

CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO

Endereço: RUA PROJETADA, SN

Município: JARDIM DO MULATO

CNPJ Nº : 63343719/0001-45

NOTA DE EMPENHO Nº 701001

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			
		14.193,59	249,70	13.943,89

FICHA: 11 DATA: 01/07/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR...: ROSANIA SOARES DE SOUSA

Telefone: (86) 3291-

CNPJ/CPF: 08.345.379/0001-83

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: AV JAIME SOARES

CIDADE...: JARDIM DO MULATO 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 MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO-PI, CONFORME NF Nº 000.000.026.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 249,70

Valor por Extenso:

duzentos e quarenta e nove reais e setenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2021

RAIMUNDO RENAS ALVES VIEIRA

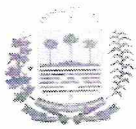
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2021

LAION RIBEIRO SOARES

TESOUREIRO

**CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO**

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

EMPENHO Nº 701001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	701001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	14/07/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 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: 38 ROSANIA SOARES DE SOUSA	CPF/CNPJ: 08.345.379/0001-83
Endereço: AV JAIME SOARES	CIDADE: JARDIM DO MULATO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO-PI, CONFORME NF Nº 000.000.026.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
249,70	249,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **249,70**
 duzentos e quarenta e nove reais e setenta 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), 14/07/2021

Dejanilson de Souza
 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: 14/07/2021

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\$
254	9240	15232	249,70

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 14/07/2021

Laion Ribeiro Soares
 LAION RIBEIRO SOARES
 TESOUREIRO

RECEBIDOS DE ROSANIA DE SOUSA SOARES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.026
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ROSANIA DE SOUSA SOARES AV JAIME SOARES, SN - - CENTRO, Jardim do Mulato, PI - CEP: 64495000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.026 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2221050834537900183550010006000261050200067 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATURA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 194611884 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL. CNPJ/CPF 08.345.379/0001-83	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE JARDIM DO MULATO CAMARA MUNICIPAL ENDEREÇO AV JAIME SOARES, SN - BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 64495-000 MUNICÍPIO Jardim do Mulato FONE/FAX UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DA EMISSÃO 26/05/2021 HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:15	
---	--

FATURA CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 249,70 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249,70 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 9 - Sem Frete ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNTE.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AUTO ICMS	AUTO IPI
01	PAPEL CHAMEN	48025010	0102	5102	UN	1,0000	22,0000	22,00			0,00		0,00
02	DESINFETANTE	38089429	0102	5102	UN	3,0000	4,9000	14,70			0,00		0,00
02	DESINFETANTE	38089429	0102	5102	UN	4,0000	4,0000	16,00			0,00		0,00
03	ALCOOL GEL 70	38089429	0102	5102	UN	1,0000	9,5000	9,50			0,00		0,00
03	ALCOOL GEL 70	38089429	0102	5102	UN	2,0000	12,0000	24,00			0,00		0,00
06	BAYGON	38089419	0102	5102	UN	1,0000	10,0000	10,00			0,00		0,00
07	LUSTRA MOVEIS	34052000	0102	5102	UN	1,0000	6,0000	6,00			0,00		0,00
08	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5102	UN	1,0000	6,0000	6,00			0,00		0,00
09	PEDRA SANITARIA	38089419	0102	5102	UN	3,0000	2,5000	7,50			0,00		0,00
10	SACO PLIXO	48181000	0102	5102	UN	1,0000	3,5000	3,50			0,00		0,00
08	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5102	UN	1,0000	6,5000	6,50			0,00		0,00
11	SABAO EM PO	48181000	0102	5102	UN	5,0000	4,0000	20,00			0,00		0,00
12	SABAO OMÓ	34022000	0102	5102	UN	2,0000	6,0000	12,00			0,00		0,00
08	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5102	UN	2,0000	3,5000	7,00			0,00		0,00
13	LIMPA ALUMINIO	34029039	0102	5102	UN	1,0000	2,5000	2,50			0,00		0,00
20	DETERGENTE	34022000	0102	5102	UN	1,0000	2,8000	2,80			0,00		0,00
14	SABAO YDÉ	34011900	0102	5102	UN	1,0000	10,5000	10,50			0,00		0,00
19	AGUA SANITARIA	22011000	0102	5102	UN	3,0000	3,0000	9,00			0,00		0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
--

ROSANIA DE SOUSA SOARES

AV JAIME SOARES, SN - - CENTRO, Jardim do Mulato, PI -
CEP: 64495000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.026

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

22210508345379000183556016000000261050200667

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

322219008252006 - 26/05/2021 08:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194611884

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.345.379/0001-83

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNTL.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AL IQ ICMS	AL IQ IPI
02	DESINFETANTE	38080420	0102	5102	UN	1,0000	5,0000	5,00			0,00		0,00
16	BOMBA	33074900	0102	5102	UN	1,0000	12,0000	12,00			0,00		0,00
17	COPO DESCARTAVEL	30211000	0102	5102	UN	2,0000	5,0000	10,00			0,00		0,00
18	GUARDANAPOS	48183600	0102	5102	UN	2,0000	1,6000	3,20			0,00		0,00
19	AGUA MINERAL	22011000	0102	5102	UN	15,0000	2,0000	30,00			0,00		0,00

14/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:05:22
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	14/07/2021
NR. DOCUMENTO	551.122.000.015.232
VALOR TOTAL	249,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANIA SOARES DE SOUSA
AGENCIA: 1122-3 CONTA: 15.232-3
NR. DOCUMENTO 551.122.000.009.210
=====

NR. AUTENTICACAO	0.E6B.448.321.2R8.ED4
------------------	-----------------------