



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº: 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 412002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR	
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
122.774,27	645,44	122.128,83

FICHA: 11 DATA: 12/04/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº
CREDOR...: NEWLAND VEICULOS LTDA TELEFONE: (86) 2106-1301
CNPJ/CPF: 41.597.303/0004-63 BAIRRO: FATIMA
ENDEREÇO: AV RAUL LOPES CIDADE...: TERESINA UF: PI

FONTE DE RECURSOS : 100 Geral
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 001 RECURSO PROPRIO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 645,44
Valor por Extenso: seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/04/2018

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 12/04/2018
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

ENDEREÇO: PRAÇA BONA PRIMO, SN

MUNICÍPIO: CAMPO MAIOR

CNPJ: 41.279.571/0001-94

EMPENHO N° 412002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	412002	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	12/04/2018
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: **83 NEWLAND VEICULOS LTDA** CPF/CNPJ : 41.597.303/0004-63
 Endereço: **AV RAUL LOPES** CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
645,44	645,44	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **645,44**
 seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAMPO MAIOR (PI), 12/04/2018

[Assinatura]
Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

[Assinatura]
RAFAEL DO NASCIMENTO LOPES BARROS
 CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 12/04/2018

[Assinatura]
FERNANDO ANDRADE SOUSA
 PRESIDENTE DA CAMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1092	110272	104239	645,44

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/04/2018

[Assinatura]
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
 TESOUREIRA

RECEBI(EMOS) DE NEWLAND VEÍCULOS LTDA. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 194970

SÉRIE 0



Toyota por excelência

NEWLAND VEÍCULOS LTDA

Av Raul Lopes, 2021

Fátima

Teresina - PI

Cep: 64.049 - 548

Fone: (86) 2106 - 1300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 194970

SÉRIE 0

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

2218 0441 5973 0300 0463 5500 0000 1949 7010 0546 7314

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 MERC.ADQ.DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194546446

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180004871250 12/04/2018 16:50:32-03:00

CNPJ

41.597.303/0004-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

CNPJ/CPF

41.279.571/0001-94

ENDEREÇO

PC BONA PRIMO

Nº

COMPLEMENTO

BAIRRO

CENTRO

DATA DE EMISSÃO

12/04/2018

MUNICÍPIO

CAMPO MAIOR

CEP

64280-000

FONE/FAX

8695000291

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

12/04/2018

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

194970-1

13/04/2018

645,44

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

0,00

1,18

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

646,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO REBOQUE

UF

CNPJ

ENDEREÇO

9 - Sem Frete

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645,44

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CST/CFOP	UN	QNTD	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. IPI
871390K080	ELEMENTO FILTRO DE A	0103900	84219999	2605405	PC	1.0000	83,0000	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215710010	JUNTA, ACO, DRENO C		73269090	2605405	PC	1.0000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233000D100	FILTRO COMBUSTIVEL (0103800	84212990	2605405	PC	1.0000	32,5500	32,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9043012031	JUNTA BUJAO CARTER	1007300	76169900	2605405	PC	1.0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90915YZZD2	FILTRO DE OLEO HILUX/SW4	0103800	84212990	2605405	PC	1.0000	43,4300	43,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0888083510	OLEO TOY SW30 TB	0600700	27101932	3605656	LT	5.6000	44,0000	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0888980091	FLUID RADI LONG LIFE		38200000	2605656	LT	1.0000	57,3500	57,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300100131	KIT REVISAO BLACKSUL	38119090	0605656	PC	1.0000	63,9000	63,90	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300135045	ADITIVO FLEX 500ML VIA TANQUE	38119090	0605656	PC	1.0000	111,5000	111,50	111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

VENDE.:1801050350 - WESLEY RONALD PEREIRA SILVA DE SOUSA - OS: 290891 ICMS RETIDO POR SUBST.TRIBUT.CONF.DECRETO 30519/11 A DEPOSITAR EM BCO BRASIL AG: 3434-7 C/C: 104239-4 CONDICAO DE PAGAMENTO: APRESENTACAO DESC.TOTAL : MERCAD.: 1,18 SERV.: 0,00 PLACA:PIV5653 CHASSI:8AJGC8DD3H0101755 KM:34333 MD-5: d070a0016b90f150ff577062b17f233f Trib Aprox RS 98,11 Fed 74,81 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT 9ei3aC;

