



## CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO

Endereço: RUA PROJETADA, SN

Município: JARDIM DO MULATO

CNPJ Nº : 63343719/0001-45

### NOTA DE EMPENHO Nº 212001

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
18.916,70	430,63	18.486,07

FICHA: 11 DATA: 12/02/2021 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: CARLOS AFONSO GOMES BRANDAO

Telefone: (86) 3298-

CNPJ/CPF: 01.944.220/0001-36

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: PC SAO GONCALO

CIDADE...: REGENERACAO

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 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO-PI. NF 764.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

430,63

Valor por Extensão:

quatrocentos e trinta reais e sessenta e três centavos \* \* \* \* \*

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

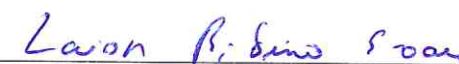
EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/02/2021

  
RAIMUNDO RENAS ALVES VIEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 12/02/2021

  
LAION RIBEIRO SORAES

**CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO**

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

**EMPENHO Nº 212001****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	<b>212001</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>11</b>	DATA:	<b>19/02/2021</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	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:	<b>20 CARLOS AFONSO GOMES BRANDAO</b>	CPF/CNPJ:	<b>01.944.220/0001-36</b>
Endereço:	<b>PC SAO GONCALO</b>	CIDADE:	<b>REGENERACAO</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO-PI. NF 764.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>430,63</b>	<b>430,63</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **430,63**  
 quatrocentos e trinta reais e sessenta 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 LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 JARDIM DO MULATO (PI), 19/02/2021

*Raimundo Renas Alves Vieira*  
 Funcionário Responsável

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

FRANCISCO JOSE ALVES DE ARAUJO  
 CONTROLADOR

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 19/02/2021

*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\$
<b>33</b>	<b>9210</b>	<b>11204</b>	<b>430,63</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/02/2021

*Laion Ribeiro Soares*  
 LAION RIBEIRO SOARES  
 TESOUREIRO



PRACA SAO GONCALO, 000  
CENTRO 194387968 - REGENERAÇÃO - PI  
Fone: (86)3293-1908 CEP: 64490-000

Nº 000.000.764  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2221 0201 9442 2000 0136 5500 1000 0007 6410 0533 2860

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210002477961

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194387968

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.944.220/0001-36

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO - PI		CNPJ / CPF 63.343.719/0001-45	DATA DA EMISSÃO 12/02/2021
ENDEREÇO RUA - MARTINHO SOARES DO NASCIMENTO, S/N, 000		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 64495-000
MUNICÍPIO JARDIM DO MULATO	UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 430,63
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 430,63

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	CIOS N	CPOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
000128	AGUA SANITARIA BRILUX 1L	28289011	0400	5102	UND	12,00	2,99	0,00	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046423	SABAO EM PO VALOR COCO 500G	34012090	0400	5102	PCT	20,00	2,49	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004289	SABAO EM BARRA YPE FRESH 5/200G	34011900	0400	5102	PCT	10,00	9,49	0,00	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006677	DESINFETANTE AZULIM ALECRIM START 1L	38089419	0500	5405	LT	12,00	4,49	0,00	53,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015412	SABAO LIQUIDO OMO SPORTS 900ML	34022000	0400	5102	PCT	5,00	10,99	0,00	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008634	BOM AR LAVANDA	33074900	0400	5102	UND	4,00	9,49	0,00	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054169	ALCOOL 70% PONTAL 500ML	22089000	0400	5102	UND	5,00	6,49	0,00	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003734	PAPEL HIG. MAXE PURE 4/1 POLHA DUPLA	48181000	0400	5102	ROL	4,00	6,49	0,00	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055048	SACO DE LIXO ULTRALIXD 100L	39232190	0400	5102	UND	5,00	2,99	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055049	SACO DE LIXO ULTRALIXD 50L	39232190	0400	5102	UND	5,00	2,99	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055051	SACO DE LIXO ULTRALIXD 30L	39232190	0400	5102	UND	5,00	2,99	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES Nacional	RESERVAÇÃO FISCAL
TEXTO	

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:58:55  
112201122 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/02/2021
NR. DOCUMENTO	551.122.000.011.204
VALOR TOTAL	430,63

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CARLOS A GOMES BRANDAO-ME  
AGENCIA: 1122-3 CONTA: 11.204-6  
NR. DOCUMENTO 551.122.000.009.210  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.D8C.4E8.D2C.D47.145
------------------	-----------------------