



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 1018001

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
23.394,85	5.234,20	18.160,65

FICHA: 11 DATA: 18/10/2019 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL 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...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA CASA LEGISLATIVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

5.234,20

Valor por Extenso:

cinco mil, duzentos e trinta e quatro reais e vinte centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/10/2019

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 18/10/2019

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° 1018001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1018001	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 24/10/2019
---------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fornecedor: **261 POSTO GARCIA LTDA**
Endereço:CPF/CNPJ : 09.358.460/0001-60
CIDADE: CAMPO MAIORDESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA CASA LEGISLATIVA.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.234,20	5.234,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.234,20

cinco mil, duzentos e trinta e quatro reais e vinte centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAMPO MAIOR (PI), 24/10/2019


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: 24/10/2019


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\$
642	110272	102402	5.234,20

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/10/2019


TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA

Recebemos de POSTO GARCIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissao: 18/10/2019 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI Valor Total: 5.234,20

1018001

NF-e
Nº 000.001.925
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO GARCIA LTDA

AV ALBERTO BONA, 181 - CENTRO - CAMPO MAIOR - PI - CEP: 64280-000
Fone: (86)3252-1194

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.001.925
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2219 1009 3584 6000 0160 5500 1000 0019 2513 9205 6864

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322190015411835 18/10/2019 09:14:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194646963

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

18/10/2019

ENDEREÇO

PRACA BONA PRIMO, 0SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64280-000

DATA DA SAÍDA

18/10/2019

MUNICÍPIO

CAMPO MAIOR

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:13:52

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	2.326,60 (44,45 %)	5.234,20
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	5.234,20

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		

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	1.155,4525	4,5300	0,00	5.234,20	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\$ 704,00 (Fed), R\$ 1622,60 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 5A16F8
NFC-e: 39962, 39964, 39967, 39971, 39976, 39979, 39983, 39986, 39990, 39993, 39996, 39999, 40002, 40005, 40008, 40011, 40014, 40018, 40021, 40024.
KM 0
PLACA
FROTA:
CARRO
MOTORISTA

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G334240913150846010
24/10/2019 09:18:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.15
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\$ 5.234,20

DEBITO EM: 24/10/2019

DOCUMENTO: 102402

AUTENTICACAO SISBB: A.A3C.BAB.6A3.872.C3E

Transação efetuada com sucesso por: JB523025 FERNANDO A SOUSA.