



CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO

Endereço: RUA PROJETADA, SN

Município: JARDIM DO MULATO

CNPJ Nº : 63343719/0001-45

NOTA DE EMPENHO Nº 212005

| 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 | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 18.246,07 | 292,14 | 17.953,93 |

FICHA: 11 DATA: 12/02/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL 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 EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO-PI. NF 763.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

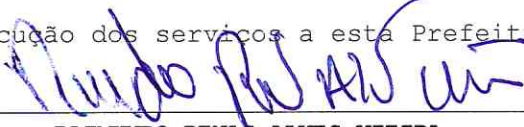
VALOR TOTAL...: 292,14

Valor por Extenso:

duzentos e noventa e dois reais e quatorze 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 212005**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 212005 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 11 | DATA: | 25/02/2021 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| 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 |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |

| | | | |
|-------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------|
| Fornecedor: | 20 CARLOS AFONSO GOMES BRANDAO | CPF/CNPJ: | 01.944.220/0001-36 |
| Endereço: | PC SAO GONCALO | CIDADE: | REGENERACAO |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO-PI. NF 763.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| 292,14 | 292,14 | 0,00 |

| | |
|---|---------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 292,14 |
| duzentos e noventa e dois reais e quatorze 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), 25/02/2021

Jose Alves da Gama
Funcionário Responsável

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

Francisco
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: 25/02/2021

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 58 | 9210 | 11204 | 292,14 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/02/2021

Laion Ribeiro Soares
LAION RIBEIRO SOARES
 TESOUREIRO

| | | |
|---|---|--|
| Recebemos de CARLOS AFONSO GOMES BRANDAO ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO - PI - RUA- MARTINHO SOARES DO NASCIMENTO, S/N, 000 - CENTRO - JARDIM DO MULATO - PI. Emissão: 12/02/2021 Valor Total: R\$ 292,14 | | NF-e Nº 000.000.763 Série 001 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|--|---|
|  <p>CARLOS AFONSO GOMES BRANDAO ME</p> <p>PRACA SAO GONCALO, 000 CENTRO 194387368 - REGENERAÇÃO - PI Fone: (66)3293-1908 CEP: 64490-000</p> | <p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000.000.763 Série 001 Folha 1/1</p> |  <p>CNAE DE ACESSO 2221 0201 9442 2000 0136 5500 1000 0007 6310 0533 2684</p> <p>Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210002476869</p> |
|---|--|---|

| | | | |
|--|---------------------------------|---|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | INSCRIÇÃO ESTADUAL 194387968 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ 01.944.220/0001-36 |
|--|---------------------------------|---|----------------------------|

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

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 292,14 |
| 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 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 292,14 | |

| | | | | | | | | |
|--|---------|-------|-----------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| ENDEREÇO | | | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | | | | | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------|-------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------------------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NOME | CICOM | CPOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % ICMS IPI |
| 052020 | CANETA BIC CRISTAL 24X30 UN AZUL | 96081000 | 0400 | 5102 | CX | 1,00 | 28,99 | 0,00 | 28,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 003727 | PAPEL CHAMEX MULTI A4 | 48025610 | 0400 | 5102 | UND | 3,00 | 19,99 | 0,00 | 59,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 008153 | FITA ADESIVA AURORA 45X30 | 59061000 | 0400 | 5102 | ROL | 4,00 | 2,49 | 0,00 | 9,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 001136 | CLIFE 30 C/ 50 ACO | 83059000 | 0400 | 5102 | UND | 5,00 | 2,49 | 0,00 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 007123 | ENVELOPE AMRELO A 4 | 48171000 | 0400 | 5102 | UND | 100,00 | 0,35 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 046797 | GRAMPEADOR TRIS POP | 84729040 | 0400 | 5102 | UND | 2,00 | 12,99 | 0,00 | 25,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 010302 | MARCADOR DE TEXTO LIQUIDO | 96081000 | 0400 | 5102 | UND | 5,00 | 3,99 | 0,00 | 19,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 003789 | PASTA C/ABA ELAST TRANSPARENTE 5CM | 48237000 | 0400 | 5102 | UND | 5,00 | 3,49 | 0,00 | 17,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 047552 | PERFURADOR DE PAPEL | 84729040 | 0400 | 5102 | UND | 4,00 | 13,99 | 0,00 | 55,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 045875 | CARBONO TRIS FILME A4 C/100 AZUL T128 | 48099000 | 0400 | 5102 | CX | 2,00 | 6,99 | 0,00 | 13,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 002268 | ESTILETE CONCEPT LARGO CO16 | 82119390 | 0400 | 5102 | UND | 5,00 | 2,49 | 0,00 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES Nacional | |

25/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:33:54
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 | 25/02/2021 |
| NR. DOCUMENTO | 551.122.000.011.204 |
| VALOR TOTAL | 292,14 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLOS A GOMES BRANDAO-ME
AGENCIA: 1122-3 CONTA: 11.204-6
NR. DOCUMENTO 551.122.000.009.210

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 9.7E2.FB4.2A5.492.2DF |
|------------------|-----------------------|