



CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO

Endereço: RUA PROJETADA, SN

Município: JARDIM DO MULATO

CNPJ Nº : 63343719/0001-45

NOTA DE EMPENHO Nº 127001

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | |
|-----------------------|--|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | |
| 01.00 | CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO | |
| 01.031.0001.1004.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE | |
| 4 4 90 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 4.4.90.52.19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 15.000,00 | 3.514,00 | 11.486,00 |

FICHA: 3 DATA: 27/01/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CRÉDOR.: TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA Telefone: (85) 3535-

CNPJ/CPF: 07.272.825/0048-78

BAIRRO: CENTRO

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 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK LENOVO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO, CONFORME NF Nº 052.021/1.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.514,00

Valor por Extensão:

três mil, quinhentos e quatorze reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/01/2021

RAIMUNDO RENAS ALVES VIEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 27/01/2021

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 127001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | 127001 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 3 | DATA: | 27/01/2021 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

| | |
|-----------------------|--|
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 01 00 | CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO |
| 01.031.0001.1004.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE |
| 4.4.90.52.19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |

| | | | |
|-------------|-----------------------|--|-------------------------------|
| Fornecedor: | 16 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | CPF/CNPJ : 07.272.825/0048-78 |
| Endereço: | AV MIGUEL ROSA | | CIDADE: TERESINA |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK LENOVO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO, CONFORME NF Nº 052.021/1.

| | | |
|------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 3.514,00 | 3.514,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **3.514,00**
 três mil, quinhentos e quatorze reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS JARDIM DO MULATO (PI), 27/01/2021
 (x) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
Raimundo Renas Alves Vieira
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

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 27/01/2021
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 26 | 9210 | 20887 | 3.514,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/01/2021
Laion Ribeiro Soares
LAION RIBEIRO SOARES
 TESOUREIRO

| | | | |
|--|---|---|--------------------------------------|
| RECEBEMOS DE TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA R\$ 3.514,00 | NF-e Nº: 000.052.021 SÉRIE : 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE JAR DO MULATO-CAM MUNI | |

| | | | |
|--|------------------------------------|---|---|
| TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA AVENIDA MIGUEL ROSA ZONA NORTE LADO, 2156  | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.052.021 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1 |  CHAVE DE ACESSO 2221 0107 2728 2500 4878 5500 1000 0520 2110 0052 0220 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 para Entrega Futura | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32210001469807 - 27/01/2021 11:39:26 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 196230039 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ 07.272.825/0048-78 | |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|--|---------------------------|--------------------------------|---|
| NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE JAR DO MULATO-CAM MUNI | | CNPJ/CPF 63.343.719/0001-45 | DATA DA EMISSÃO 27/01/2021 |
| ENDEREÇO AV JAIME SOARES, SN | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 64495-000 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/01/2021 |
| MUNICÍPIO JARDIM DO MULATO | FONE/FAX | UF PI | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:39:18 |

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.514,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 3.514,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - Rem. | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE VOL | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 2,500 | PESO LÍQUIDO 2,500 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|------------|-----------------------------------|----------|------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 42388 | ***NOT 15,8,1T,15,W10 LENOVO S14S | 84713019 | 0 60 | 5922 | UND | 1,00 | 3.514,00 | 3.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

as

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO: AV JAIME SOARES, SN, CENTRO, 64.495-000, JARDIM DO MULATO, P IRESPONSÁVEL: GABINETE DO PRESIDENTE Val Aprx dos Trib. Fed. R\$ 422 .73(12.03%), Trib. Est. R\$ 421.68(12.00%), Trib. Muni. R\$ 0.00(0.00%) Fonte: IBPT Ref: NFV F46/078276 - CONFIRA A SUA MERCADORIA NO A | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

27/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:15:13
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 | 27/01/2021 |
| NR. DOCUMENTO | 551.604.000.020.887 |
| VALOR TOTAL | 3.514,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TECNO IND COM DE COM LTDA
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 20.887-6
NR. DOCUMENTO 551.122.000.009.210

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 1.256.765.A9F.024.B69 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JC878046 LAION R SOARES.