



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

## NOTA DE EMPENHO Nº 222001

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	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
141.696,75	741,03	140.955,72

FICHA: 11 DATA: 22/02/2018 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 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE CAMPO MAIOR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 741,03

Valor por Extensão:

setecentos e quarenta e um reais e três centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/02/2018

FERNANDO ANDRADE SOUSA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 22/02/2018

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° 222001****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>222001</b>	OR	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>11</b>	DATA:	<b>22/02/2018</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

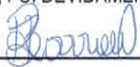

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
010100	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

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

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE CAMPO MAIOR.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>741,03</b>	<b>741,03</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>741,03</b>
setecentos e quarenta e um reais e três centavos*****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAMPO MAIOR (PI), 22/02/2018  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
*Funcionário Responsável*A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
  
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: 22/02/2018  
  
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\$
<b>962</b>	<b>110272</b>	<b>22201</b>	<b>741,03</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/02/2018  
  
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO  
TESOUREIRA

222001

NF-e  
Nº 000.000.035  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**LUCILENE MARIA AMORIM GOMES DE SOUZA - ME**

R DESEMBARGADOR ANTONIO COSTA, 038, SALA - ESTACAO - CAMPO MAIOR - PI  
Fone: (86)3252-2177 - CEP: 64280-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.000.035  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2218 0211 6057 2300 0130 5500 1000 0000 3510 0000 0352

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 AO CONSUMIDOR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180002467892 22/02/2018 09:18:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194757080

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.605.723/0001-30

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR - CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

41.279.571/0001-94

DATA DA EMISSÃO

22/02/2018

ENDEREÇO

PC BONA PRIMO, S N .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64280-000

DATA DA SAÍDA

22/02/2018

MUNICÍPIO

CAMPO MAIOR

UF

PI

TELEFONE / FAX

(86)3252-4400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:17:13

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V.APROX. TRIBUTOS	278,75 (37,62 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	741,03
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	741,03

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2530	AGUA MINERAL INDAIA 500ML S/GAS	22011000	0102	5102	UN	232,000	1,850	0,00	429,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	AGUA MINERAL SERRA GRANDE 20L	22011000	0102	5102	UN	9,000	9,200	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	CAFE STA CLARA 250G INT	09012100	0102	5102	UN	19,000	5,350	0,00	101,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2973	ACUCAR CRISTAL 1KG	17019900	0102	5102	UN	18,000	2,500	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	COPO DESC.BONOPLAST 180ML BRANCO	39249000	0102	5102	UN	11,000	2,730	0,00	30,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	COPO DESC.BONOPLAST 50ML	39249000	0102	5102	UN	5,000	1,220	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	GLADE AEROSOL NEUTRA FRESH 360ML	33074900	0102	5102	UN	5,000	9,250	0,00	46,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO**  
EM. 22/02/18  
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](mailto:mchiquinhogomes@bol.com.br)

RECIBO

R\$ 741,03

*Recebi (emos) da Câmara Municipal de Campo Maior*

*A importância de R\$ Setecentos e quarenta e um reais e três centavos.*

*Referente a compras conforme nota fiscal 000.000.035.*

Campo Maior (PI), 22 de Fevereiro de 2018.

*Lucilene Maria Amorim Gomes de Souza*

Assinatura

(86) 9971 8914 - 3252 2177 / CAMPO MAIOR