



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

**NOTA DE EMPENHO Nº 1122006**

**DATA DO EMPENHO:** 22/11/2019

**TIPO:** OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 159
02	PODER EXECUTIVO	
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
05.00	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	
12	Educação	
361	Ensino Fundamental	
0025	EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS	
2028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
<b>3.3.90.30.24</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
118.501,44		113.602,94
VALOR DESTA EMPENHO		
4.898,50		

<b>FONTE DE RECURSOS:</b> 001 Recursos Ordinários	<b>CÓDIGO DE APLICAÇÃO:</b> 200 F P M
--	--

**LICITAÇÃO:** PREGÃO PRESENCIAL Nº 100006/19 **PROCESSO:**

<b>INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 1211</b>	
<b>NOME:</b> COSTA & NEIVA LTDA - ME	
<b>ENDEREÇO:</b> AVENIDA DIRCEU ARCOVERDE	Nº: 1963 BAIRRO: PALESTINA
<b>CNPJ/CPF:</b> 11.712.600/0001-07	<b>CIDADE:</b> BARRAS U.F.: PI


<b>TIPO DE EMPENHO:</b> OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...:</b> 4.898,50
--	---------------------------------

**Valor por Extenso:**  
quatro mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*

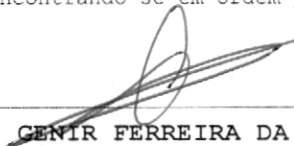
**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

**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  
CNPJ: 01612566/0001-37

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 00382 EMPENHO Nº 1122006

DATA: 19/02/2020 VENCTO: 19/02/2020 PAGTO: 19/02/2020  
Credor..: COSTA & NEIVA LTDA - ME Cod: 1211  
Endereço: AVENIDA DIRCEU ARCOVERDE CNPJ/CPF: 11.712.600/0001-07  
Cidade...: BARRAS CEP: 64100-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor 4.898,50

(quatro mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 4.898,50

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1122006/1	/ EX	020500	12.361.0025.2028.0000	3.3.90.30.24	RR\$ 4.898,50	RR\$ 0,00	RR\$ 4.898,50
TOTAL . . . . .					RR\$ 4.898,50	RR\$ 0,00	RR\$ 4.898,50

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 4.898,50

ORDEM DE PAGAMENTO  
PAGUE-SE 19/02/2020

\_\_\_\_\_  
VALDEMIR ALVES DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL


Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	13053	23462	RR\$ 4.898,50
TOTAL. . . . .			RR\$ 4.898,50

Despesa paga em 19/02/2020 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
GENIVAL FERREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE COSTA & NEIVA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.180
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 1122006	SÉRIE: 1

<b>COSTA &amp; NEIVA LTDA - ME</b>  AVENIDA DIRCEU ARCOVERDE, 1963 - - PALESTINA, Barras, PI - CEP: 64100000 - Fone/Fax: 8632422700	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.180 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2219 1111 7126 0000 0107 5500 1000 0001 8010 0000 0051 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 322190017324484 - 22/11/2019 07:49	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194743861	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 11.712.600/0001-07
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOQUEIRÃO DO PIAUI		30.149.202/0001-60	22/11/2019
ENDEREÇO RUA 26 DE JANEIRO, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64283-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO Boqueirão do Piauí	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
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	4.898,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.898,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			9 - Sem Frete				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

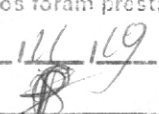
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16	FIO RIGIDO 6MM (PEÇA C/ 100M)	85444900	0400	5102	UND	5.0000	230.3000	1.151.50			0,00		0,00
33	CANOPLA DESCARGA EXTERNA	84819010	0400	5102	UND	11.0000	97.0000	1.067,00			0,00		0,00
32	CAIXA DESCARGA EXTERNA COMPLETA	39229000	0400	5102	UND	30.0000	21.0000	630,00			0,00		0,00
37	LAMPADA PL 35 W	85393100	0400	5102	UND	50.0000	41.0000	2.050,00			0,00		0,00

**ATESTO QUE:**

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

EM 22/11/19




Funcionário

CPF

**PAGUE-SE**

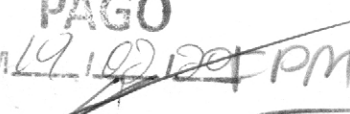
EM 19/10/20



Vandemir Ayrós da Silva  
CPF 395.033.843-53

**PAGO**

EM 19/10/20



Gepp Ferreira da Silva  
CPF 001.144.553-09

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		12737			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, MATERIAIS ENTREGUES CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.1403/2019 FREGÃO PRESENCIAL 006/2019 LOTES 01,02 E 09 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUI-PI, PAGAMENTO SERA FEITO O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 2844-4 CONTA CORRENTE: 23.462-1	RESERVADO AO FISCO

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	COSTA & NEIVA LTDA
Agência	2844-4
Conta corrente	23462-1
Valor	4.898,50
Data	Nesta data

---

Assinada por	JA813317 GENIR F SILVA	19/02/2020 12:18:27
	J8114845 VALDEMIR ALVES DA SILVA	19/02/2020 12:25:21

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8114845 VALDEMIR ALVES DA SILVA.