



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 1114003

| 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 | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 10.386,80 | 1.445,70 | 8.941,10 |

FICHA: 11 DATA: 14/11/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: POSTO GARCIA LTDA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 09.358.460/0001-60

BAIRRO:

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAMPO MAIOR

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

001 RECURSO PROPRIO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME NF 1950.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.445,70

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/11/2019

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 14/11/2019

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° 1114003****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

| | | | | | |
|---------------------------|----|------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|
| EMPENHO N° 1114003 | OR | SUBEMPENHO N° 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 11 | DATA: 21/11/2019 |
|---------------------------|----|------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|

| 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 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |

| | |
|--|------------------------------|
| Fornecedor: 261 POSTO GARCIA LTDA | CPF/CNPJ: 09.358.460/0001-60 |
| Endereço: | CIDADE: CAMPO MAIOR |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME NF 1950.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| 1.445,70 | 1.445,70 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX 1.445,70 XXXXXXXXXX
um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta 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), 21/11/2019
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: 21/11/2019

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 771 | 110272 | 112101 | 1.445,70 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/11/2019

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA

1114003

NF-e
 Nº 000.001.950
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO GARCIA LTDA

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.001.950
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

2219 1109 3584 6000 0160 5500 1000 0019 5011 2960 0415

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

322190016910236 14/11/2019 10:20:04

TURMA DA OPERAÇÃO

Restação Registrada em ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

04646963

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.358.460/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI

CNPJ / CPF

41.279.571/0001-94

DATA DA EMISSÃO

14/11/2019

ENDEREÇO

PRAÇA BONA PRIMO, 05N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64280-000

DATA DA SAÍDA

14/11/2019

MUNICÍPIO

CAMPO MAIOR

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:19:56

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 | 642,62 (44,45 %) | 1.445,70 |
| 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 | 1.445,70 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---------------------|-----------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| | 9 - SEM FRETE | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | % DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|----------|----------------|------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 1 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 319,1391 | 4,5300 | 0,00 | 1.445,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 (c)1993-2019: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
 Trib. Aprox.: R\$ 194,45 (Fed), R\$ 448,17 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 0C3829
 NFC-e: 41820, 41821, 41823, 41876, 41879, 41882, 41894, 41900, 41902, 41905.
 KM 0
 PLACA
 FROTA:
 CARRO
 MOTORISTA

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G338210928191344009
21/11/2019 09:32:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.51
0106600106 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAM MUN DE CAMPO MAIOR
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 11.027-2

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : CAM MUN DE CAMPO MAIOR
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 386-0

FAVORECIDO: POSTO GARCIA LTDA
CPF/CNPJ: 09.358.460/0001-60
VALOR: R\$ 4.240,70
DEBITO EM: 21/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112101
AUTENTICACAO SISBB: 8.30A.822.72D.F38.12C