



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

## NOTA DE EMPENHO Nº 122003

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             | VALOR DESTE 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        |  |                     |             |
| 150.000,00            |  | 1.152,02            | 148.847,98  |

FICHA: 11 DATA: 22/01/2018 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL 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 : | CÓDIGO DE APLICAÇÃO: |
| 100 Geral           | 001 RECURSO PROPRIO  |

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DE CAMPO MAIOR.

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário | VALOR TOTAL...: 1.152,02 |
|---------------------------------|--------------------------|

Valor por Extensão:  
um mil, cento e cinquenta e dois reais e dois centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/01/2018

FERNANDO ANDRADE SOUSA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 22/01/2018

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° 122003****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |    |               |          |                     |          |        |           |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO N° | <b>122003</b> | OR | SUBEMPENHO N° | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>11</b> | DATA: | <b>22/01/2018</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR    |
| 010100                | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR    |
| 01.031.0001.2001.0000 |                                    |
| 3.3.90.30.07          | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO             |

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

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

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| <b>1.152,02</b>  | <b>1.152,02</b>        | <b>0,00</b>      |

**VALOR A SER PAGO R\$** **1.152,02**  
 um mil, cento e cinquenta e dois reais e dois 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), 22/01/2018

**Funcionário Responsável**

A 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: 22/01/2018

**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>936</b>      | <b>110272</b>   | <b>12201</b>        | <b>1.152,02</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/01/2018

**TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO**  
 TESOUREIRA

Recebemos de LUCILENE MARIA AMORIM GOMES DE SOUZA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

**NF-e**  
**Nº 000.000.029**  
**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

1

CHAVE DE ACESSO

2218 0111 6057 2300 0130 5500 1000 0000 2910 0000 0297

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

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

**Nº 000.000.029**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA AO CONSUMIDOR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322180000985695 22/01/2018 09:28:31

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

22/01/2018

ENDEREÇO  
PC BONA PRIMO, S N .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64280-000

DATA DA SAÍDA

22/01/2018

MUNICÍPIO  
CAMPO MAIOR

UF

PI

TELEFONE / FAX

(86)3252-4400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:16:48

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.       | V.APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 326,31 (28,33 %)  | 1.152,02                 |
| 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              | 1.152,02                 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | 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 | CPOP | UNID. | QTDE.   | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % |      |
|----------------|----------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|---------|------|
|                |                                  |          |       |      |       |         |                |                |             |                    |            |           | ICMS    | IPI  |
| 2530           | AGUA MINERAL INDAIA 500ML S/GAS  | 22011000 | 0102  | 5102 | UN    | 399,000 | 1,850          | 0,00           | 738,15      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 |
| 796            | AGUA MINERAL SERRA GRANDE 20L    | 22011000 | 0102  | 5102 | UN    | 13,000  | 9,200          | 0,00           | 119,60      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 |
| 73             | CAFE STA CLARA 250G INT          | 09012100 | 0102  | 5102 | UN    | 29,000  | 5,350          | 0,00           | 155,15      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 |
| 2973           | ACUCAR CRISTAL 1KG               | 17019900 | 0102  | 5102 | UN    | 14,000  | 2,500          | 0,00           | 35,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 |
| 176            | COPO DESC.BONOPLAST 180ML BRANCO | 39249000 | 0102  | 5102 | UN    | 15,000  | 2,730          | 0,00           | 40,95       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 |
| 386            | COPO DESC.BONOPLAST 50ML         | 39249000 | 0102  | 5102 | UN    | 11,000  | 1,220          | 0,00           | 13,42       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 |
| 246            | GLADE AEROSOL NEUTRA FRESH 360ML | 33074900 | 0102  | 5102 | UN    | 1,000   | 9,250          | 0,00           | 9,25        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 |
| 894            | GUARANA ANTARCTICA PET 2L        | 22021000 | 0102  | 5102 | UN    | 6,000   | 6,750          | 0,00           | 40,50       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 |



**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