



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA
 Sete de Setembro, 146
 CNPJ (ME) 00.409.126/0001-14

NOTA DE EMPENHO

294

DATA
 02/05/2022

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **MARILZA TERESA DE SOUSA** CNPJ/CPF: 23.668.816/0001-93
 ENDEREÇO: RUA PARA CEP: 64750-000 código: 301
 BAIRRO: CIDADE PAULISTANA ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	10

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01 01031 01031.0001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.22	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL Legislativa Ação Legislativa PROCESSO LEGISLATIVO MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
33.597,49	36.402,51	673,80	32.923,69

HISTÓRICO

Valor que se empenhou para pagamento de fornecimento de materiais de limpeza e produtos de higienização para manutenção deste legislativo.

TOTAL

673,80

VALOR POR EXTENSO R\$ seiscentos e setenta e três reais e oitenta centavos * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

02/05/2022

JOSE DAMÁSIO FERREIRA
 CONTADOR - CRC-2 621/PT

AUTORIZO O EMPENHO EM:

02/05/2022

OSVALDO MAMÉDIO DA COSTA
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Nº 892421097
SÉRIE: 892

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 45.183.90.242 v 1.0.16

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 892421097
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1



CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

MARILZA TERESA DE SOUSA 01728508355
RUA PARÁ, 45 - INDUSTRIAL
PAULISTANA - PI
CEP: 64750-000 FONE: (89) 94196670

Venda de Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros

322220008544315 17/05/2022 14:38:31

195703391

23.668.816/0001-93

CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA - PI

00.409.126/0001-14 17/05/2022

R SETE DE SETEMBRO, 146

CORRENTEZA 64750-000

PAULISTANA

PI

FATURA / DUPLICATA

BASE DE CALCULO DO ICMS	R\$ 0,00	VALOR DO ICMS	R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PREÇOS	R\$ 673,80
VALOR DO FRET	R\$ 0,00	VALOR DO SERVIÇO	R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI	R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 673,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	9-SEM FRETE	PLACA DO VEICULO	UF	CMS / IPI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NUM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
45002	DESINFETANTE AZULIM 1L	35058429	102	5102	UNE	18,0000	6,2500	112,50	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	PAPEL TOALHA ABSOLUTO C 400L	45181000	102	5102	UND	10,0000	5,2000	52,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	PAPEL HIGIENICO POFINHO C 4	43181000	102	5102	UND	12,0000	3,3000	39,60	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	DETERGENTE BRILUX 500ML	34012000	102	5102	UND	24,0000	2,4500	58,80	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	SABÃO OMO CM 400G	34011000	102	5102	UND	18,0000	3,4500	62,10	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	CRIO DE LIXO MARC. 30L 7/10 UN	48181000	102	5102	UND	24,0000	2,3000	55,20	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	ÁGUA SANITARIA BRILUX 1L	33289011	102	5102	UND	4,0000	17,3500	69,40	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	ALCOOL TUPI 1L 70	22072019	102	5103	UND	7,0000	8,0000	56,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	COPO DECAARTAVEL CRISTAL	48181000	102	5102	UND	5,0000	3,5000	17,50	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	GUARDANAPO SOPELA C 50CM	48181000	102	5102	UND	11,0000	1,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	FLANELA FLANDESA 33X33CM	48181000	102	5102	UND	11,0000	2,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	ÁGUA SANITARIA BRILUX 1L	24289011	102	5102	UND	12,0000	3,4500	41,40	0,00	0,00	0,00	0	0

DECLARO QUE
 - O(s) Material(is) Foi(ram) Entregue(s)
 - O(s) Serviço(s) Foi(ram) Executado(s)
 - A(s) Disposição(s) Foi(ram) Realizada(s)

ANEXO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
Ana Reis Dala
 CPF: 056.838.393-19

CONFERE COM O ORIGINAL
 EM 30/05/2022
 Regina Maria da Silva R.L.eiro
 CPF: 023.082.293-22



**Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa**

Emitente:	MUNICIPIO DE PAULISTANA C
Conta Origem:	3467/006/00000024-5
Conta Destino:	3467/003/00001039-4
Nome do Destinatário:	MARILZA T DE SOUSA 01728508355
Valor:	R\$673,80
Data de Débito:	20/05/2022 -10:33:04
Data da Operação:	20/05/2022
Código da Operação:	050080884
Chave de Segurança:	4GQ1Q8Z96XQF7K8A
CPFs Autorizadores:	
	018.461.423-69
	023.082.293-22

Operação realizada com sucesso.
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

PAGUE SE
Em. 20/05/2022
[Assinatura]
Oswaldo Ramalho da Costa
CPF: 012.461.423-69
Presidente

PAGO
Em. 20/05/2022
[Assinatura]
Regina Maria da Silva Ribeiro
CPF: 023.082.293-22
Tendoneiro

CONFERE COM O ORIGINAL
EM. 20/05/2022
[Assinatura]
Regina Maria da Silva Ribeiro
CPF: 023.082.293-22