



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 1024002

DATA DO EMPENHO: 24/10/2019

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 336
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	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.750,09	11.953,35	796,74

FONTE DE RECURSOS:

620 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

115 COSIP

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 100006/19

PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 1211

NOME: COSTA & NEIVA LTDA - ME

ENDEREÇO: AVENIDA DIRCEU ARCOVERDE

Nº: 1963 BAIRRO: PALESTINA

CNPJ/CPF: 11.712.600/0001-07

CIDADE: BARRAS

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

11.953,35

Valor por Extensão:

onze mil, novecentos e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA PREFEITURA.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/10/2019

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: 24/10/2019

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	1024002	OR	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	336	DATA:	22/11/2019
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.08.00 15.122.0002.2043.0000 3.3.90.30.26	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E DESENV. URBANO MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Fornecedor: **1211 COSTA & NEIVA LTDA - ME** CPF/CNPJ : 11.712.600/0001-07
 Endereço: **AVENIDA DIRCEU ARCOVERDE** CIDADE: **BARRAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA PREFEITURA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.953,35	11.953,35	353,35	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

353,35

trezentos e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos

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), 22/11/2019

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: **22/11/2019**

VALDEMIR ALVES DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

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

FONTE DE RECURSOS:

620 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

115 COSIP

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4456	30432	23462	353,35

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00PAGO EM: **22/11/2019**

GENIR FERREIRA DA SILVA
 TESOUREIRA

RESERVA DE COSTA & NEIVA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDIRIGIDA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.176

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *10/10/2019*

SÉRIE: 1

COSTA & NEIVA LTDA - ME


AVENIDA DIRCEU ARCOVERDE, 1963 - - PALESTINA, Barras, PI - CEP: 64100000 - Fone/Fax: 8632422700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.000.176
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVEL DE ACESSO
2219 1011 7126 0000 0107 5500 1000 0001 7610 0000 0055

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322190015738457 - 24/10/2019 12:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194743861 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSIST. TRIB. CNPJ: 11.712.600/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUI CNPJ/CPF: 01.612.566.0001-37 DATA DA EMISSÃO: 24/10/2019

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, 699 - BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 64283-000 DATA DE ENTRADA SAÍDA

MUNICÍPIO: Boqueirão do Piauí FONE/FAX: UF: PI INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	11.953,35
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	11.953,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	CABO MULTIFLEX TRIF. 35 mm	76149010	0400	5102	MT	100,0000	14,5000	1.450,00			0,00		0,00
02	CABO MULTIFLEX TRIF. 16 mm	76149010	0400	5102	MT	100,0000	8,0000	800,00			0,00		0,00
03	CABO MULTIFLEX TRIF. 10 mm	76149010	0400	5102	MT	100,0000	5,4600	546,00			0,00		0,00
04	CABO MULTIFLEX TRIF. 25 mm	76149010	0400	5102	MT	100,0000	11,3600	1.136,00			0,00		0,00
05	CABO MULTIFLEX MONOF. 16 mm	76149010	0400	5102	MT	100,0000	2,8900	289,00			0,00		0,00
06	CABO MULTIFLEX MONOF. 10 mm	76149010	0400	5102	MT	100,0000	2,5400	254,00			0,00		0,00
07	ALÇA PRE MOL P/ CABO 35MM	85444900	0400	5102	UND	10,0000	5,1100	51,10			0,00		0,00
08	ALÇA PRE MOL P/ CABO 16MM	85444900	0400	5102	UND	10,0000	3,1000	31,00			0,00		0,00
09	ALÇA PRE MOL P/CABO 10MM	85444900	0400	5102	UND	10,0000	2,9000	29,00			0,00		0,00
10	CONECTOR PREFURANTE (CDP-70)	85359000	0400	5102	UND	10,0000	7,0000	70,00			0,00		0,00
11	CONECTOR PERI (CDP-150/10)	85359000	0400	5102	UND	10,0000	19,8900	198,90			0,00		0,00
12	CONECTOR PREF. (CDP-95)	85359000	0400	5102	UND	10,0000	17,5500	175,50			0,00		0,00
13	HASTE PARA ATERRAMENTO 3MT	74071010	0100	5102	UND	10,0000	19,5000	195,00			0,00		0,00
14	FIO TORCIDO 0,75MM	85444900	0400	5102	PEÇA	2,0000	95,0000	190,00			0,00		0,00
15	FIO FLEXIVEL 1,5MM	85444900	0400	5102	PEÇA	2,0000	61,0000	122,00			0,00		0,00
16	FIO FLEXIVEL 2,5MM	85444900	0400	5102	PEÇA	2,0000	120,0000	240,00			0,00		0,00
17	FIO FLEXIVEL 4,0MM	85444900	0400	5102	PEÇA	2,0000	215,0000	430,00			0,00		0,00
18	PARAFUSO PARA POSTE 800/600 10	73181500	0400	5102	UND	50,0000	7,4100	370,50			0,00		0,00

PAGO
EM 22/10/19
Genir 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 DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, MATERIAIS ENTREGUES CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.1403/2019 PREGÃO PRESENCIAL 006/2019 LOTES13 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUI-PI, PAGAMENTO SERA FEITO MEDIANTE TRANSFERÊNCIA BANCARIA; BANCO DO BRASIL AGENCIA: 2844-4 CONTA CORRENTE: 03.462-1

RESERVA DO FISCO

Os produtos foram recebidos
 Os serviços foram prestados

EM 24/10/19

Funcionário

PAGUE-SE
EM 22/10/19
Vandemir Aires da Silva
CPF 395.033.643-53

COSTA & NEIVA LTDA - MEAVENIDA DIRCEU ARCOVERDE, 1963 - - PALESTINA, Barras,
PI - CEP: 64100000 - Fone/Fax: 8632422700**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1**Nº 000.000.176****SÉRIE: 1****Página 2 de 2**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2219 1011 7126 0000 0107 5500 1000 0001 7610 0000 0055Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322190015738457 - 24/10/2019 12:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194743861

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

11.712.600/0001-07**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19	BRAÇO P/ POSTE 300X300	73089010	0400	5102	UND	50,0000	14,8600	743,00			0,00		0,00
20	LUMINARIA IP 259W E40	94051099	0400	5102	UND	15,0000	30,0000	450,00			0,00		0,00
21	LAMPADA PL 4U 34W	85392190	0400	5102	UND	60,0000	35,5700	2.134,20			0,00		0,00
22	LAMPADA V. METALICO 250W	85393200	0400	5102	UND	5,0000	32,5000	162,50			0,00		0,00
23	REATOR P/ LAMPADA V. M 150W	85041000	0400	5102	UND	5,0000	103,0800	515,40			0,00		0,00
24	LAMPADA V. METALICO 150W	85393200	0400	5102	UND	10,0000	43,4500	434,50			0,00		0,00
25	REATOR P/ LAMPADA 150W	85041000	0400	5102	UND	10,0000	71,0000	710,00			0,00		0,00
26	BOCAL DE LOUÇA PEQUENO	85366100	0400	5102	UND	30,0000	2,2200	66,60			0,00		0,00
27	BOCAL DE LOUÇA G40	85366100	0400	5102	UND	15,0000	10,6100	159,15			0,00		0,00



G33222084411668214
22/11/2019 08:49:30

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MUN BOQUEIRAO PIAUI COSIP
Agência	106-6
Conta corrente	30432-8

Creditado

Nome	COSTA & NEIVA LTDA
Agência	2844-4
Conta corrente	23462-1
Valor	353,35
Data	Nesta data

Assinada por	JA813317 GENIR F SILVA	22/11/2019 08:47:00
	J8114845 VALDEMIR ALVES DA SILVA	22/11/2019 08:49:30

Transação efetuada com sucesso.

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