CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN
Município: CAMPO MAIOR
CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 521003

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
112.895,74	4.988,86	107.906,88

FICHA: 11 DATA: 21/05/2018 LICITAÇÃO: **DISPENSA** **CONTRATO Nº**

CREDOR..: **M. MONTEIRO & MONTEIRO LTDA ME** TELEFONE:

CNPJ/CPF: 17.236.402/0001-92 BAIRRO: **BUENOS AIRES**

ENDEREÇO: **RUA JERUMENHA** CIDADE..: **TERESINA** UF: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 4.988,86**

Valor por Extenso:
quatro mil, novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/05/2018

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 21/05/2018

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 Nº 521003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 521003 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 22/05/2018

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
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornededor: 129 **M. MONTEIRO & MONTEIRO LTDA ME** CPF/CNPJ : 17.236.402/0001-92
Endereço: RUA JERUMENHA CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.988,86	4.988,86	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.988,86
quatro mil, novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis 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), 22/05/2018

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: 22/05/2018

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$
1152	110272	39293	4.988,86

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/05/2018

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE M. MONTEIRO & MONTEIRO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.525 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M. MONTEIRO & MONTEIRO LTDA ME

RUA JERUMENHA, 4759 - - BUENOS AIRES, Teresina, PI -
CEP: 64008300 - Fone/Fax: 8699212209

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.525
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2218 0517 2364 0200 0192 5500 1000 0005 2518 0807 0408

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		322180010770669 - 21/05/2018 16:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
195083679		17.236.402/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR - CAMARA MUNICIPAL			41.279.571/0001-94	21/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PC BONA PRIMO, SN -	CENTRO		64280-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Campo Maior		PI		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.988,86

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	4.988,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
44949	CAFÉ EM PO PACOTE COM 250G KIMIMO	09012100	0400	5102	PCT	83,0000	8,5300	707,99					
94848	AÇUCAR OLHO D'AGUA	17011300	0400	5102	KG	30,0000	5,1100	153,30					
00869	AGUA MINERAL SANTA JOANA 500ML	22011000	0400	5102	UND	355,0000	1,8800	667,40					
29280	AGUA MINERAL 20L DUMOÇO	22011000	0400	5102	GL	20,0000	7,8300	156,60					
00736	CAJUINA NORDESTINA 500ML	20098990	0400	5102	UND	120,0000	8,7200	1.046,40					
93748	PETA DANNY	19053100	0400	5102	PCT	30,0000	8,3100	249,30					
94749	FLOCÃO DE MILHO SINHÁ	11041900	0400	5102	PCT	5,0000	2,9900	14,95					
83939	BOM AR AIR WIK	33074900	0400	5102	UND	12,0000	15,4100	184,92					
11199	DESINFETANTE DRAGÃO 1000ML	38089429	0400	5102	UND	48,0000	4,1600	199,68					
94748	PAPEL HIGIENICO FOFEX	48181000	0400	5102	UND	20,0000	0,8800	17,60					
33000	SACO LIXO 30L JARAPLASTIC PCT C/100	48181000	0400	5102	PCT	5,0000	35,0800	175,40					
378488	SACO LIXO 100L JERAPLASTIC PCT C/ 100	39232190	0400	5102	PCT	3,0000	75,5500	226,65					
97489	REATOR AUT. 40W PHILIPS	85041000	0400	5102	UND	6,0000	66,5000	399,00					
94748	ADAPTADOR TIPO T DANEVA	85366990	0400	5102	UND	5,0000	17,1000	85,50					
97388	LAMPADA 40W OUROLUX	85393100	0400	5102	UND	10,0000	15,2000	152,00					
9374748	COPO DESCARTAVEL 180ML MARATA	39241000	0400	5102	PCT	30,0000	9,0200	270,60					
87548	COPO DESCARTAVEL 50ML MARATA	39241000	0400	5102	PCT	40,0000	6,5300	261,20					
89754	PAPEL TOALHA VIP	48183000	0400	5102	PCT	6,0000	11,8700	71,22					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PAGO
EM, 22/05/18
Tuanny Leite A. Macedo
Tesoureira

M. MONTEIRO & MONTEIRO LTDA ME

RUA JERUMENHA, 4759 - - BUENOS AIRES, Teresina, PI - CEP: 64008300 - Fone/Fax: 8699212209

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.525

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2218 0517 2364 0200 0192 5500 1000 0005 2518 0807 0408

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**322180010770669 - 21/05/2018 16:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
195083679		17.236.402/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
847309	BISCOITO CREAM CRACKER 3X1 ESTRELA	19053100	0400	5102	PCT	15,0000	5,9300	88,95					
84735	PANO DE CHAO FORTLIMP	63071000	0400	5102	UND	5,0000	7,1200	35,60					