



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 1015005

DATA DO EMPENHO: 15/10/2020

TIPO: OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 321
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	
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
60.134,19		59.654,19
VALOR DESTA EMPENHO		
480,00		

FONTE DE RECURSOS:	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
001 Recursos Ordinários	100 FPM

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 1167		
NOME:	BETO FERRAMENTAS, PARAFUSOS E SERVICOS LTDA - ME	
ENDEREÇO:	AV MIGUEL ROSA	Nº: 5505 BAIRRO: MACAUBA
CNPJ/CPF:	05.585.165/0001-96	CIDADE: TERESINA U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...:	480,00
---------------------------------	-----------------	--------

Valor por Extenso:

quatrocentos e oitenta reais * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/10/2020 Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.	CONTABILIZADO EM: 15/10/2020 A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.
_____ VALDEMIR ALVES DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL	_____ PAULO GOMES PEREIRA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1015005 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 321	DATA: 15/10/2020
-------------------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.122.0002.2043.0000 3.3.90.30.42	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E DESENV. URBANO FERRAMENTAS

Fornecedor: 1167 BETO FERRAMENTAS, PARAFUSOS E SERVICOS LTDA - ME	CPF/CNPJ : 05.585.165/0001-96
Endereço: AV MIGUEL ROSA	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
480,00	480,00	480,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 480,00
 quatrocentos e oitenta 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), 15/10/2020

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: **15/10/2020**

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 FPM

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
2515	13053	116066	480,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **15/10/2020**

PAULO GOMES PEREIRA
 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

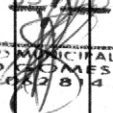
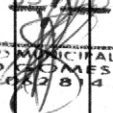
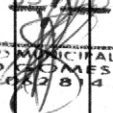
Recebemos de BETO FERRAMENTAS PARAFUSOS E SERVICOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nº 35162 Série: 001

BETO FERRAMENTAS PARAFUSOS E SERVICOS LTDA AVENIDA MIGUEL ROSA, 5965 MACAUBA - 64.016-010 TERESINA-PI Fone/Fax: 8632295518		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	 Chave de Acesso 2220 1005 5851 6500 0196 5500 1000 0351 6210 1261 5308 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Natureza de Operação VENDA		Protocolo de Autorização de Uso 322200014843873 - 15/10/2020 11:16:40	
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.	CNPJ/CPF	
194513904		05.585.165/0001-96	

Destinatário/Remetente			
Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data da Emissão
PREF MUN DE BOQUEIRAO DO PIAUI		01.612.566/0001-37	15/10/2020
Endereço		Bairro/Distrito	CEP
AV PRIMAVERA, 0		CENTRO	
Município		UF	Fone/Fax
BOQUEIRAO DO PIAUI		PI	86981121833
		Inscrição estadual	Hora da saída/entrada
			11:16:34

Cálculo do Imposto									
B.C. do ICMS	Valor do ICMS	B.C. ICMS S.T.	Valor do ICMS Subst.	V. Imp. Importação	V. ICMS UF Remet.	Valor do FCP	Valor do PIS	V. Total Produtos	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.00	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras de Despesas	Valor Total IPI	V. ICMS UF Dest.	V. Tot. trib.	Valor da COFINS	V. Total da Nota	
0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	

Transportador/Volumes Transportados	
Nome/Razão Social	Frete Por Conta
	(9) Sem Frete
Endereço	Município

Dados dos Produtos / Serviços																	
Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CSOSN	CFOP	UN	Quant.	Valor Unit	Valor Total	Desc.	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI			
2411	MANGUEIRA P/SUCCAO 3' AZUL	39173900	102	5102	MT	8	67.00	480.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<table border="0"> <tr> <td style="width: 30%; vertical-align: top;"> ATESTO QUE: OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS EM: 15/10/20 FUNCIONARIO </td> <td style="width: 30%; vertical-align: top;"> PAGUE-SE: EM: 15/10/20 VALDEMIR ALVES DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 395.033.643-53 </td> <td style="width: 40%; vertical-align: top;"> PAGO EM 15/10/20  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PAULO DOMES PEREIRA CPF: 002.814.323-04 </td> </tr> </table>															ATESTO QUE: OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS EM: 15/10/20 FUNCIONARIO	PAGUE-SE: EM: 15/10/20 VALDEMIR ALVES DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 395.033.643-53	PAGO EM 15/10/20  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PAULO DOMES PEREIRA CPF: 002.814.323-04
ATESTO QUE: OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS EM: 15/10/20 FUNCIONARIO	PAGUE-SE: EM: 15/10/20 VALDEMIR ALVES DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 395.033.643-53	PAGO EM 15/10/20  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PAULO DOMES PEREIRA CPF: 002.814.323-04															

Dados Adicionais	
Informações complementares Documento emitido por ME ou EPP optante do simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e IPI. PAGAMENTO EM DEPOSITO AG. 4249-8 C/C. 116066-4 B. BRASIL Dinheiro: R\$480.00	Reservado ao Fisco



G3321511327283581
15/10/2020 11:36:26

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	B F PARAFUSOS SERV LTDA
Agência	4249-8
Conta corrente	116066-4
Valor	480,00
Data	Nesta data

Assinada por	JD836145 PAULO GOMES PEREIRA	15/10/2020 11:30:17
	J8114845 VALDEMIR ALVES DA SILVA	15/10/2020 11:36:26

Transação efetuada com sucesso.

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