



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279 571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 420001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR		2.687,94	126.074,27
128.762,21			

FICHA: 11 DATA: 20/04/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº
CREDOR...: LUCILENE MARIA AMORIM GOMES DE SOUZA - ME TELEFONE: (86) 3252-217'
CNPJ/CPF: 11.605.723/0001-30 BAIRRO: ESTACAO
ENDEREÇO: R DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA CIDADE...: CAMPO MAIOR 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 NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE CAMPO MAIOR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.687,94

Valor por Extenso:
dois mil, seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/04/2018

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 20/04/2018

Tuanny
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° 420001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 420001	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 20/04/2018
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.07	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: 32 LUCILENE MARIA AMORIM GOMES DE SOUZA - ME CPF/CNPJ: 11.605.723/0001-30
Endereço: R DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA CIDADE: CAMPO MAIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE CAMPO MAIOR.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.687,94	2.687,94	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.687,94
dois mil, seiscentos e oitenta e sete reais e noventa 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), 20/04/2018

Fm
Funcionário Responsável

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

Rafael
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: 20/04/2018

Fernando
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\$
1073	110272	42001	2.687,94

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/04/2018

Tuanny
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA

demos de LUCILENE MARIA AMORIM GOMES DE SOUZA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 São: 20/04/2018 Dest/Rem: MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR - CAMARA MUNICIPAL Valor Total: 2.687,94

NF-e
Nº 000.000.043
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LUCILENE MARIA AMORIM GOMES DE SOUZA - ME

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000.000.043
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2218 0411 6057 2300 0130 5500 1000 0000 4310 0000 0432

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
322180005260760 20/04/2018 10:51:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA AO CONSUMIDOR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 194757080 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 11.605.723/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR - CAMARA MUNICIPAL CNPJ / CPF 41.279.571/0001-94 DATA DA EMISSÃO 20/04/2018
 ENDEREÇO PC BONA PRIMO, S N . BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 64280-000 DATA DA SAÍDA 20/04/2018
 MUNICIPIO CAMPO MAIOR UF PI TELEFONE / FAX (86)3252-4400 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:50:35

FATURA
 PAGAMENTO À VISTA Número: Fatura - Valor Original: R\$ 2.687,94 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.687,94

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		V. APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
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	V. APROX. TRIBUTOS	861,86 (32,06 %)	
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	2.687,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE 1 ESPÉCIE Especie MARCA Marca NUMERAÇÃO Numero PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
2530	AGUA MINERAL INDAIA 500ML S/GAS	22011000	0102	5102	UN	450,000	1,850	0,00	832,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
796	AGUA MINERAL SERRA GRANDE 20L	22011000	0102	5102	UN	20,000	9,200	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
73	CAFE STA CLARA 250G INT	09012100	0102	5102	UN	110,000	5,350	0,00	588,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2973	ACUCAR CRISTAL 1KG	17019900	0102	5102	UN	108,000	2,500	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
176	COPO DESC.BONOPLAST 180ML BRANCO	39249000	0102	5102	UN	104,000	2,730	0,00	283,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
386	COPO DESC.BONOPLAST 50ML	39249000	0102	5102	UN	56,000	1,220	0,00	68,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
246	GLADE AEROSOL NEUTRA FRESH 360ML	33074900	0102	5102	UN	36,000	8,750	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
01	COPO DESC.BONOPLAST 200ML.C100 BRANCO	39241000	0102	5102	UN	47,000	3,100	0,00	145,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Tuanny Leite A. Macedo
 Tesoureira

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI | Obs: .
 RESERVADO AO FISCO



Lucilene Maria Amorim Gomes de Souza – ME

CNPJ 11.605.723/0001-30 – Insc. 19.475.708-0

Rua Desembargador Antonio Costa, 38 – Bairro Estação

Fone: (86) 3252-2177 / 99416-8397

Campo Maior – Piauí

E-mail. mchiquinhogomes@bol.com.br

RECIBO

R\$ 2.687,94

Recebi (emos) da Câmara Municipal de Campo Maior

A importância de R\$ Dois mil seiscientos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos.

Referente a compras conforme nota fiscal 000.000.043.

Campo Maior (PI), 20 de Abril de 2018.

Lucilene Maria Amorim Gomes de Souza

Assinatura

(86) 9971 8914 - 3252 2177 / CAMPO MAIOR