

## CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO

Endereço: RUA PROJETADA, SN

Município: JARDIM DO MULATO

CNPJ Nº : 63343719/0001-45

### NOTA DE EMPENHO Nº 819001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
		11.404,22	192,40	11.211,82

FICHA: 11 DATA: 19/08/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREADOR.: MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Telefone: (86) 3221-

CNPJ/CPF: 12.173.530/0001-10

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: R AREA LEAO

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 Recursos Ordinários

100 000 Recursos Próprios do

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO, CONFORME A Nº 252.807.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

192,40

Valor por Extensão:

cento e noventa e dois reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/08/2021

RAIMUNDO RENAS ALVES VIEIRA

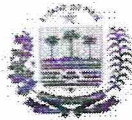
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 19/08/2021

LAION RIBEIRO SORAES

TESOUREIRO

**CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO**ENDEREÇO: RUA PROJETADA, SN  
MUNICÍPIO: JARDIM DO MULATO  
CNPJ Nº: 63343719/0001-45**EMPENHO Nº 819001****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	<b>819001</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>11</b>	DATA:	<b>19/08/2021</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.16	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE EXPEDIENTE									
Fornecedor:	<b>43</b>	<b>MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>				CPF/CNPJ: 12.173.530/0001-10				
Endereço:	<b>R AREA LEAO</b>				CIDADE: TERESINA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO, CONFORME A NF*252.807.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
<b>192,40</b>			<b>192,40</b>			<b>0,00</b>				
VALOR A SER PAGO R\$		<b>192,40</b> cento e noventa e dois reais e quarenta centavos .....								
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					JARDIM DO MULATO (PI), 19/08/2021					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					<i>Francisco Jose Alves de Araujo</i> <b>Funcionário Responsável</b>					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Francisco Jose Alves de Araujo</i> <b>FRANCISCO JOSE ALVES DE ARAUJO</b> CONTROLADOR										

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>RAIMUNDO RENAS ALVES VIEIRA</i> <b>RAIMUNDO RENAS ALVES VIEIRA</b> VEREADOR-PRESIDENTE			
PAGUE-SE: 19/08/2021							
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):							
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$				
<b>303</b>	<b>9210</b>	<b>44565</b>	<b>192,40</b>				
DESCONTOS REALIZADOS:							
PAGO EM: 19/08/2021							
<i>Laion Ribeiro Soares</i> <b>LAION RIBEIRO SOARES</b> TESOUREIRO							

**RECIBO**

Nº 48.160

Pág. 1 de 1

Valor

192,40

Recebi (emos) de 4454 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO

A quantia de

Cento e noventa e dois reais e quarenta centavos

Correspondente a :

Saída 182407 recebimento - Filial: 1 - Total Rec.:R\$ 192,40

Data : 19/08/2021 Caixa : 35 - CAIXA MARKO ELIANE

Parcelas: R\$ 192,40 em 1 vez(es)

1/1 - 21/08/2021 R\$ 192,40

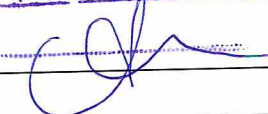
e para clareza firmo(amos) o presente.

Teresina, 19 de Agosto de 2021

Assinatura

**PAGO**

19/08/2021



Nome : MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA / MARKO INFORMATICA

CNPJ/CPF 12.173.530/0001-10

Endereço Rua Doutor Area Leão, 278, Centro

\*Funcionário que imprimiu o recibo : 158 - Eliane Nascimento dos Reis

Identificação do Emitente  
MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Rua Doutor Area Leao, 278  
Centro  
CEP 64001-310  
Teresina - PI  
Telefone: (86) 2106-5000



**DANFE**  
Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.252.807  
SÉRIE 001  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
2221 0812 1735 3000 0110 5500 1000 2528 0710 0283 5205

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  
322210013693702 19/08/2021 13:24:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194063054

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
12.173.530/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO

CPF/CNPJ  
63.343.719/0001-45

DATA DA EMISSÃO  
19/08/2021

ENDEREÇO  
RUA MARTIANO DO NASCIMENTO, SN

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
64495-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA  
19/08/2021

MUNICÍPIO  
Jardim do Mulato

FONE / FAX  
(86) 3291-1160

UF  
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA  
13:24

FATURA

001 21/08/21 192,40 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS 192,40	VALOR DO ICMS 32,70	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 192,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 192,40

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALI IPI
58445	TONER DCAMP REFIL KYO TK17/18/57/KM1500/1820 300G*	37079021	400	5102	UN	2	57,00	114,00	0,00	114,00	19,38		17,00	
Carga Tributária: R\$ 34,10 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Normal: 114,0000, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 1,1400														
47074	PAPEL REPORT PREMIUM A4 ALC.75G 210X297 C/500FL*	48025610	000	5102	UN	1	20,90	20,90	0,00	20,90	3,55		17,00	
Carga Tributária: R\$ 5,85 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Normal: 20,9000, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,2000														
126236	CANETA CIS NEOTIP ESF 0,7MM AZUL	96081000	100	5102	UN	50	1,15	57,50	0,00	57,50	9,77		17,00	
Carga Tributária: R\$ 24,92 Fonte da Carga Tributária: IBPT / BC FCP Normal: 57,5000, %FCP Normal: 1,0000, SFCP Normal: 0,5700														

**MATERIAL ENTREGUE**

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0402290	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SFCP Normal: 2; SEQUENCIA: 182407 NOME DO VENDEDOR: 29 - MARIA GORETH SANTOS BARROSO  INFORMACOES DE INTERESSE DO FISCO TOTAL DO FCP = 1,91/TOTAL DO FCP ST = 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

19/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:53:43  
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	19/08/2021
NR. DOCUMENTO	555.121.000.044.565
VALOR TOTAL	192,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARKO COM SERV E REP LTDA  
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 44.565-7  
NR. DOCUMENTO 551.122.000.009.210  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.6DA.0B4.61B.F7A.2F4
-----------------	-----------------------