



# PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

## NOTA DE EMPENHO Nº 1122004

DATA DO EMPENHO: 22/11/2019

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 335
02	PODER EXECUTIVO	
08	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	
08.00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	
15	Urbanismo	
122	Administração Geral	
0002	OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA	
2043	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E DESENV. URBANO	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
48.865,14		42.660,74
VALOR DESTA EMPENHO		
6.204,40		

FONTE DE RECURSOS:  
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
100 FPM

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/19 PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 1250

NOME: M. DAS GRACAS SOUSA CARVALHO - EPP

ENDEREÇO: AV DIRCEU ARCOVERDE

Nº: 1972 BAIRRO: PALESTINA

CNPJ/CPF: 13.631.995/0001-30

CIDADE: BARRAS

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.204,40

Valor por Extensão:

seis mil, duzentos e quatro reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/11/2019

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: 22/11/2019

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	<b>1122004</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>335</b>	DATA:	<b>10/12/2019</b>
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.122.0002.2043.0000 3.3.90.30.24	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E DESENV. URBANO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor: <b>1250 M. DAS GRACAS SOUSA CARVALHO - EPP</b>	CPF/CNPJ : 13.631.995/0001-30
Endereço: <b>AV DIRCEU ARCOVERDE</b>	CIDADE: <b>BARRAS</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>6.204,40</b>	<b>6.204,40</b>	<b>6.204,40</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>6.204,40</b>
seis mil, duzentos e quatro reais e quarenta centavos .....	

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	<b>BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 10/12/2019</b>
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
( ) A OBRA FOI REALIZADA	
	<b>Funcionário Responsável</b>

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	<b>VALDEMIR ALVES DA SILVA</b> PREFEITO MUNICIPAL
PAGUE-SE: <b>10/12/2019</b>	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
 FONTE DE RECURSOS: **001 Recursos Ordinários** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **100 FPM**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4566</b>	<b>13053</b>	<b>28818</b>	<b>6.204,40</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/12/2019**

**GENIR FERREIRA DA SILVA**  
TESOUREIRA



RECEBIMOS DE M. DAS GRACAS SOUSA CARVALHO - EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTIS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.044
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 2

<b>M. DAS GRACAS SOUSA CARVALHO - EPP</b>  AVENIDA DIRCEU ARCOVERDE, 1972 - - PALESTINA, Barras, PI - CEP: 64100000 - Fone/Fax: 8632422700	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.044 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2219 1113 6319 9500 0130 5500 2000 0000 4417 2030 0008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190017339450 - 22/11/2019 11:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194867331	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 13.631.995/0001-30

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUI		01.612.566/0001-37	22/11/2019
ENDEREÇO AV. PRIMAVERA, 699 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64283-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Boqueirao do Piaui	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	6.204,40	
VALOR DO FRFTE	VALOR DO SPIGROU	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.204,40

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL	HISTÓRICO POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVICO</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	AREIA GROSSA	25059000	0400	5102	M3	12,0000	120,0000	1.440,00			0,00		0,00
02	AREIA FINA	25059000	0400	5102	M3	10,0000	80,0000	800,00			0,00		0,00
04	PICARRA	25171000	0400	5102	M3	24,0000	100,0000	2.400,00			0,00		0,00
05	BARRO	25087000	0400	5102	M3	10,0000	80,0000	800,00			0,00		0,00
01	CEMENTO	25232910	0400	5102	UND	28,0000	27,3000	764,40			0,00		0,00

**ATESTO QUE:**

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

EM 22/11/19

\_\_\_\_\_  
Funcionário

CPF

**PAGUE-SE**

EM 22/11/19

\_\_\_\_\_  
Valdemir Aires da Silva  
CPF 395.033.843-53

**PAGO**

EM 22/11/19

\_\_\_\_\_  
Genir Ferreira da Silva  
CPF 001.144.853-09

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12380			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME O CONTRATO DE Nº 02.1403/2019, PREGAÇÃO PRESENCIAL 06/2019 LOTE 03 E 06 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO - PI. PAGAMENTO MEDIANTE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 2844 - 4 CONTA CORRENTE: 28.818 - 7.	RESERVADO AO FISCO



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	P M BOQUEIRAO PIAUI
Agência	106-6
Conta corrente	13053-2

### Creditado

---

Nome	M. DAS GRACAS SOUSA CARVA
Agência	2844-4
Conta corrente	28818-7
Valor	6.204,40
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8114845 VALDEMIR ALVES DA SILVA	10/12/2019 14:54:06
	JA813317 GENIR F SILVA	10/12/2019 15:16:44

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA813317 GENIR F SILVA.