

CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO

Endereço: RUA PROJETADA, SN

Município: JARDIM DO MULATO

CNPJ Nº : 63343719/0001-45

NOTA DE EMPENHO Nº 820001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.211,82	313,83	10.897,99

FICHA: 11 DATA: 20/08/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR..: F M FERREIRA DE SOUSA LTDA

Telefone: (86) 3227-

CNPJ/CPF: 73.807.471/0002-60

BAIRRO: LOURIVAL P

ENDEREÇO: R IVAN TITO DE OLIVEIRA

CIDADE..: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 000 Recursos Próprios do

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO E OUTROS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO, CONFORME A NF Nº 15146.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

313,83

Valor por Extenso:

trezentos e treze reais e oitenta e três centavos * * * * *

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

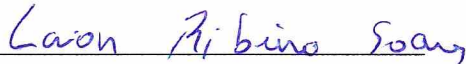
EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/08/2021


RAIMUNDO RENAS ALVES VIEIRA

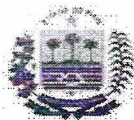
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 20/08/2021


LAION RIBEIRO SOARES

TESOUREIRO

**CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO**

ENDEREÇO: RUA PROJETADA, SN
 MUNICÍPIO: JARDIM DO MULATO
 CNPJ Nº: 63343719/0001-45

EMPENHO Nº 820001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	820001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	20/08/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fornecedor:	45 F M FERREIRA DE SOUSA LTDA	CPF/CNPJ:	73.807.471/0002-60
Endereço:	R IVAN TITO DE OLIVEIRA	CIDADE:	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO E OUTROS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO, CONFORME A NF Nº15146.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
313,83	313,83	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXXXX
 trezentos e treze reais e oitenta e três 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
 JARDIM DO MULATO (PI), 20/08/2021

Francisco José Alves de Araújo
Funcionário Responsável

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

Francisco José Alves de Araújo
FRANCISCO JOSÉ ALVES DE ARAUJO
 CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 20/08/2021

Raimundo Renas Alves Vieira
RAIMUNDO RENAS ALVES VIEIRA
 VEREADOR-PRESIDENTE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
327	9210	8242	313,83

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/08/2021

Laion Ribeiro Soares
LAION RIBEIRO SOARES
 TESOUREIRO

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

F M Ferreira de Sousa Ltda

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCO



Rua Ivan Tito de Oliveira, 1819 - Louival Parente
 Louival Parente, 64023-500
 TERESINA - PI
 Fone/Fax: 8632201298

Saida: 1
 Entrada: 2

1

Nº 15146
 SÉRIE: 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

2221 0873 8074 7100 0260 5500 1000 0151 4610 0746 7674

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

Página 1 de 2

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

322210013773474

20/08/2021 13:46:31

MODALIDADE DE OPERAÇÃO

1 - Venda de ECF

ESTADO

PI

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

73807471000260

EMITENTE

MARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO

CNPJ/CPF

63343719000145

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

20/08/2021 13:07:41 -03:00

MARTINHO SOARES DO NASCIMENTO, SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64495-000

DATA/HORA/UTC DE SAIDA

20/08/2021 13:07:41 -03:00

JARDIM DO MULATO

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CIDADE

TÍTULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	313,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				313,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				
MUNICÍPIO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
102,00			0	,000	,000

TÍTULO DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
102,00			0	,000	,000

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
102,00			0	,000	,000

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
102,00			0	,000	,000

CÁLCULO DO ISSQN

MUNICÍPIO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		,000	,000

IMPOSTOS ADICIONAIS

IMPOSTOS COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS: 0,00 (Fonte IBPT B8217A); Imposto(s) referente a esta Nota Fiscal PDV: 105; [NFC-e/Chave: 2221087380747100026065105000092591778463225] Faturas: [NFC-e : 9259-105 - 1º: 313.83 21/08/2021]	

F M Ferreira de Sousa Ltda

Rua Ivan Tito de Oliveira, 1819 -
Lourival Parente

Lourival Parente. 64023500

TERESINA - PI

Fone/Fax: 8632201298

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 15146
SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DANF-e

2221 0873 8074 7100 0260 5500 1000 0151 4610 0746 7674

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

FORMA DE OPERAÇÃO
Nota de ECF

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
322210013773474

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
20/08/2021 13:46:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10094975

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
73807471000260

CÓDIGO DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO DO PRODUTO/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	VASSOURA PALHA UN.	96039000	040	5929	UN	2,000	2,59	5,18	0,000	,00	,00	,000	,00
	PEDRA SANITARIA PONTAL 35G EUCALIPTO	29039130	000	5929	UN	1,000	1,59	1,59	0,000	,00	,00	,000	,00
	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR 200ML LAVANDA	34052000	000	5929	UN	1,000	9,99	9,99	0,000	,00	,00	,000	,00
	PEDRA SANITARIA PONTAL 35G EUCALIPTO	29039130	000	5929	UN	1,000	1,59	1,59	0,000	,00	,00	,000	,00
	PEDRA SANITARIA PONTAL 35G EUCALIPTO	29039130	000	5929	UN	1,000	1,59	1,59	0,000	,00	,00	,000	,00
	PEDRA SANITARIA PONTAL 1UN BASTAO MARINE	34029039	000	5929	UN	1,000	1,89	1,89	0,000	,00	,00	,000	,00
	ESPONJA DE ACO BOMBRILO 60G ECO	73231000	000	5929	UN	1,000	1,99	1,99	0,000	,00	,00	,000	,00
	SABAO EM PO TIXAN YPE 500G SACHE MACIEZ	34012090	000	5929	UN	1,000	4,39	4,39	0,000	,00	,00	,000	,00
	PEDRA SANITARIA AZULIM 25G FLORAL	38089419	000	5929	UN	1,000	1,59	1,59	0,000	,00	,00	,000	,00
	LIMPA ALUMINIO PONTAL 500ML	34029090	000	5929	UN	1,000	1,89	1,89	0,000	,00	,00	,000	,00
	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR 200ML LAVANDA	34052000	000	5929	UN	1,000	9,99	9,99	0,000	,00	,00	,000	,00
	INSETICIDA MULTI INSETICIDA RAID 300ML GRATIS 150M CITRONELA	38089119	000	5929	UN	1,000	11,99	11,99	0,000	,00	,00	,000	,00
	PEDRA SANITARIA AZULIM 25G FLORAL	38089419	000	5929	UN	1,000	1,59	1,59	0,000	,00	,00	,000	,00
	PEDRA SANITARIA AZULIM 25G FLORAL	38089419	000	5929	UN	1,000	1,59	1,59	0,000	,00	,00	,000	,00
	ESPONJA ASSOLAN C/3UN	68053090	000	5929	UN	1,000	3,99	3,99	0,000	,00	,00	,000	,00
	SACO DE LIXO FLIK 100L PRETO	39232190	000	5929	UN	1,000	3,49	3,49	0,000	,00	,00	,000	,00
	DESODORIZADOR BOM AR AIR WICK 360ML CHEIRINHO DE TALCO	33074900	000	5929	UN	1,000	10,98	10,98	0,000	,00	,00	,000	,00
	ACETONA BEIRA ALTA 90ML	33043000	000	5929	UN	1,000	3,99	3,99	0,000	,00	,00	,000	,00
	ALGODAO CLINOFF 25G MULTIUSO	56012190	060	5929	UN	1,000	2,59	2,59	0,000	,00	,00	,000	,00
	PEDRA HUME IDEAL PO 50G	28333000	000	5929	UN	1,000	4,99	4,99	0,000	,00	,00	,000	,00
	DESINFETANTE PINHO DESODOR 1L LAVANDA	38089419	000	5929	UN	1,000	6,59	6,59	0,000	,00	,00	,000	,00
	DESINFETANTE PINHO DESODOR 1L LAVANDA	38089419	000	5929	UN	1,000	6,59	6,59	0,000	,00	,00	,000	,00
	DETERGENTE LIQUIDO LIMPOL 500ML NEUTRO	34022000	000	5929	UN	1,000	2,39	2,39	0,000	,00	,00	,000	,00
	DETERGENTE LIQUIDO YPE 500ML NEUTRO	34022000	000	5929	UN	1,000	2,19	2,19	0,000	,00	,00	,000	,00
	PEDRA SANITARIA PONTAL 35G EUCALIPTO	29039130	000	5929	UN	1,000	1,59	1,59	0,000	,00	,00	,000	,00
	PEDRA SANITARIA DESODOR C/CESTA DESCARTAVEL LAVANDA BOUQUET	34021190	000	5929	UN	1,000	2,59	2,59	0,000	,00	,00	,000	,00
	ALVEJANTE BRILUX 2L LAVANDA	38089419	000	5929	UN	1,000	6,29	6,29	0,000	,00	,00	,000	,00
	DESINFETANTE PINHO SOL 1750ML CITRUS LAVANDA LAVANDA	38089419	000	5929	UN	1,000	14,99	14,99	0,000	,00	,00	,000	,00
	PEDRA SANITARIA PONTAL 35G FLORAL	29039130	000	5929	UN	1,000	1,59	1,59	0,000	,00	,00	,000	,00
	PEDRA SANITARIA DESODOR C/CESTA DESCARTAVEL LAVANDA BOUQUET	34021190	000	5929	UN	1,000	2,59	2,59	0,000	,00	,00	,000	,00
	AGUA MINERAL MAR DOCE 200ML COPO	22011000	060	5929	UN	48,000	,49	23,52	0,000	,00	,00	,000	,00

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:21:10
112201122 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN JARDIM MULATO
AGENCIA: 1122-3 CONTA: 9.210-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2021
NR. DOCUMENTO	553.219.000.008.242
VALOR TOTAL	313,83

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F M FERREIRA DE SOUSA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 8.242-2
NR. DOCUMENTO 551.122.000.009.210
=====

NR.AUTENTICACAO	7.F8F.882.F96.743.3EE
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE697559 RAIMUNDO R A VIEIRA.