



CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO

Endereço: RUA PROJETADA, SN

Município: JARDIM DO MULATO

CNPJ Nº : 63343719/0001-45

NOTA DE EMPENHO Nº 313002

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	SALDO ATUAL	
14.896,70	430,89	14.465,81	

FICHA: 11 DATA: 13/03/2021 LICITAÇÃO: DISPENSA 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:
100000 Recursos Próprios do

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO-PI. NF 770.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

430,89

Valor por Extenso:

quatrocentos e trinta reais e oitenta e nove centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/03/2021

RAIMUNDO RENAS ALVES VIEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 13/03/2021

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 313002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	313002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	13/03/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

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 LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO-PI. NF 770.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
430,89	430,89	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **430,89**
 quatrocentos e trinta reais e oitenta e nove centavos *****

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), 13/03/2021
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

 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: 13/03/2021

 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\$
105	9210	91204	430,89

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/03/2021

_____ *Laion Ribeiro Soraes*
 LAION RIBEIRO SORAES
 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: 13/03/2021 Valor Total: R\$ 430,89

NF-e

Nº 000.000.770

Série 001

ATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CARLOS AFONSO GOMES BRANDAO ME

PRACA SAO GONCALO, 000
CENTRO 194387968 - REGENERACAO - PI
Fone: (86)3293-1908 CEP: 64490-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.770
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2221 0301 9442 2000 0136 5500 1000 0007 7010 0552 3828

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210004120370

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194387968

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

01.944.220/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO - PI

CNPJ / CPF

63.343.719/0001-45

DATA DA EMISSÃO

13/03/2021

ENDEREÇO

RUA - MARTINHO SOARES DO NASCIMENTO, S/N, 000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64495-000

DATA DA SAÍDA

13/03/2021

MUNICÍPIO

JARDIM DO MULATO

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

430,89

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

430,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
000128	AGUA SANITARIA BRILUX 1L	28289011	0400	5102	UND	12,00	2,99	0,00	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007320	DESINFETANTE AZULIM NEON STAR 2L	38089421	0400	5102	LT	6,00	8,75	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004291	SABAO EM BARRA YPE DE COCO 1KG	34011900	0400	5102	PCT	5,00	10,49	0,00	52,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053207	SABAO LIQUIDO ESPUMIL 2L	34022000	0400	5102	UND	5,00	8,49	0,00	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004297	SABAO EM PO BRILHANTE TIRA MANCHAS REFIL 420G	34022000	0400	5102	UND	5,00	8,99	0,00	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052180	ALCOOL EM GEL 70 NOVO TOQUE 500ML	22072019	0400	5102	UND	5,00	12,99	0,00	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003740	PAPEL HIGIENICO FOFINHO ABSOLUTE F.DUPLA 4 ROLOS	48181000	0400	5102	PCT	5,00	5,99	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000774	BOM AR CLICK SPRAY CHEIRINHO DE TALCO 12ML	33074900	0400	5102	UND	4,00	12,99	0,00	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055051	SACO DE LIXO ULTRALIXO 30L	39232190	0400	5102	UND	5,00	2,99	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055046	SACO DE LIXO ULTRALIXO 15L	39232190	0400	5102	UND	5,00	2,99	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5048	SACO DE LIXO ULTRALIXO 100L	39232190	0400	5102	UND	5,00	2,99	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012544	PEDRA SANIT. HARPIC PINHO CAMPEL 40%DESC	34022000	0400	5102	UND	5,00	2,19	0,00	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES Nacional

RESERVADO AO FISCO

EXTO

29/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:30:13
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	29/03/2021
NR. DOCUMENTO	551.122.000.011.204
VALOR TOTAL	430,89

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLOS A GOMES BRANDAO-ME
AGENCIA: 1122-3 CONTA: 11.204-6

NR. DOCUMENTO 551.122.000.009.210

=====

NR.AUTENTICACAO 5.A5C.6FF.77D.04A.2C8

Transação efetuada com sucesso por: JC878046 LAION R SOARES.