | 5102 | 11 | UNI D | 5,99 | 65,89 | | | | | |
| 173900646 | LIMPA VIDRO 500 ML | 34021900 | 0400 | 5102 | 15 | UNI D | 7,40 | 111,00 | | | | | |
| 173900649 | PANO DE CHAO BRANCO 38X62 CM | 63071000 | 0400 | 5102 | 20 | UNI D | 5,21 | 104,20 | | | | | |
| 173900651 | PAPEL HIGIENICO BRANCO C/ 64X30 MTS | 48181000 | 0400 | 5102 | 15 | FAR DO | 49,90 | 748,50 | | | | | |
| 173900652 | PASTILHA PARA VASO SANITARIO 35 G | 38089429 | 0400 | 5102 | 50 | UNI D | 1,79 | 89,50 | | | | | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

| | | |
|--|---|---|
| RECEBEMOS DE AQUARELA EMPREENDIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 13/08/2018 VALOR TOTAL R\$ 6499,69 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL - R GONCALVES DIAS, SN CENTRO-Vitorino Freire | | NF-e Nº 000.000.403 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|---|--|
| <p align="center">AQUARELA EMPREENDIMENTOS EIRELI</p> <p align="center">TRAV URBANO SANTOS,333 CENTRO Coroata -MA - CEP: 65.415-000 Tel.: (99) 8153-5664</p> | <p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0- Entrada 1- Saída</p> <p align="center">1</p> <p>Nº 000.000.403 SÉRIE 001</p> <p>Página 2/2</p> | <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p align="center">2118 0820 5549 6300 0144 5500 1000 0004 0310 0006 2033</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |
| | <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>5102-Venda de mercadoria adqui</p> | <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p align="center">421180017101951 - 13/08/2018 16:27:30</p> |
| | <p>INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE</p> <p align="center">124413129</p> | <p>INSCRIÇÃO ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTARIO</p> <p align="center">20.554.963/0001-44</p> |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|----------|-------|------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|-------|--|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | Q/CST | CFOP | QUANT. | UNID. | VR. UNIT. | VR. TOTAL | BASE ICMS | VR. ICMS | % ICMS | % IPI | |
| 173900653 | PAPEL TOALHA 23X26CM PCT 02X50 FLS | 48181000 | 0400 | 5102 | 50 | UNID | 4,50 | 225,00 | | | | | |
| 173900654 | RODO COM 40 CM CABO MADEIRA | 96039000 | 0400 | 5102 | 6 | UNID | 9,90 | 59,40 | | | | | |
| 173900657 | SACO DE LIXO 100 LTS 25X10 UND | 39232190 | 0400 | 5405 | 5 | FAR DO | 57,85 | 289,25 | | | | | |
| 173900658 | SACO DE LIXO 30 LTS 25X10 UND | 39232190 | 0400 | 5405 | 5 | FAR DO | 51,00 | 255,00 | | | | | |
| 173900659 | SACO DE LIXO 50 LTS 25X10 UND | 39232190 | 0400 | 5405 | 5 | FAR DO | 64,90 | 324,50 | | | | | |
| 173900655 | SABAO EM BARRA 50X200 GR | 34011900 | 0400 | 5102 | 6 | CX | 85,00 | 510,00 | | | | | |
| 173900656 | SABAO EM PO CX 20X500GR | 34011900 | 0400 | 5102 | 2 | CX | 72,00 | 144,00 | | | | | |

| | | |
|--|---|--|
| AQUARELA EMPREENDIMENTOS EIRELI TRAV URBANO SANTOS,333 CENTRO Coroata -MA - CEP: 65.415-000 Tel.: (99) 8153-5664 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA | |
| | 0- Entrada 1- Saída | 1 |
| | N° 000.000.404 SÉRIE 001 Página 1/1 | CHAVE DE ACESSO 2118 0820 5549 6300 0144 5500 1000 0004 0410 0006 2057 |

| | | | |
|---|---|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102-Venda de mercadoria adqui | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421180017102083 - 13/08/2018 16:28:09 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 124413129 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO | CNPJ 20.554.963/0001-44 | |

| | | | |
|---|-----------------|--|--------------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL | | CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 23.697.790/0001-01 | DATA DE EMISSÃO 13/08/2018 |
| ENDEREÇO R GONCALVES DIAS,SN , | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 65.320-000 |
| MUNICIPIO Vitorino Freire | UF MA | FONE/FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | | VALOR DO ICMS 0,00 | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.500,30 | |
| VALOR DO PRETE 0,00 | | VALOR DO SEGURO 0,00 | | DESCONTO 0,00 | | DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | | VALOR DO IPI 0,00 | | VALOR TOTAL DA NOTA 6.500,30 | |

| | | | | | | | | |
|--|---------|-----------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|------------------|----|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL 0-Emitente | | FRETE POR CONTA DE | CODIGO ANT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICIPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| VOLUMES | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO | | | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|----------|-------|------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|-------|--|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | QUANT. | UNID. | VR. UNIT. | VR. TOTAL | BASE ICMS | VR. ICMS | % ICMS | % IPI | |
| 173900595 | CAIXA ARQUIVO, EM POLIONDA 350 X 130X 245 M | 48203000 | 0400 | 5102 | 50 | UNI D | 11,10 | 555,00 | | | | | |
| 10189 | CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS | 84701000 | 0400 | 5102 | 15 | UNI D | 38,00 | 570,00 | | | | | |
| 173900598 | CANETA ESFERIOGRAFICA PONTA FINA CX 50 UND, COR VERMELHA | 96081000 | 0500 | 5405 | 9 | CX | 63,90 | 575,10 | | | | | |
| 173900237 | ENVELOPE PARDO TAMANHO MEDIO (200X280MM) | 48171000 | 0400 | 5102 | 315 | UNI D | 0,70 | 220,50 | | | | | |
| 173900236 | ENVELOPE PARDO TAMANHO A4(229X324MM) | 48171000 | 0400 | 5102 | 400 | UNI D | 0,80 | 320,00 | | | | | |
| 173900607 | ENVELOPE PARDO MED. 240X340MM | 48171000 | 0400 | 5102 | 300 | UNI D | 0,90 | 270,00 | | | | | |
| 173900608 | ESCARCELA PLASTICA POLIP. FORM. 240X360MM | 48203000 | 0400 | 5102 | 100 | UNI D | 3,30 | 330,00 | | | | | |
| 173900615 | GRAMPEADOR MEDIO DE MESA P/ 45 FOLHAS | 84729040 | 0400 | 5102 | 10 | UNI D | 25,00 | 250,00 | | | | | |
| 173900622 | PAPEL A4 BRANCO RESMA C/ 500 FLS CX 10 UND | 48025610 | 0400 | 5102 | 13 | CX | 182,50 | 2.372,50 | | | | | |
| 173900623 | PASTA AZ PAPEL AO MED. 280X350MM PRETA | 48203000 | 0400 | 5102 | 16 | UNI D | 11,90 | 190,40 | | | | | |
| 173900625 | PASTA SUSPensa C/ FERRAGEM CX 50 UND | 48203000 | 0400 | 5102 | 15 | CX | 29,00 | 435,00 | | | | | |
| 173900626 | PERFURADOR MEDIO 2 FUIROS CAPC. 45 FLS DE PAPEL | 84729040 | 0400 | 5102 | 3 | UNI D | 58,00 | 174,00 | | | | | |
| 173900616 | GRAMPOS P/ GRAMPEAR ACO 26/6 C/ 5000 UND | 83052000 | 0400 | 5102 | 20 | CX | 7,90 | 158,00 | | | | | |
| 173900600 | CLIPS NIQUELADO No 2/0 CX C/ 100 UN | 90189095 | 0400 | 5102 | 20 | CX | 3,99 | 79,80 | | | | | |

| | | | |
|----------------------------|--|---------------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | | |

| | | |
|--|---|---|
| RECEBEMOS DE AQUARELA EMPREENDIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 13/08/2018 VALOR TOTAL R\$ 6500,30 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL - R GONCALVES DIAS, SN CENTRO-Vitorino Freire | | NF-e N° 000.000.404 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

Toronto CPS



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 037289/18

Data da

24/05/2018 15:37:05

Inscrição Estadual: 124413129

CPF/CNPJ: 20554963000144

Razão Social: AQUARELA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME

Endereço: TRV URBANO SANTOS, 333 LETRA: A; CEP: 65415000

Telefone: (99)81535664

Município: COROATA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 21/09/2018.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 027594/18

Data da

24/05/2018 15:42:32

Inscrição Estadual: 124413129

CPF/CNPJ: 20554963000144

Razão Social: AQUARELA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME

Endereço: TRV URBANO SANTOS, 333 LETRA: A; CEP: 65415000

Telefone: (99)81535664

Município: COROATA

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 21/09/2018.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AQUARELA EMPREENDIMENTOS EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 20.554.963/0001-44

Certidão nº: 149483233/2018

Expedição: 04/05/2018, às 09:44:31

Validade: 30/10/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AQUARELA EMPREENDIMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.554.963/0001-44**, **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.