



CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE
CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº 30

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL		
01.122.0007.2001.0000	FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
76.200,00	209.971,00	3.416,13	72.783,87

FICHA...: 12 DATA...: 24/04/2018 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: CENTRO ELETRICO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 23

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.416,13

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

CENTRO

23697790/0001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

30 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 12	DATA: 24/04/2018	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/04/2018
---------------------	------------	------------------------

NOME: CENTRO ELETRICO	CÓDIGO: 23
ENDEREÇO:	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	

OR	SOMA	3.416,13
----	------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 3.3.90.39.99 01.122.0007.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNC. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.416,13	3.416,13	3.416,13	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX

três mil, quatrocentos e dezesseis reais e treze centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 24/04/2018



CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE

CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00141

DATA: 24/04/2018 VENC TO:24/04/2018 PAG TO: 24/04/2018

Credor..: CENTRO ELETRICO

CNPJ:

Cod: 23

Endereço:

Cidade..:

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor **3.416,13**
 (três mil, quatrocentos e dezesseis reais e treze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.416,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30	/ 1	OR	010100	01.122.0007.2001.0000	33.90.39.00	R\$ 3.416,13	R\$ 0,00	R\$ 3.416,13
TOTAL					R\$ 3.416,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.416,13

Despesa Líquida: **R\$ 3.416,13**

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		3.416,13
TOTAL.			R\$ 3.416,13

Despesa paga em 24/04/2018 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

J. GONÇALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA
Av. Daniel de La Touche, 16
Cohama
São Luís - MA - Cep: 65.074 - 115
Fone: (98) 2106 - 6464 / Fax: (98) 2106 - 6459
cohama@centroeletrico.com

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 362138
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
2118 0407 0499 7600 0106 5500 2000 3621 3810 0362 1381
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421180008395935 24/04/2018 14:00:36-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121326438	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	07.049.976/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE VITORINO FREIRE - CAMARA MUNICIPAL		CNPJ/CPF 23.697.790/0001-01	DATA DE EMISSÃO 24/04/2018
ENDEREÇO RUA GONCALVES DIAS SN	Nº 0	BAIRRO CENTRO	CEP 65320-000
MUNICÍPIO VITORINO FREIRE	FONE/FAX 98981859119	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA		HORA DE SAÍDA	

QUANTIDADE	UNIDADE	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	2.277,54		409,96		0,00		0,00		3.416,13
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								3.416,13	

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO REBOQUE	UF	CNPJ
			0 - Emitente				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

NUMERO DE IDENTIFICACAO	CONDICAO DE PAGAMENTO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
7898626572758	COND. 18.000BTUS HW A SPRINGER MIDEA	1			84151011 020 5102 UN	1.0000		1.620,1400	1.620,14	1.080,15	194,43	18,00	0,00					
7898626572659	EVAP. 18.000BTUS HW A SPRINGER MIDEA	1			84151011 020 5102 UN	1.0000		694,3300	694,33	462,91	83,32	18,00	0,00					
7896879522087	CABO FLEX 4,00MM2 BR	1			85444900 020 5102 MT	602.0000		1.8300	1.101,66	734,48	132,21	18,00	0,00					

PAGO
24/04/18
[Assinatura]

ENTREGUE
24/04/18
[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CPF: 23.697.790/0001-01 Vendedor: RONALDO // // Dinheiro // Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 0,00 e da UF Origem R\$ 0,00.	