



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699
CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
CNPJ: 01612566/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 1120003

DATA DO EMPENHO: 20/11/2019

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 40
02	PODER EXECUTIVO	
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
04	Administração	
122	Administração Geral	
0002	OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA	
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
107.990,47		107.741,47
VALOR DESTA EMPENHO		
249,00		

FONTE DE RECURSOS: 001 Recursos Ordinários	CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 ARRECADAÇÃO PRÓPRIAS
--	---

LICITAÇÃO: DISPENSA **Nº** **PROCESSO:**

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 774			
NOME: COMERCIAL EQIP LTDA			
ENDEREÇO: AV. CAMPO SALES	Nº: 1810	BAIRRO: CENTRO	
CNPJ/CPF: 00.113.110/0001-60	CIDADE: TERESINA	U.F.: PI	

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 249,00
--	-------------------------------

Valor por Extensão:
duzentos e quarenta e nove reais * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA PRETENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/11/2019
Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

VALDEMIR ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTABILIZADO EM: 20/11/2019
A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

GENIR FERREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1120003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	40	DATA:	20/11/2019
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Fornecedor: **774 COMERCIAL EQIP LTDA**

CPF/CNPJ : 00.113.110/0001-60

Endereço: **AV.CAMPO SALES**CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA PRETENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
249,00	249,00	249,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

249,00

duzentos e quarenta e nove reais

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


BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 20/11/2019

 Funcionário Responsável

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


JOSE FRANCISCO BORGES DA SILVA
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **20/11/2019**

VALDEMIR ALVES DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

 FONTE DE RECURSOS:
001 Recursos Ordinários

 CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
100 ARRECADAÇÃO PROPRIAS

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4480	19207	89686	249,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00PAGO EM: **20/11/2019**

GENIR FERREIRA DA SILVA
 TESOUREIRA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
COMERCIAL EQIP LTDA

Avenida Campos Sales, 1810
Centro
CEP 64000-300
Teresina - PI
Telefone: (86) 2106-7373

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº000.096.658
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
2219 1100 1131 1000 0160 5500 1000 0966 5810 8094 0419

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322190017192665 20/11/2019 10:44:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194293688

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.113.110/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI

CPF/CNPJ

01.612.566/0001-37

DATA DA EMISSÃO

20/11/2019

ENDERECO
AVENIDA PRIMAVERA, 699

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP

64283-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

20/11/2019

MUNICÍPIO
Boqueirao do Piaui

FONE / FAX
(86) 3257-0171

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
10:44

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 249,00	VALOR DO ICMS 29,88	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 249,00
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 249,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8587	ALMOFADA COMPLETA L455/L475/L465/L355 EPSON	84439970	000	5102	UN	1	147,00	147,00	0,00	147,00	17,64	12,00		
Carga Tributária: R\$ 31,82 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
6613	CILINDRO MEC. L6902/8065/6402/5902/6702 D CAMP	84439932	000	5102	UN	1	45,00	45,00	0,00	45,00	5,40	12,00		
Carga Tributária: R\$ 8,57 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
6586	CARTUCHO TONER BROTHER TN-3447/3637/6902 6702	84439933	000	5102	UN	1	57,00	57,00	0,00	57,00	6,84	12,00		
Carga Tributária: R\$ 10,86 Fonte da Carga Tributária: IBPT														

ATESTO QUE:

- Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados

EM 20/11/19

Funcionário

CPF

PAGUE-SE
EM 20/11/19
Valdemir Aiv's da Silva
CPF 395.033.643-53

PAGO
EM 20/11/19
Genir Ferreira da Silva
CPF 001.144.553-09

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0651486	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M B P A PROPRIA
Agência	106-6
Conta corrente	19207-4

Creditado

Nome	COMERCIAL EQIP LTDA
Agência	3219-0
Conta corrente	89686-1
Valor	249,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8114845 VALDEMIR ALVES DA SILVA	20/11/2019 12:38:37
	JA813317 GENIR F SILVA	20/11/2019 12:39:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA813317 GENIR F SILVA.