



CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO

Endereço: RUA PROJETADA, SN

Município: JARDIM DO MULATO

CNPJ Nº : 63343719/0001-45

NOTA DE EMPENHO Nº 122001

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	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	1.083,30	18.916,70

FICHA: 11 DATA: 22/01/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR..: ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Telefone: (086) 2236

CNPJ/CPF: 07.483.654/0003-24

BAIRRO: TABULETA

ENDEREÇO: AV MIGUEL ROSA

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 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM MULATO, CONFORME NF Nº 249306/1.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.083,30

Valor por Extenso:

um mil e oitenta e três reais e trinta centavos * * * * *

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


EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/01/2021


RAIMUNDO RENAS ALVES VIEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 22/01/2021


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 122001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	122001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	22/01/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor: **14 ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA** CPF/CNPJ: 07.483.654/0003-24
 Endereço: AV MIGUEL ROSA CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM MULATO, CONFORME NF Nº 249306/1.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.083,30	1.083,30	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.083,30**
 um mil e oitenta e três reais e trinta 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), 22/01/2021

[Assinatura]
 Funcionário Responsável

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

[Assinatura]
 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: 22/01/2021

[Assinatura]
 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\$
24	9210	55474	1.083,30

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/01/2021

[Assinatura]
 LAION RIBEIRO SORAES
 TESOUREIRO



ENGECOPPI - Cgm. de Mats. de Construção Ltda.
 Av. Miguel Rosa, 7015 - Tabuleta
 Teresina - Piauí
 site: www.engecoppi.com.br
 Tel/Fax - (86) 3217-1900

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 249306



2221 0107 4836 5400 0324 5500 1000 2493 0611 2450 8887
 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
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19481778
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: 07 483 654/0003 24
 Nº 1
 FOLHA 1 / 1
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 32210001197037 2201/2021 11-01-42-03-00

DESTINATÁRIO REMETENTE: CAMARÁ MUNICIPAL DE JARDIM DO MILITARI
 ENDEREÇO: RUA MARTINS SOARES DO NASCIMENTO SN
 MUNICÍPIO: JARDIM DO MILITARI
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 63 343 719/0001-45
 COMPLEMENTO: FONTEAX 8699478121
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07 483 654/0003 24
 BARRIO: CENTRO
 CEP: 64495-000
 Nº 2201/2021
 DATA DE EMISSÃO: 22/01/2021
 DATA DE ENTREGA/SALIDA: 22/01/2021

VALOR DO FIERE: 776,10
 VALOR DO ICMS: 1083,30
 VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1083,30
 VALOR TOTAL DA NOTA: 1083,30

VALOR DO SEGURO: 0,00
 DESCONTOS: 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 1083,30

QUANTIDADE	ESPECIE	MACCA	NOME/MSD	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ALICUOTA	V. IPI
113273			BRN LED RL QUA SOB 21W 6 500K	UN	12,00	63.600,00	763,20	763,20	129,74	17,00	0,00
117792			FTG ROL TEX MED 1552 9CM	UN	1,00	12.900,00	12,90	12,90	2,19	17,00	0,00
104564			VBR VER BRILHO GALAD	BD	1,00	119.700,00	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00
253999			VBR VITEZ LAT ACR GAL 3AL BCO NEVE	GL	1,00	52.800,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00
106412			VBC MONICOLOR BGC AZUL	GL	1,00	26.700,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00
109794			VBC MONICOLOR GYO AVANÇADO	ML*	40,00	0.120,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00
109788			VBC MONICOLOR OXK VERMELHO	ML*	16,00	0.200,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00
109793			VBC VI ATEX M... GL B	ML*	82,00	0.100,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00
104925			VBC VI ATEX M... GL B	GL	2,00	45.900,00	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00

TESTADO E CONFIRMADO
 Conferido
 Testado
 CONF. *[Assinatura]*
 Troca somente / nota e em até 72 hrs

REG. COR 5-20-5000 PAGUE HOJE OS RECEBIDOS POR E-MAIL. CASO NÃO TENHA SOLICITADOS, POIS NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR ESTE PAGAMENTO. // ZEL. COR 5-20-5 // DEP
 EN. CONTA BR // VEND. 166. TRANSACAO. 12450888. PDV. 301 // VALOR FINDO DE CONTABE A PORBEZA 1,76 // ATENCAO: TROCA DE MERCADORIAS SONENTE
 PRODUTOS DEVEM ESTAR EM SUAS EMBALAGENS DE ORIGEM E EM PERFECTAS CONDIÇÕES DE VENDA // VALOR ICMS DEFEAL UF DESTINO 0,00 CST 020 = REDUCAO NA BASE
 DE CANCELAMENTO DE DECRETO ICMS NR 13/2008 ART. 12C II HABILITACAO COM SENCAO DE ICMS DE ACORDO COM O CONVENIO COFAZ NR 8/91 E ALTERACOES
 DOS EMBLEMAS // HABILITACAO CORRIDA ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DE ACORDO COM O RICMS/PI - 11.500/08 E AL TERACOES POSTERIORES

22/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:30:24
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	22/01/2021
NR. DOCUMENTO	555.121.000.055.474
VALOR TOTAL	1.083,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ENGECOPI LTDA
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 55.474-X
NR. DOCUMENTO 551.122.000.009.210

=====

NR.AUTENTICACAO	0.242.349.F4D.CED.A9F
-----------------	-----------------------