



CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO

Endereço: RUA PROJETADA, SN

Município: JARDIM DO MULATO

CNPJ Nº : 63343719/0001-45

NOTA DE EMPENHO Nº 310001

| 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 |
| 17.112,92 | 626,00 |
| | SALDO ATUAL |
| | 16.486,92 |

FICHA: 11 DATA: 10/03/2021 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: JOSMARA DE OLIVEIRA SA DIAS 01152872303

Telefone: (86) 9975-

CNPJ/CPF: 37.662.151/0001-15

BAIRRO: LOURIVAL P

ENDERECO: R FIEL

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100000 Recursos Próprios do

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

626,00

Valor por Extenso:

seiscentos e vinte e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2021

RAIMUNDO RENAS ALVES VIEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 10/03/2021

LAION RIBEIRO SORAES

TESOUREIRO

**CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO**

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

EMPENHO N° 310001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO N° | 310001 | OR | SUBEMPENHO N° | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 11 | DATA: | 10/03/2021 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| 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 |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |

| | | | |
|-------------|---|------------|---------------------------|
| Fornecedor: | 29 JOSMARA DE OLIVEIRA SA DIAS 61152872303 | CPF/CNPJ : | 37.662.151/0001-15 |
| Endereço: | R FIEL | CIDADE: | TERESINA |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| 626,00 | 626,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **626,00**
seiscientos e vinte e seis reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 JARDIM DO MULATO (PI), 10/03/2021

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: 10/03/2021

 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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 95 | 6210 | 12246 | 626,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/03/2021

 Laion Ribeiro Soares
 LAION RIBEIRO SORAES
 TESOUREIRO

11/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:50:33
112201122 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/03/2021 |
| NR. DOCUMENTO | 554.404.000.012.246 |
| VALOR TOTAL | 626,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSMARA DE OLIVEIRA SA DI
AGENCIA: 4404-0 CONTA: 12.246-7
NR. DOCUMENTO 551.122.000.009.210

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.712.8CA.C64.CA6.0F6 |
|-----------------|-----------------------|