

CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO

Endereço: RUA PROJETADA, SN

Município: JARDIM DO MULATO

CNPJ Nº : 63343719/0001-45

NOTA DE EMPENHO Nº 1015001

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			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			
		10.343,21	438,72	9.904,49

FICHA: 11 DATA: 15/10/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR...: F M FERREIRA DE SOUSA LTDA

Telefone: (86) 3227-

CNPJ/CPF: 73.807.471/0002-60

BAIRRO: LOURIVAL P

ENDEREÇO: R IVAN TITO DE OLIVEIRA

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 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO E OUTROS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO, CONFORME A NF Nº15282.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 438,72

Valor por Extensão:

quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/10/2021

RAIMUNDO RENAS ALVES VIEIRA

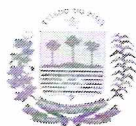
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 15/10/2021

LAION RIBEIRO SORAES

TESOUREIRO

**CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO**

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

EMPENHO N° 1015001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1015001	OR OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 15/10/2021
---------------------------	--------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.22	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fornecedor: 45 F M FERREIRA DE SOUSA LTDA	CPF/CNPJ: 73.807.471/0002-60
Endereço: R IVAN TITO DE OLIVEIRA	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO E OUTROS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO, CONFORME A NF N° 15282.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
438,72	438,72	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **438,72**
 quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 JARDIM DO MULATO (PI), 15/10/2021

Francisco Jose Alves de Araujo
 Funcionário Responsável

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

Francisco Jose Alves de Araujo
 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: 15/10/2021

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\$
390	9210	8242	438,72

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 15/10/2021

Laion Ribeiro Soares
 LAION RIBEIRO SOARES
 TESOUREIRO

1015001

RECEBEMOS DE F M FERREIRA DE SOUSA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 15282
SÉRIE: 1



F M Ferreira de Sousa Ltda
Rua Ivan Tito de Oliveira, 1819 - Lourival Parente
Lourival Parente, 64023-500
TERESINA - PI
Fone/Fax: 8632201298

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

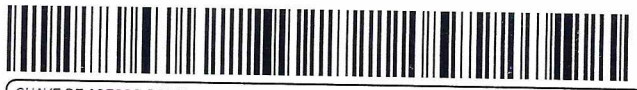
Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 15282
SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
2221 1073 8074 7100 0260 5500 1000 0152 8210 2752 4199

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Nota de ECF

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 322210017244323

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 15/10/2021 08:53:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194894975

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ: 73807471000260

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO

ENDEREÇO: R. MARTINHO SOARES DO NASCIMENTO, SN

BARRIO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 64495-000

MUNICÍPIO: JARDIM DO MULATO

UF: PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CNPJ/CPF: 63343719000145

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 15/10/2021 08:52:08 -03:00

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA: 15/10/2021 08:52:08 -03:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	438,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				438,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: (9) Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 58,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO: 0

PESO BRUTO: ,000

PESO LÍQUIDO: ,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
927	VASSOURA PALHA UN.	96039000	040	5929	UN	2,000	2,59	5,18	0,000	,00	,00	,000	,00
968	DETERGENTE LIQUIDO YPE 500ML NEUTRO	34022000	000	5929	UN	1,000	2,19	2,19	0,000	,00	,00	,000	,00
968	DETERGENTE LIQUIDO YPE 500ML NEUTRO	34022000	000	5929	UN	1,000	2,19	2,19	0,000	,00	,00	,000	,00
3673	LAVA LOUCA YPE 500ML COCO	34022000	000	5929	UN	1,000	2,19	2,19	0,000	,00	,00	,000	,00
3790	ESPONJA DE ACO BOMBIL 60G ECO	73231000	000	5929	UN	1,000	1,99	1,99	0,000	,00	,00	,000	,00
6016	ESPONJA LIMPABELA TININDO UN MULTIUSO LIMPONA	68053090	000	5929	UN	1,000	,70	,70	0,000	,00	,00	,000	,00
6016	ESPONJA LIMPABELA TININDO UN MULTIUSO LIMPONA	68053090	000	5929	UN	1,000	,70	,70	0,000	,00	,00	,000	,00
67.	CAFE EM PO SANTA CLARA 500G CLASSICO ALMOFADA	09012100	060	5929	UN	1,000	10,89	10,89	0,000	,00	,00	,000	,00
6818	FOSFORO QUELUZ 400UN	36050000	000	5929	UN	1,000	2,85	2,85	0,000	,00	,00	,000	,00
9119	PEDRA SANITARIA AZULIM 25G LAVANDA	38089419	000	5929	UN	1,000	1,59	1,59	0,000	,00	,00	,000	,00
9119	PEDRA SANITARIA AZULIM 25G LAVANDA	38089419	000	5929	UN	1,000	1,59	1,59	0,000	,00	,00	,000	,00
9119	PEDRA SANITARIA AZULIM 25G LAVANDA	38089419	000	5929	UN	1,000	1,59	1,59	0,000	,00	,00	,000	,00
21459	SABAO EM PO TIXAN YPE 500G SACHE MACIEZ	34022000	000	5929	UN	1,000	4,39	4,39	0,000	,00	,00	,000	,00
22834	ACUCAR CRISTAL OLHO D'GUJA 1KG	17019900	060	5929	UN	1,000	3,69	3,69	0,000	,00	,00	,000	,00
28226	LUVAS LIMPPANO M AMARELA	40151900	000	5929	UN	1,000	12,29	12,29	0,000	,00	,00	,000	,00
30282	ALCOOL EM GEL ASSEPTGEL 440G P/MAOS CRIS	38089429	000	5929	UN	1,000	10,99	10,99	0,000	,00	,00	,000	,00
31707	LUSTRA MOVEIS PEROBA 200ML SILICONE LAVANDA	34052000	000	5929	UN	1,000	6,70	6,70	0,000	,00	,00	,000	,00
57563	ESPONJA ESFRELUX UN	68053090	000	5929	UN	1,000	2,59	2,59	0,000	,00	,00	,000	,00
57563	ESPONJA ESFRELUX UN	68053090	000	5929	UN	1,000	2,59	2,59	0,000	,00	,00	,000	,00
30380	AGUA SANITARIA MULTIPLO BRILUX 5L	28289011	000	5929	UN	1,000	17,39	17,39	0,000	,00	,00	,000	,00
30645	SABAO EM BARRA ECONOMICO 200G NEUTRO	34011900	000	5929	UN	1,000	1,79	1,79	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4415779

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN: ,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Imposto(s) referente a esta Nota Fiscal destacado(s) no(s) cupom(ns): PDV : 103; [NFC-e/Chave : 26109-103/22211073807471000260651030000261091826849580] Faturas: [NFC-e : 26109-103 - 1*: 438.72 16/10/2021]

RESERVADO AO FISCO



F M Ferreira de Sousa Ltda

Rua Ivan Tito de Oliveira, 1819 -
Lourival Parente

Lourival Parente, 64023500

TERESINA - PI

Fone/Fax: 8632201298

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 15282

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

2221 1073 8074 7100 0260 5500 1000 0152 8210 2752 4199

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nota de ECF

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

322210017244323

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

15/10/2021 08:53:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194894975

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

73807471000260

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
90645	SABAO EM BARRA ECONOMICO 200G NEUTRO	34011900	000	5929	UN	1,000	1,79	1,79	0,000	,00	,00	,000	,00
90645	SABAO EM BARRA ECONOMICO 200G NEUTRO	34011900	000	5929	UN	1,000	1,79	1,79	0,000	,00	,00	,000	,00
101438	ALVEJANTE BRILUX 2L LAVANDA	38089419	000	5929	UN	1,000	6,29	6,29	0,000	,00	,00	,000	,00
102218	DESINFETANTE ECONOMICO 2L MARINE	38089419	000	5929	UN	1,000	6,45	6,45	0,000	,00	,00	,000	,00
120009	INSETICIDA MULTI INSETICIDA RAID 300ML GRATIS 150M CITRONELA	38089119	000	5929	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	,000	,00
120009	INSETICIDA MULTI INSETICIDA RAID 300ML GRATIS 150M CITRONELA	38089119	000	5929	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	,000	,00
120576	SACO DE LIXO FLIK 15L PRETO	39232190	000	5929	UN	1,000	3,25	3,25	0,000	,00	,00	,000	,00
120582	SACO DE LIXO FLIK 100L PRETO	39232190	000	5929	UN	4,000	3,49	13,96	0,000	,00	,00	,000	,00
124443	PEDRA SANITARIA DESODOR LAVANDA BOUQUET	38089419	000	5929	UN	1,000	2,25	2,25	0,000	,00	,00	,000	,00
124443	PEDRA SANITARIA DESODOR LAVANDA BOUQUET	38089419	000	5929	UN	1,000	2,25	2,25	0,000	,00	,00	,000	,00
124443	PEDRA SANITARIA DESODOR LAVANDA BOUQUET	38089419	000	5929	UN	1,000	2,25	2,25	0,000	,00	,00	,000	,00
124443	PEDRA SANITARIA DESODOR LAVANDA BOUQUET	38089419	000	5929	UN	1,000	2,25	2,25	0,000	,00	,00	,000	,00
124443	PEDRA SANITARIA DESODOR LAVANDA BOUQUET	38089419	000	5929	UN	1,000	2,25	2,25	0,000	,00	,00	,000	,00
124443	PEDRA SANITARIA DESODOR LAVANDA BOUQUET	38089419	000	5929	UN	1,000	2,25	2,25	0,000	,00	,00	,000	,00
124443	PEDRA SANITARIA DESODOR C/CESTA DESCARTAVEL FLORAL	34021190	000	5929	UN	1,000	2,59	2,59	0,000	,00	,00	,000	,00
124448	PEDRA SANITARIA DESODOR C/CESTA DESCARTAVEL FLORAL	34021190	000	5929	UN	1,000	2,59	2,59	0,000	,00	,00	,000	,00
126711	DESINFETANTE PINHO SOL 1750ML CITRUS LAVANDA LAVANDA	38089419	000	5929	UN	1,000	16,85	16,85	0,000	,00	,00	,000	,00
130621	PAPEL HIGIENICO PALOMA 8UN PERFUMADO	48181000	000	5929	UN	1,000	5,99	5,99	0,000	,00	,00	,000	,00
131277	PAPEL HIGIENICO DUETTO 12UN LM/PM NEUTRO	48181000	000	5929	UN	1,000	14,99	14,99	0,000	,00	,00	,000	,00
131278	PAPEL HIGIENICO DUETTO 12UN LM/PM PERF	48181000	000	5929	UN	1,000	14,99	14,99	0,000	,00	,00	,000	,00
132017	PURIFICADOR DE AR DE BOM AR AIR WICK 360ML LIMPEZA	33074900	000	5929	UN	1,000	11,25	11,25	0,000	,00	,00	,000	,00
132017	PURIFICADOR DE AR DE BOM AR AIR WICK 360ML LIMPEZA	33074900	000	5929	UN	1,000	11,25	11,25	0,000	,00	,00	,000	,00
133992	DETERGENTE LIQUIDO OMO 3L LAVANDA	34022000	000	5929	UN	1,000	39,99	39,99	0,000	,00	,00	,000	,00
134586	DETERGENTE LIQUIDO OMO 3L FORCA DA NATUREZA	34022000	000	5929	UN	1,000	39,99	39,99	0,000	,00	,00	,000	,00
138824	COPO DESCARTAVEL TOTAL PLAST 300ML	39241000	000	5929	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	,000	,00
140259	COPOS DESCARTAVEIS TOTAL PLAST 50ML BRANCO	39241000	000	5929	UN	1,000	2,99	2,99	0,000	,00	,00	,000	,00
145183	ALCOOL EM GEL RETIRO 500ML IMPM 70	22072019	000	5929	UN	1,000	7,99	7,99	0,000	,00	,00	,000	,00
148528	DESINFETANTE OMO 1L LAVANDA	38089419	000	5929	UN	1,000	10,39	10,39	0,000	,00	,00	,000	,00
148577	PANO LIMP PIA S.BRIT AZ 1UN	63071000	000	5929	UN	1,000	12,99	12,99	0,000	,00	,00	,000	,00
149850	AVENTAL FLANELADO 44X62	58021900	000	5929	UN	1,000	10,49	10,49	0,000	,00	,00	,000	,00
152812	LAVA ROUPAS BRILHANTE DELICADEZA TOTAL 6KG	38089419	000	5929	UN	1,000	20,20	20,20	0,000	,00	,00	,000	,00
152876	AMACIANTE CONCENTRADO DOWNY 1,5L LIRIOS DO CAMPO	38099190	000	5929	UN	1,000	33,19	33,19	0,000	,00	,00	,000	,00
155237	ALCOOL EM GEL YACI 118ML	22072019	000	5929	UN	1,000	7,59	7,59	0,000	,00	,00	,000	,00
155237	ALCOOL EM GEL YACI 118ML	22072019	000	5929	UN	1,000	7,59	7,59	0,000	,00	,00	,000	,00

15/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:58:59
112201122 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/10/2021
NR. DOCUMENTO	553.219.000.008.242
VALOR TOTAL	438,72

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F M FERREIRA DE SOUSA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 8.242-2
NR. DOCUMENTO 551.122.000.009.210
=====

NR.AUTENTICACAO	E.97D.500.AEE.808.78F
-----------------	-----------------------