

# CÂMARA MUN DE JARDIM DO MULATO

Endereço: RUA PROJETADA, SN

Município: JARDIM DO MULATO

CNPJ Nº : 63343719/0001-45

## NOTA DE EMPENHO Nº 916001

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
10.804,49	461,28	10.343,21

FICHA: 11 DATA: 16/09/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREADOR...: 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 Nº15205.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

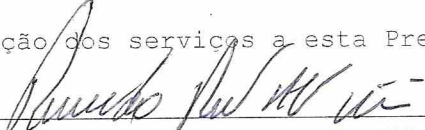
461,28

Valor por Extensão:

quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e oito centavos \* \* \* \* \*

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


EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/09/2021

  
RAIMUNDO RENAS ALVES VIEIRA

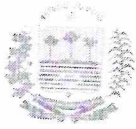
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 16/09/2021

  
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 916001

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	916001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	17/09/2021
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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: 45 F M FERREIRA DE SOUSA LTDA  
Endereço: R IVAN TITO DE OLIVEIRA  
CPF/CNPJ : 73.807.471/0002-60  
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 Nº 15205.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
461,28	461,28	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **461,28**  
quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e oito 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), 17/09/2021

*Dexner Alves dos Santos*  
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: 17/09/2021

*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 RS
334	9210	9210	461,28

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 17/09/2021

*Laion Ribeiro Soares*  
LAION RIBEIRO SOARES  
TESOUREIRO

916001

RECEBIMOS DE 2 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 15205 SÉRIE: 1

**F M Ferreira de Sousa Ltda**

Rua Ivan Tillo de Oliveira, 1519 - Lourival Parente  
Lourival Parente, 64023-500  
TERESINA - PI  
Fone/Fax: 8632201295




**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 2

Nº 15205  
SÉRIE: 1

Página 1 de 2

**CONTROLE DO FISCO**



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
2221 0073 8074 7100 0260 6500 1000 0152 0510 1731 6233

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194894975 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 73807471000260

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e 322210015444086 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 16/09/2021 17:46:16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO CNPJ/CPF 63343719000145 DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO 16/09/2021 17:44:45 -03:00

ENDEREÇO R. MARTINHO SOARES DO NASCIMENTO, SN BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 64495-000 DATA/HORA/UTC DE SAÍDA 16/09/2021 17:44:45 -03:00

MUNICÍPIO JARDIM DO MULATO UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR ICMS BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

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 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1934	CAFE EM PO SANTA CLARA 250G ALMOFADA	09012100	000	5929	UN	1,000	5,89	5,89	0,000	,00	,00	,000	,00
1934	CAFE EM PO SANTA CLARA 250G ALMOFADA	09012100	050	5929	UN	1,000	5,89	5,89	0,000	,00	,00	,000	,00
2589	DETERGENTE LIQUIDO LIMPOL 500ML NEUTRO	34022000	000	5929	UN	1,000	2,39	2,39	0,000	,00	,00	,000	,00
2591	DETERGENTE LIQUIDO YPE 500ML MACA	34022000	000	5929	UN	1,000	2,19	2,19	0,000	,00	,00	,000	,00
2606	DETERGENTE LIQUIDO LIMPOL 500ML MACA	34022000	000	5929	UN	1,000	2,39	2,39	0,000	,00	,00	,000	,00
2608	LUSTRA MOVEIS BRAVO 200ML CLASSIC LAVANDA	34052000	000	5929	UN	1,000	5,89	5,89	0,000	,00	,00	,000	,00
6779	CADEADO PADO 40MM LT	83011009	000	5929	UN	1,000	32,99	32,99	0,000	,00	,00	,000	,00
6779	CADEADO PADO 40MM LT	83011009	000	5929	UN	1,000	32,99	32,99	0,000	,00	,00	,000	,00
6779	CADEADO PADO 40MM LT	83011009	000	5929	UN	1,000	32,99	32,99	0,000	,00	,00	,000	,00
13405	ALCOOL EM GEL MARATA 400G 70°	22072019	000	5929	UN	1,000	7,09	7,09	0,000	,00	,00	,000	,00
13405	ALCOOL EM GEL MARATA 400G 70°	22072019	000	5929	UN	1,000	7,09	7,09	0,000	,00	,00	,000	,00
13405	ALCOOL EM GEL MARATA 400G 70°	22072019	000	5929	UN	1,000	7,09	7,09	0,000	,00	,00	,000	,00
13405	ALCOOL EM GEL MARATA 400G 70°	22072019	000	5929	UN	1,000	7,09	7,09	0,000	,00	,00	,000	,00
15511	GRAMPOS ACC 206 5000UN.	83052009	040	5929	UN	1,000	7,09	7,09	0,000	,00	,00	,000	,00
22834	ACUCAR CRISTAL OLHO D'GUA 1KG	17019909	000	5929	UN	1,000	3,60	3,60	0,000	,00	,00	,000	,00
24035	PILHA ALCALINA AAA PANASONIC POWER ALKALINE 4UN	85061019	000	5929	UN	1,000	13,99	13,99	0,000	,00	,00	,000	,00
83951	PEDRA SANITARIA PONTAL 1UN BASTAO MARINE	34029039	000	5929	UN	1,000	1,89	1,89	0,000	,00	,00	,000	,00
83951	PEDRA SANITARIA PONTAL 1UN BASTAO MARINE	34029039	000	5929	UN	1,000	1,89	1,89	0,000	,00	,00	,000	,00
79775	PEDRA SANITARIA PONTAL 35G LAVANDA	29039130	000	5929	UN	1,000	1,99	1,99	0,000	,00	,00	,000	,00
79775	PEDRA SANITARIA PONTAL 35G LAVANDA	29039130	000	5929	UN	1,000	1,99	1,99	0,000	,00	,00	,000	,00
80380	AGUA SANITARIA MULTIPLO BRILUX 5L	28289011	000	5929	UN	1,000	16,65	16,65	0,000	,00	,00	,000	,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4415779 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib. Approx. Rs. Fed: 0,00, Est: 8,24, Min: 0,00 (Fonte: IBPT D8217A); Imposto(s) referente a esta Nota Fiscal (destacado(s) no(s) Cupom(ns), PDV: 106; [NFC-e/Chave: 16591-106-22210973807471000260651060000135911801792870]; Faturas: [NFC-e: 16591-106 - 1\*: 461,26 17/09/2021 ]

RESERVADO AO FISCO

17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:49:30  
112201122 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA COPRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/09/2021  
NR. DOCUMENTO 553.219.000.008.242  
VALOR TOTAL 461,28

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 3.7D1.401.E01.52F.924