



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE  
CENTRO  
23697790/0001-01

Exercício: 2018

### NOTA DE EMPENHO Nº 5

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.122.0007.2001.0000	FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
75.860,73	93.670,27	44.000,00	31.860,73

FICHA...: 8      DATA...: 05/04/2018      LICITAÇÃO...:      DOCUMENTO...:

CREDOR...: POSTO GUERRA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

#### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10 E GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2018.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

44.000,00

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

CYRENO DOS SANTOS REZENDE  
PRESIDENTE

**CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

CENTRO

23697790/0001-01

**5 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: 8	DATA: 23/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/04/2018
---------------------	------------	------------------------

NOME: POSTO GUERRA	CÓDIGO: 10
ENDEREÇO:	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SREVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10 E GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2018.	

GL	<b>SOMA</b>	<b>5.300,00</b>
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.30.01 01.122.0007.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
44.000,00	5.300,00	5.300,00	38.700,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>5.300,00</b>
cinco mil e trezentos reais *****	
***	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM <u>23/04/2018</u>
--





ORDEM DE PAGAMENTO 00049

DATA: 23/04/2018 VENCTO:23/04/2018 PAGTO: 23/04/2018  
Credor..: POSTO GUERRA CNPJ: Cod: 10  
Endereço:  
Cidade... CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SREVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO PA RCELADO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10 E GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO PR ESENCIAL 04/2018.

Valor **5.300,00**

(cinco mil e trezentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 5.300,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5 / 1	GL 010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.300,00
TOTAL . . . . .				R\$ 5.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.300,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ CYRENO DOS SANTOS REZENDE  
PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2		5.300,00
TOTAL. . .			R\$ 5.300,00

Despesa paga em 23/04/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE POSTO DE GASOLINA GUERRA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>NF-e</b>
Nº <b>000.005.297</b>
SÉRIE : <b>2</b>

POSTO DE GASOLINA GUERRA LTDA  
RUA DEPUTADO BOGEA, 38

**ACS**  
informática

CENTRO  
VITORINO FREIRE  
MA  
TEL/FAX: 98999999  
CEP: 65320000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.005.297  
SÉRIE : 2  
FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO 2118 0410 3532 5800 0125 5500 2000 0052 9715 2803 0979

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC. EFET. DECOR. EMISSAO...	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421180008197026 - 2018-04-20T17:37:06-0
INSCRIÇÃO ESTADUAL 120910713	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 10.353.258/0001-25

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE	CNPJ/CPF 23.697.790/0001-01	DATA DA EMISSÃO 20/04/2018
ENDEREÇO R GONCALVES DIAS S/N, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.320-000
MUNICÍPIO VITORINO FREIRE	FONE/FAX	UF MA
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/04/2018
		HORA DE SAÍDA 17:20:00

**FATURA/DUPLICATA**

**PAGAMENTO À VISTA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.300,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 5.300,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LIQUIDO 0,00

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
000002	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	10,031	3,99	40,02					
000004	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	758,357	3,42	2.593,58					
000002	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	220,828	3,99	881,10					
000002	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	389,306	3,99	1.553,33					
000002	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	20,041	3,99	79,96					
000002	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	15,041	3,99	60,01					
000002	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	23,058	3,99	92,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos (R\$): Federal 712,84 (13,4%) Estadual 1406,20 (26,5%) Fonte: IBPT/empresometro.co F3W1D7	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



**CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE**

CENTRO

23697790/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

5 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>2</b>	FICHA: 8	DATA: 22/05/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/05/2018
---------------------	------------	------------------------

NOME: POSTO GUERRA	CÓDIGO: 10
ENDEREÇO:	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SREVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10 E GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2018.	

GL	<b>SOMA</b>	<b>5.300,00</b>
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.30.01 01.122.0007.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
44.000,00	10.600,00	5.300,00	33.400,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>5.300,00</b>
cinco mil e trezentos reais *****	
***	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	22/05/2018
--------------------------	------------



**CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE**

CENTRO  
23697790/0001-01

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00055

DATA: 22/05/2018 VENCTO:22/05/2018 PAGTO: 22/05/2018

Credor..: POSTO GUERRA CNPJ: Cod: 10

Endereço:

Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SREVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO PA  
RCELADO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10 E GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO PR  
ESENCIAL 04/2018.

Valor 5.300,00

(cinco mil e trezentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 5.300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5	/ 2	GL 010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.300,00
TOTAL . . . . .					R\$ 5.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.300,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 5.300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ CYRENO DOS SANTOS REZENDE  
PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2		5.300,00
TOTAL. . .			R\$ 5.300,00

Despesa paga em 22/05/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



RECEBEMOS DE POSTO DE GASOLINA GUERRA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>NF-e</b> <b>Nº 000.005.310</b> <b>SÉRIE : 2</b>
--

**POSTO DE GASOLINA GUERRA LTDA**  
**RUA DEPUTADO BOGEA, 38**

**CENTRO VITORINO FREIRE MA**  
**TEL/FAX: 98999999**  
**CEP: 65320-000**

**DANFE**  
**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

**0 - Entrada**  
**1 - Saída** 1

**Nº 000.005.310**  
**SÉRIE : 2**  
**FOLHA:1 de 2**



CHAVE DE ACESSO  
**2118 0510 3532 5800 0125 5500 2000 0053 1015 2932 6887**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANC. EFET. DECOR. EMISSAO...</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>421180010606658 - 22/05/2018 13:26:42</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>120910713</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA <b>CNPJ 10.353.258/0001-25</b>

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE</b>		CNPJ/CPF <b>23.697.790/0001-01</b>	DATA DA EMISSÃO <b>22/05/2018</b>
ENDEREÇO <b>R GONCALVES DIAS S/N, 0</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>65320-000</b>
MUNICÍPIO <b>VITORINO FREIRE</b>	FONE/FAX	UF <b>MA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA <b>12:53:00</b>

**FATURA**

**PAGAMENTO À VISTA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>5.300,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA <b>5.300,00</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9-Sem Frete</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE <b>0</b>	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>0,000</b>	PESO LIQUIDO <b>0,000</b>

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
000002	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	162,793	4,10	667,45						
000002	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	7,20	4,17	30,02						
000002	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	20,751	4,29	89,02						
000004	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	164,861	3,58	590,20						
000004	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	26,89	3,72	100,03						
000004	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	14,41	3,47	50,00						
000004	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	121,531	3,58	435,08						
000004	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	169,13	3,72	629,16						
000002	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	144,681	4,10	593,19						
000002	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	22,196	4,10	91,00						
000002	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	69,968	4,29	300,16						
000004	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	39,77	3,47	138,00						
000004	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	27,942	3,58	100,03						
000004	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	145,10	3,72	539,77						
000004	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	69,92	3,72	260,10						
000004	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	51,42	3,89	200,02						
000002	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	46,63	4,29	200,04						
000002	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	22,949	4,10	94,09						

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Valor Aproximado dos Tributos (R\$): Federal 712,83 (13,4%) Estadual 1392,75 (26,3%) Fonte: IBPT/empresometro.co F3W1D7 Observações destinadas ao Fisco: Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:000020005, 000021555, 000021955, 000021956, 000022054, 000022154, 000022238, 000022266, 000022267, 000022270, 000022425, 000022455, 000022691, 000022701, 000022726, 000022739, 000022770, 000022808, 000022863, 000022891, 000022895, 00002	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



RECEBEMOS DE POSTO DE GASOLINA GUERRA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000.005.310  
 SÉRIE : 2

**POSTO DE GASOLINA GUERRA LTDA**  
 RUA DEPUTADO BOGEA, 38



CENTRO  
 VITORINO FREIRE  
 MA  
 TEL/FAX: 98999999  
 CEP: 65320-000

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada  
 1 - Saída

Nº 000.005.310  
 SÉRIE : 2  
 FOLHA:2 de 2



CHAVE DE ACESSO  
 2118 0510 3532 5800 0125 5500 2000 0053 1015 2932 6887

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 LANC. EFET. DECOR. EMISSAO...

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 421180010606658 - 22/05/2018 13:26:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 120910713

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
 10.353.258/0001-25

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
000002	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	3,36	4,17	14,01						
000002	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	4,11	4,29	17,63						
000002	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	39,269	4,10	161,00						

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 2899, 000022900, 000022910, 000022920, 000022922, 000023054, 000023181, 000023233, 000023241, 000023256, 000023321, 000023392, 000023402, 000023524, 000023525, 000023570, 000023685, 000023723, 000023767, 000023889, 000023892, 000023947, 000023964, 000023965, 000023966



**CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE**

CENTRO

23697790/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

5 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **3**

FICHA: 8

DATA: 25/06/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 25/06/2018

NOME: POSTO GUERRA

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SREVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10 E GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2018.

GL

**SOMA****5.230,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01  
01 01 00  
3.3.90.30.01  
01.122.0007.2001.0000

PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL  
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  
FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

44.000,00

15.830,00

5.230,00

28.170,00

**VALOR A SER PAGO R\$****5.230,00**

cinco mil, duzentos e trinta reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 25/06/2018



**CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE**

CENTRO  
23697790/0001-01

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00067

DATA: 25/06/2018 VENCTO:25/06/2018 PAGTO: 25/06/2018

Credor..: POSTO GUERRA CNPJ: Cod: 10

Endereço:

Cidade...: CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SREVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO PA  
RCELADO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10 E GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO PR  
ESENCIAL 04/2018.

Valor **5.230,00**

(cinco mil, duzentos e trinta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 5.230,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5	/ 3	GL 010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.230,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.230,00
TOTAL . . . . .					R\$ 5.230,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.230,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.230,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CYRENO DOS SANTOS REZENDE  
PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2		5.230,00
TOTAL. . . . .			R\$ 5.230,00

Despesa paga em 25/06/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



RECEBEMOS DE POSTO DE GASOLINA GUERRA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.327
SÉRIE : 2

**POSTO DE GASOLINA GUERRA LTDA**  
RUA DEPUTADO BOGEEA, 38  
  
**CENTRO VITORINO FREIRE MA**  
TEL/FAX: 98999999  
CEP: 65320-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 000.005.327  
SÉRIE : 2  
FOLHA:1 de 1


CHAVE DE ACESSO 2118 0610 3532 5800 0125 5500 2000 0053 2715 3102 1525
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC. EFET. DECOR. EMISSAO...	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421180013151036 - 25/06/2018 08:30:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 120910713	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 10.353.258/0001-25

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE	CNPJ/CPF 23.697.790/0001-01	DATA DA EMISSÃO 25/06/2018
ENDEREÇO R GONCALVES DIAS S/N, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65320-000
MUNICÍPIO VITORINO FREIRE	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/06/2018
		HORA DE SAÍDA 08:01:00

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.230,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA 5.230,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
000002	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	9,332	4,29	40,03						
000002	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	229,455	4,38	1.005,01						
000002	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	133,901	4,43	593,18						
000004	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	122,153	3,48	425,09						
000004	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	199,459	3,49	696,11						
000004	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	141,72	3,74	530,03						
000004	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	58,101	3,89	226,01						
000002	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	68,503	4,38	300,04						
000004	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	114,966	3,48	400,08						
000004	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	136,43	3,49	476,14						
000004	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	35,051	3,74	131,09						
000002	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	2,452	4,10	10,05						
000002	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	34,279	4,38	150,14						
000002	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	41,464	4,10	170,00						
000002	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	18,466	4,17	77,00						

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
5032, 000025080, 000025109, 000025127, 000025172, 000025181, 000025245, 000025277, 000025370, 000025403, 000025524, 000025586, 000025594, 000025693, 000025696, 000025698, 000025753, 000025756, 000025800, 000025925, 000025997, 000025998, 000026037, 000026039, 000026191

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos (R\$): Federal 703,43 (13,4%) Estadual 1377,86 (26,3%) Fonte: IBPT/empresometro.co F3W1D7 Observações destinadas ao Fisco: Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:000022434, 000022722, 000022740, 000022794, 000023251, 000023561, 000023865, 000024131, 000024386, 000024521, 000024557, 000024570, 000024724, 000024725, 000024739, 000024771, 000024840, 000024842, 000024845, 000024847, 000024954, 00002	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



**CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE**

CENTRO

23697790/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

5 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **4**

FICHA: 8

DATA: 20/07/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 20/07/2018

NOME: POSTO GUERRA

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SREVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10 E GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2018.

GL

**SOMA****5.335,54**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01 01 00

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.30.01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

01.122.0007.2001.0000

FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

44.000,00

21.165,54

5.335,54

22.834,46

**VALOR A SER PAGO R\$****5.335,54**

cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2018





RECEBEMOS DE POSTO DE GASOLINA GUERRA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>NF-e</b> <b>Nº 000.005.345</b> <b>SÉRIE : 2</b>
--

**POSTO DE GASOLINA GUERRA LTDA**  
RUA DEPUTADO BOGEA, 38



CENTRO  
**VITORINO FREIRE**  
MA  
TEL/FAX: 98999999  
CEP: 65320-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

**0 - Entrada**  
**1 - Saída** 1

**Nº 000.005.345**  
**SÉRIE : 2**  
**FOLHA:1 de 1**



CHAVE DE ACESSO  
2118 0710 3532 5800 0125 5500 2000 0053 4515 3281 5853

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC. EFET. DECOR. EMISSAO...	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421180015218582 - 20/07/2018 13:15:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 120910713	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 10.353.258/0001-25

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE</b>	CNPJ/CPF <b>23.697.790/0001-01</b>	DATA DA EMISSÃO <b>20/07/2018</b>
ENDEREÇO <b>R GONCALVES DIAS S/N, 0</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>65320-000</b>
MUNICÍPIO <b>VITORINO FREIRE</b>	FONE/FAX 	UF <b>MA</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 	HORA DE SAÍDA <b>11:27:00</b>	

**FATURA**

**PAGAMENTO À VISTA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.335,54
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA 5.335,54

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
000002	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	212,811	4,38	932,11						
000002	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	123,934	4,52	560,18						
000004	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	399,141	3,48	1.389,01						
000002	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	275,37	4,38	1.206,12						
000004	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	272,423	3,48	948,03						
000004	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	86,233	3,48	300,09						

**CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

8246, 000028306, 000028332, 000028337, 000028347, 000028420, 000028565, 000028581, 000028616, 000028622, 000028644, 000028837, 000028890, 000028989, 000029119, 000029176, 000029199, 000029311, 000029330

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos (R\$): Federal 717,62 (13,4%) Estadual 1414,83 (26,5%) Fonte: IBPT/empresometro.co F3L1P3 Observações destinadas ao Fisco: Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:000026377, 000026422, 000026677, 000027080, 000027100, 000027108, 000027114, 000027280, 000027288, 000027291, 000027388, 000027497, 000027538, 000027667, 000027755, 000027812, 000027923, 000027987, 000028072, 000028116, 000028211, 00002	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



<b>CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE</b>	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>
CENTRO	<b>5 / 5</b>
23697790/0001-01	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>5</b>	FICHA: 8	DATA: 20/08/2018	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/08/2018
---------------------	------------	------------------------

NOME: <b>POSTO GUERRA</b>	CÓDIGO: 10
ENDEREÇO:	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SREVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10 E GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2018.	

GL	<b>SOMA</b>	<b>5.300,00</b>
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
01.122.0007.2001.0000	FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
44.000,00	26.465,54	5.300,00	17.534,46

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>5.300,00</b>	
cinco mil e trezentos reais *****		
***		

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM <u>20/08/2018</u>	
--	--



**CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE**

CENTRO  
23697790/0001-01

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00089

DATA: 20/08/2018                      VENCTO:20/08/2018                      PAGTO: 20/08/2018  
 Credor..: POSTO GUERRA                      CNPJ:                      Cod: 10  
 Endereço:  
 Cidade...                      CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SREVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO PA RCELADO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10 E GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO PR ESENCIAL 04/2018.

Valor **5.300,00**

(cinco mil e trezentos reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 5.300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5	/ 5	GL 010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.300,00
TOTAL . . . . .					R\$ 5.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.300,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE    /   /   

\_\_\_\_\_  
 CYRENO DOS SANTOS REZENDE  
 PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2		5.300,00
TOTAL . . . . .			R\$ 5.300,00

Despesa paga em 20/08/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

   /   /   

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



RECEBEMOS DE POSTO DE GASOLINA GUERRA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>NF-e</b>
Nº <b>000.005.360</b>
SÉRIE : <b>2</b>

**POSTO DE GASOLINA GUERRA LTDA**  
 RUA DEPUTADO BOGEA, 38



CENTRO  
 VITORINO FREIRE  
 MA  
 TEL/FAX: 98999999  
 CEP: 65320-000

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - Entrada   
 1 - Saída

Nº 000.005.360  
 SÉRIE : 2  
 FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
 2118 0810 3532 5800 0125 5500 2000 0053 6015 3431 1127

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC. EFET. DECOR. EMISSAO...	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421180017640394 - 20/08/2018 11:46:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 120910713	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 10.353.258/0001-25

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE	CNPJ/CPF 23.697.790/0001-01	DATA DA EMISSÃO 20/08/2018
ENDEREÇO R GONCALVES DIAS S/N, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65320-000
MUNICÍPIO VITORINO FREIRE	FONE/FAX	UF MA
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 11:28:00

**FATURA**

**PAGAMENTO À VISTA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.300,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA 5.300,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
000002	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	562,602	4,52	2.542,96						
000004	DIESEL S10	27101921	060	5929	L	416,144	3,48	1.448,18						
000002	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	215,784	4,52	975,34						
000002	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	29,319	4,52	132,52						
000002	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	13,699	4,38	60,00						
000002	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	31,195	4,52	141,00						

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 0392, 000030405, 000030409, 000030481, 000030810, 000030906, 000030973, 000031079, 000031099, 000031212, 000031214, 000031275, 000031285, 000031426, 000031627, 000031729, 000031730, 000031765, 000031930, 000031966, 000032149, 000032190, 000032287, 000032320, 000032323, 000032327, 000032331, 000032373, 000032421, 000032423, 000032452

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos (R\$): Federal 712,84 (13,4%) Estadual 1440,57 (27,2%) Fonte: IBPT/empresometro.co F3L1P3 Observações destinadas ao Fisco: Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:000028147, 000028645, 000028737, 000029061, 000029382, 000029410, 000029417, 000029623, 000029638, 000029736, 000029759, 000029915, 000030017, 000030019, 000030166, 000030171, 000030192, 000030197, 000030265, 000030317, 000030391, 00003	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE**

CENTRO

23697790/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

5 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

6

FICHA: 8

DATA: 20/09/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 20/09/2018

NOME: POSTO GUERRA

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SREVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10 E GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2018.

GL

SOMA

5.480,04

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01 01 00

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.30.01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

01.122.0007.2001.0000

FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

44.000,00

31.945,58

5.480,04

12.054,42

VALOR A SER PAGO R\$

5.480,04

cinco mil, quatrocentos e oitenta reais e quatro centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/09/2018





**CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE**

CENTRO  
23697790/0001-01

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00101

DATA: 20/09/2018 VENCTO:20/09/2018 PAGTO: 20/09/2018  
 Credor..: POSTO GUERRA CNPJ: Cod: 10  
 Endereço:  
 Cidade...: CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SREVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO PA RCELADO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10 E GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO PR ESENCIAL 04/2018.

Valor **5.480,04**

(cinco mil, quatrocentos e oitenta reais e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 5.480,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5	/ 6	GL 010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.480,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.480,04
TOTAL . . . . .					R\$ 5.480,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.480,04

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.480,04**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ CYRENO DOS SANTOS REZENDE  
 PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2		5.480,04
TOTAL. . . . .			R\$ 5.480,04

Despesa paga em 20/09/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



RECEBEMOS DE POSTO DE GASOLINA GUERRA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº: 000.005.374</b> <b>SÉRIE : 2</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>POSTO DE GASOLINA GUERRA LTDA</b> RUA DEPUTADO BOGEA, 38  CENTRO VITORINO FREIRE MA TEL/FAX: 98999999 CEP: 65320000	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR</b> <b>DA NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b> <b>0 - Entrada</b> <b>1</b> <b>1 - Saída</b> <b>1</b> <b>Nº 000.005.374</b> <b>SÉRIE : 2</b> <b>FOLHA: 1 de 2</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>2118 0910 3532 5800 0125 5500 2000 0053 7415 3570 6710</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANC. EFET. DECOR. EMISSAO...</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 120910713	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 10.353.258/0001-25

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE</b>		CNPJ/CPF 23.697.790/0001-01	DATA DA EMISSÃO 20/09/2018
ENDEREÇO R GONCALVES DIAS S/N, 0		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65320-000
MUNICÍPIO VITORINO FREIRE		FONE/FAX	UF MA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:48:00

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.480,04
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.480,04

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000002	GASOLINA COMUM	27101259	0 60	5929	L	143,576	4,52	648,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	GASOLINA COMUM	27101259	0 60	5929	L	236,703	4,57	1.081,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	GASOLINA COMUM	27101259	0 60	5929	L	42,842	4,67	200,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004	DIESEL S10	27101921	0 60	5929	L	193,989	3,48	675,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004	DIESEL S10	27101921	0 60	5929	L	174,95	3,79	663,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	GASOLINA COMUM	27101259	0 60	5929	L	161,054	4,52	727,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004	DIESEL S10	27101921	0 60	5929	L	63,222	3,48	220,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	GASOLINA COMUM	27101259	0 60	5929	L	26,551	4,52	120,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004	DIESEL S10	27101921	0 60	5929	L	43,121	3,48	150,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	GASOLINA COMUM	27101259	0 60	5929	L	42,84	4,67	200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	GASOLINA COMUM	27101259	0 60	5929	L	27,353	4,57	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	GASOLINA COMUM	27101259	0 60	5929	L	5,354	4,67	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004	DIESEL S10	27101921	0 60	5929	L	52,771	3,79	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	GASOLINA COMUM	27101259	0 60	5929	L	17,131	4,67	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004	DIESEL S10	27101921	0 60	5929	L	52,771	3,79	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004	DIESEL S10	27101921	0 60	5929	L	46,851	3,48	163,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos (R\$): Federal 737,06 (13,4%) Estadual 1466,28 (26,8%) Fonte: IBFT/empresometro.co F3L1P3 Observações destinadas ao Fisco: Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:000030726, 000032495, 000032520, 000032599, 000032613, 000032662, 000032732, 000032796, 000032830, 0 00032901, 000032902, 000032906, 000032962, 000032963, 000032987, 000 033069, 000033108, 000033113, 000033160, 000033187, 000033209, 00003	RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE POSTO DE GASOLINA GUERRA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO


NF-e  
Nº: 000.005.374  
SÉRIE : 2

DATA DE RECEBIMENTO  
\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**POSTO DE GASOLINA GUERRA LTDA**

RUA DEPUTADO BOGEA, 38



CENTRO  
VITORINO FREIRE  
MA  
TEL/FAX: 98999999  
CEP: 65320000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.005.374  
SÉRIE : 2  
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO  
2118 0910 3532 5800 0125 5500 2000 0053 7415 3570 6710

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LANC. EFET. DECOR. EMISSAO...

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
421180020159702 - 20/09/2018 10:27:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
120910713

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
10.353.258/0001-25

3249, 000033286, 000033340, 000033368, 000033411, 000033500, 000033534, 000033555, 000033636, 000033681, 000033765, 000033766, 000033767, 000033889, 000033892, 000033918, 000034040, 000034041, 000034042, 000034190, 000034213, 000034217, 000034290, 000034302, 000034692, 000034693, 000034694 Forma de pagamento: A Vista, Meio de pagamento: Boleto Bancario

<b>CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE</b> CENTRO 23697790/0001-01	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>  <b>5 / 7</b>
--	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>7</b>	FICHA: <b>8</b>	DATA: <b>22/10/2018</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>22/10/2018</b>
----------------------------	------------	-------------------------------

NOME: <b>POSTO GUERRA</b>	CÓDIGO: <b>10</b>
ENDEREÇO:	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SREVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10 E GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2018.	

GL	<b>SOMA</b>	<b>5.582,54</b>
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
01.122.0007.2001.0000	FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
44.000,00	37.528,12	5.582,54	6.471,88

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>5.582,54</b> cinco mil, quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos *****
-----------------------------	---

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM <u>22/10/2018</u>
--





**CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE**

CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00111

DATA: 22/10/2018 VENCTO:22/10/2018 PAGTO: 22/10/2018

Credor.: POSTO GUERRA CNPJ: Cod: 10

Endereço:

Cidade.: CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SREVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO PA RCELADO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10 E GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO PR ESENCIAL 04/2018.

Valor 5.582,54

(cinco mil, quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 5.582,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5	/ 7	GL 010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.582,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.582,54
TOTAL . . . .					R\$ 5.582,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.582,54

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.582,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

CYRENO DOS SANTOS REZENDE  
PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2		5.582,54
TOTAL. . .			R\$ 5.582,54

Despesa paga em 22/10/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



RECEBEMOS DE POSTO DE GASOLINA GUERRA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.005.394 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>POSTO DE GASOLINA GUERRA LTDA</b> RUA DEPUTADO BOGEA, 38  CENTRO VITORINO FREIRE MA TEL/FAX: 98999999 CEP: 65320000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.005.394 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2118 1010 3532 5800 0125 5500 2000 0053 9415 3770 0410 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANC. EFET. DECOR. EMISSAO...</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 120910713	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE</b>		23.697.790/0001-01	20/10/2018
ENDEREÇO R GONCALVES DIAS S/N, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65320-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/10/2018
MUNICÍPIO VITORINO FREIRE	FONE/FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 07:44:00

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.582,54		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.582,54

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000002	GASOLINA COMUM	27101259	0 60	5929	L	351,075	4,67	1.639,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004	DIESEL S10	27101921	0 60	5929	L	40,37	3,79	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004	DIESEL S10	27101921	0 60	5929	L	126,631	3,87	490,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004	DIESEL S10	27101921	0 60	5929	L	152,782	3,79	579,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004	DIESEL S10	27101921	0 60	5929	L	206,74	3,87	800,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	DIESEL S500	27101921	0 60	5929	L	153,342	3,75	575,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	DIESEL S500	27101921	0 60	5929	L	18,29	3,83	70,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	GASOLINA COMUM	27101259	0 60	5929	L	242,123	4,67	1.130,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	GASOLINA COMUM	27101259	0 60	5929	L	31,06	4,67	145,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 6646, 000036689, 000036829, 000036842, 000036847, 000036867, 000036869, 000036932, 000036975, 000037037, 000037118, 000037119, 000037145, 000037146, 000037173, 000037220, 000037221 Forma de pagamento: A Vista, Meio de pagamento: Boleto Bancario

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos (R\$): Federal 750,85 (13,4%) Estadual 1483,10 (26,6%) Fonte: IBPT/empresometro.co D529CB Observações destinadas ao Fisco: Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:000035365, 000035369, 000035661, 000035697, 000035713, 000035808, 000035836, 000035842, 000035967, 000036001, 000036102, 000036156, 000036271, 000036278, 000036343, 000036359, 000036362, 000036379, 000036421, 000036480, 000036492, 00003	RESERVADO AO FISCO



**CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE**

CENTRO

23697790/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

5 / 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>8</b>	FICHA: 8	DATA: 20/11/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/11/2018
---------------------	------------	------------------------

NOME: POSTO GUERRA	CÓDIGO: 10
ENDEREÇO:	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SREVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10 E GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2018.	

GL	<b>SOMA</b>	<b>5.655,33</b>
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
01.122.0007.2001.0000	FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
44.000,00	43.183,45	5.655,33	816,55

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>5.655,33</b>
cinco mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos *****	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	20/11/2018
--------------------------	------------

**CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE**CENTRO  
23697790/0001-01

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00120

DATA: 20/11/2018 VENCTO:20/11/2018 PAGTO: 20/11/2018  
 Credor..: POSTO GUERRA CNPJ: Cod: 10  
 Endereço:  
 Cidade... CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SREVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO PA  
 RCELADO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10 E GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO PR  
 ESENCIAL 04/2018.

**Valor 5.655,33**

(cinco mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos) \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 5.655,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5	/ 8	GL 010100	01.122.0007.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.655,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.655,33
TOTAL . . . . .					R\$ 5.655,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.655,33

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.655,33**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

CYRENO DOS SANTOS REZENDE  
PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40124-2		5.655,33
TOTAL. . . . .			R\$ 5.655,33

Despesa paga em 20/11/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



RECEBEMOS DE POSTO DE GASOLINA GUERRA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº: 000.005.421</b> <b>SÉRIE : 2</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>POSTO DE GASOLINA GUERRA LTDA</b> RUA DEPUTADO BOGEA, 38 CENTRO VITORINO FREIRE MA TEL/FAX: 98999999 CEP: 65320000	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR</b> <b>DA NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b> <b>0 - Entrada</b> 1 <b>1 - Saída</b> 1 <b>Nº 000.005.421</b> <b>SÉRIE : 2</b> <b>FOLHA: 1 de 1</b>	
		CHAVE DE ACESSO 2118 1110 3532 5800 0125 5500 2000 0054 2115 4039 1905
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANC. EFET. DECOR. EMISSAO...</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>421180025025634 - 20/11/2018 09:19:05</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>120910713</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ <b>10.353.258/0001-25</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE</b>		CNPJ/CPF <b>23.697.790/0001-01</b>	DATA DA EMISSÃO <b>20/11/2018</b>
ENDEREÇO <b>R GONCALVES DIAS S/N, 0</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>65320-000</b>
MUNICÍPIO <b>VITORINO FREIRE</b>		FONE/FAX	UF <b>MA</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA <b>20/11/2018</b>
			HORA DE SAÍDA <b>09:10:00</b>

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	5.655,33		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.655,33

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		<b>9-Sem Frete</b>				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000002	GASOLINA COMUM	27101259	0 60	5929	L	192,508	4,47	860,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004	DIESEL S10	27101921	0 60	5929	L	273,119	3,87	1.056,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	GASOLINA COMUM	27101259	0 60	5929	L	238,824	4,47	1.067,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	GASOLINA COMUM	27101259	0 60	5929	L	110,04	4,60	506,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	GASOLINA COMUM	27101259	0 60	5929	L	121,06	4,67	565,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004	DIESEL S10	27101921	0 60	5929	L	413,122	3,87	1.598,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 9351, 000039536, 000039537, 000039539, 000039541, 000039608, 000039830, 000039847, 000039940, 000039957, 000039958, 000040013, 000040024, 000040050, 000040136, 000040175, 000040181, 000040184, 000040191, 000040255, 000040288, 000040291, 000040506, 000040522 Forma de pagamento: A Vista, Meio de pagamento: Boleto Bancario

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos (R\$): Federal 760,64 (13,4%) Estadual 1503,82 (26,6%) Fonte: IBPT/empresometro.co D529CB Observações destinadas ao Fisco: Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:000037390, 000037397, 000037398, 000037400, 000037563, 000037569, 000037581, 000037712, 000037943, 000038149, 000038157, 000038181, 000038373, 000038533, 000038644, 000038732, 000038828, 000039015, 000039023, 000039032, 000039177, 00003	RESERVADO AO FISCO