



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 1021001

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.160,65	2.744,07	15.416,58

FICHA: 11 DATA: 21/10/2019 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREADOR...: 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...:

EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME NF. 857.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.744,07

Valor por Extensão:

dois mil, setecentos e quarenta e quatro reais e sete centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/10/2019

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 21/10/2019

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° 1021001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1021001	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 21/10/2019
--------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.07	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: 129 M. MONTEIRO & MONTEIRO LTDA ME
Endereço: RUA JERUMENHA

CPF/CNPJ : 17.236.402/0001-92
CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME NF. 857.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.744,07	2.744,07	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.744,07

dois mil, setecentos e quarenta e quatro reais e sete 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), 21/10/2019

[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: 21/10/2019

[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\$
644	110272	39293	2.744,07


DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/10/2019

[Assinatura]
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE M. MONTEIRO & MONTEIRO LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.857
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

1021001

 M. MONTEIRO & MONTEIRO LTDA-ME RUA JERUMENHA, 4759/1 - - BUENOS AIRES, Teresina, PI - CEP: 64008300	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2219 1017 2364 0200 0192 5500 1000 0008 5710 0800 2501
	Nº 000.000.857 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	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 322190015525312 - 21/10/2019 12:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 195083679	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 17.236.402/0001-92
-------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

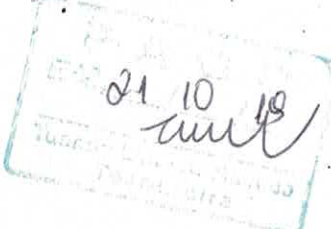
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR - CAMARA MUNICIPAL		41.279.571/0001-94	21/10/2019
ENDEREÇO PC BONA PRIMO, SN -, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64280-000	DATA DE ENTRADA-SAÍDA
MUNICÍPIO Campo Maior	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA-SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
SE 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	2.744,07	
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	2.744,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0002	CAFE KIMIMO VACUO 250G	09012100	0400	5102	PCT	110,0000	7,7200	849,20					
89004	CAJUINA NORDESTINA 500ML	20098990	0400	5102	UND	73,0000	7,8900	575,97					
00882	AGUA MINERAL DUMOÇO 20L	22011000	0400	5102	UND	40,0000	7,0900	283,60					
00882	AGUA MINERAL SANTA JOANA 500ML	22011000	0400	5102	UND	609,0000	1,7000	1.035,30					

21 10 19


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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome M MONTEIRO E MONTEIRO
Agência 3506-8
Conta corrente 39293-6
Valor 2.744,07
Data Nesta data

Assinada por JB523025 FERNANDO A SOUSA 21/10/2019 11:48:57
JB523024 TUANNY LEITE AZEVED 21/10/2019 11:50:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.