



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 322003

| 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 | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | |
| SALDO ANTERIOR | | 1.548,49 | 63.651,62 |
| 65.200,11 | | | |

FICHA: 11 DATA: 22/03/2019 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...:
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NF. 214540.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.548,49

Valor por Extensão:
um mil, quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/03/2019

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 22/03/2019

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° 322003**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

| | | | | | |
|--------------------------|-------------|------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|
| EMPENHO N° 322003 | OR 1 | SUBEMPENHO N° 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 11 | DATA: 22/03/2019 |
|--------------------------|-------------|------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.39 | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 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
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NF. 214540.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| 1.548,49 | 1.548,49 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

um mil, quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

CAMPO MAIOR (PI), 22/03/2019

[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: 22/03/2019

[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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 173 | 110272 | 104239 | 1.548,49 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/03/2019

[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



Newland
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 214540

SÉRIE 0

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

2219 0341 5973 0300 0463 5500 0000 2145 4010 0627 9075

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

322190004121496 22/03/2019 16:38:46-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ.DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

41.597.303/0004-63

194546446

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ/CPF

41.279.571/0001-94

DATA DE EMISSÃO

22/03/2019

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

22/03/2019

ENDEREÇO

PC BONA PRIMO

Nº

SN

COMPLEMENTO

BAIRRO

CENTRO

MUNICÍPIO

CAMPO MAIOR

CEP

64280-000

FONE-FAX

8695000291

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001 | 27/03/2019 | 1.548,49 | | | | | | |

CÁLCULO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|---|-------|-------------------------------|------|--------------------------|----------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 1.630,20 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 81,71 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 1.548,49 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO REBOQUE | UF | CNPJ |
| | 9 - Sem Frete | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | CEST | NCM/ESH | CST/CFOP | UN. | QNTD. | V. UNITARIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | ALÍQUOTAS ICMS | IPI | V. IPI |
|--------------|--------------------------------------|---------|----------|----------|-----|--------|-------------|-------------|---------|---------|----------------|------|--------|
| 871390K080 | FILTRO A/C HILUX/SW4/ PRIUS 16 | 0103900 | 84219999 | 2605405 | PC | 1.0000 | 83,0000 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 044950K050 | KIT SAPATA FREIO TRAS HILUX/SW4 05** | | 87083090 | 2605405 | PC | 1.0000 | 804,6500 | 804,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1215710010 | JUNTA DE VEDACAO(ACO) | | 73269090 | 2605405 | PC | 1.0000 | 3,5000 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233000D100 | FILTRO COMB ETIOS/COR/HILUX FLEX | 0103800 | 84212990 | 2605405 | PC | 1.0000 | 33,8000 | 33,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8521453080 | BORRACHA LIMP LE SW4 SRX | 0800100 | 40169990 | 2605405 | PC | 1.0000 | 69,9000 | 69,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9006952023 | ARRUELA, DE ACO, PAR | | 73182200 | 2605405 | PC | 2.0000 | 3,9300 | 7,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9043012031 | JUNTA (BUJAO DRENO CARTER OLEO) | 1007300 | 76169900 | 2605405 | PC | 1.0000 | 5,9900 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90915YZD2 | FILTRO OLEO LUB HILUX 05** | 0103800 | 84212990 | 2605405 | PC | 1.0000 | 55,5000 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9098113058BR | LAMPADA FAROL H4 ETIOS/HILUX | | 85392190 | 2605405 | PC | 1.0000 | 118,6900 | 118,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1428090 | BORRA LIMP LD SW4 COROL RAV4 HILUX | 0800100 | 40169990 | 2605405 | PC | 1.0000 | 19,9100 | 19,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0888083510 | OLEO TOY 5W30 TB | 0600700 | 27101932 | 3605656 | LT | 5.6000 | 45,0000 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0300100131 | KIT REVISAO | | 38119090 | 0605656 | PC | 1.0000 | 63,9000 | 63,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0300135045 | LIMP. SISTEMA FLEX INECAO | | 38119090 | 0605656 | PC | 1.0000 | 111,5000 | 111,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGO
EM, 22/03/19
Luiz
Tuanny Leite A. Macedo
Tesoureira

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDED.: 1801050350 - WESLEY RONALD PEREIRA SILVA DE SOUSA - OS: 321056 ICMS RETIDO POR SUBST.TRIBUT.CONF.DECRETO 30519/11 A DEPOSITAR EM BCO BRASIL A/G:3434-7 C/C:104239-4 CONDICAO DE PAGAMENTO: APRESENTACAO DESC.TOTAL : MERCAD.: 81,71 SERV.: 0,00 PLACA:PIV5653 CHASSI:8AJGC8DD3H0101755 KM:70357 MD-5: d070a0016b90f150ff577062b17233f Trib Aprox R\$ 324,56 Fed 214,76 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT 9oi3aC:



Transferência entre contas diversas

Debitado

| | |
|----------------|------------------------|
| Nome | CAM MUN DE CAMPO MAIOR |
| Agência | 106-6 |
| Conta corrente | 11027-2 |

Creditado

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Nome | NEWLAND VEICULOS LIMITADA |
| Agência | 3434-7 |
| Conta corrente | 104239-4 |
| Valor | 1.548,49 |
| Identificador 1 | 41279571000194 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB523025 FERNANDO A SOUSA | 22/03/2019 16:46:02 |
| | JB523024 TUANNY LEITE AZEVED | 22/03/2019 16:46:49 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.