



**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

**NOTA DE EMPENHO Nº 221001**

DATA DO EMPENHO: 21/02/2020

TIPO: OR - Ordinário

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
199.194,00		198.470,00
VALOR DESTA EMPENHO		
724,00		

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

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 724,00
---------------------------------	------------------------


Valor por Extenso:

setecentos e vinte e quatro reais \* \* \* \* \*

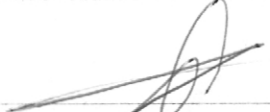
Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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: 21/02/2020  
 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: 21/02/2020  
 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	221001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	321	DATA:	21/02/2020
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	-----	-------	------------

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
<b>724,00</b>	<b>724,00</b>	<b>724,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **724,00**  
 setecentos e vinte e quatro 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), 21/02/2020**  
 \_\_\_\_\_  
**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: **21/02/2020**

\_\_\_\_\_  
**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 ARRECADAÇÃO PROPRIAS**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>458</b>	<b>19207</b>	<b>116066</b>	<b>724,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **21/02/2020**

\_\_\_\_\_  
**GENIR FERREIRA DA SILVA**  
 TESOUREIRA

Recebemos de BETO FERRAMENTAS PARAFUSOS E SERVICOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e <b>Nº 31826</b> Série: 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

Identificação do Emitente  <b>BETO FERRAMENTAS PARAFUSOS E SERVICOS LTDA</b> AVENIDA MIGUEL ROSA, 5965 MACAUBA - 64.016-010 TERESINA-PI Fone/Fax: 8632295518	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 31826 Série: 001 Folha 1/1	 Chave de Acesso <b>2220 0205 5851 6500 0196 5500 1000 0318 2610 1628 1305</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
Natureza de Operação <b>VENDA</b>		Protocolo de Autorização de Uso <b>322200002807868 - 21/02/2020 11:31:06</b>
Inscrição Estadual <b>194513904</b>	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.	CNPJ/CPF <b>05.585.165/0001-96</b>

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF <b>01.612.566/0001-37</b>	Data da Emissão <b>21/02/2020</b>
Nome/Razão Social <b>PREF MUN DE BOQUEIRAO DO PIAUI</b>		Bairro/Distrito <b>CENTRO</b>	CEP _____
Endereço <b>AV PRIMAVERA, 0</b>		Município <b>BOQUEIRAO DO PIAUI</b>	Data da Saída/Entrada <b>21/02/2020</b>
Município		UF <b>PI</b>	Fone/Fax <b>86981121833</b>
		Inscrição estadual	Hora da saída/entrada <b>11:31:03</b>

B.C. do ICMS <b>0.00</b>	Valor do ICMS <b>0.00</b>	B.C. ICMS S.T. <b>0.00</b>	Valor do ICMS Subst. <b>0.00</b>	V. Imp. Importação <b>0.00</b>	V. ICMS UF Remet. <b>0.00</b>	Valor do FCP <b>0.00</b>	Valor do PIS <b>0.00</b>	V. Total Produtos <b>807.20</b>
Valor do Frete <b>0.00</b>	Valor do Seguro <b>0.00</b>	Desconto <b>83.20</b>	Outras de Despesas <b>0.00</b>	Valor Total IPI <b>0.00</b>	V. ICMS UF Dest. <b>0.00</b>	V. Tot. trib. <b>0.00</b>	Valor da COFINS <b>0.00</b>	V. Total da Nota <b>724.00</b>

Transportador/Volumes Transportados		Frete Por Conta <b>(9) Sem Frete</b>	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome/Razão Social		Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual

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
5467	FACA 2PTS ROC FURO 25MM COLLINS	82084000	102	5102	UN	1	30.00	26.91	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
492	CH COMB 18MM GEDORE	82041100	102	5102	UN	1	24.50	21.97	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	CH COMB 15MM GED RED	82041100	102	5102	UN	1	11.00	9.87	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	CH FIXA 10X11 GEDORE	82041100	102	5102	UN	1	15.00	13.45	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
487	CH COMB 13MM GEDORE	82041100	102	5102	UN	1	15.60	13.99	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	CH FIXA 12X13 GEDORE	82041100	102	5102	UN	1	15.60	13.99	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
478	CH BIELA 19MM GEDORE	82041100	102	5102	UN	1	38.90	34.89	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12794	ABRAC REG MINOR 14-22 9/16X7/8	73269090	102	5102	UN	2	1.50	2.69	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
545	ESPIGAO FIXO 1/4 X 5/16	73071920	102	5102	UN	2	5.00	8.97	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
845	PINO ENGATE RAP 1/4 MACHO	73071920	102	5102	UN	2	5.00	8.97	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
832	ENGATE RAP 1/4 FEMEA LUB	84811000	102	5102	UN	2	17.80	31.93	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1822	JG CH TORX CANIVETE 7PCS IRWIN	82054000	102	5102	JG	1	53.00	47.54	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12163	TESOURAO PODA TELESCOPICO TRAPP	82016000	102	5102	UN	1	95.00	85.21	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6580	KIT ESPATULA TRUCK 02 ESTULA + 1 TRAVA	82079000	102	5102	UN	1	450.00	403.62	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ATESTO QUE:

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

EM 21/02/20

\_\_\_\_\_  
Funcionário

CPF

**PAGUE-SE**

EM 21/02/20

Valdemir Alves da Silva  
CPF 395.031.643-53

**PAGO**

EM 21/02/20

Getir Ferreira da Silva  
CPF 001.144.553-09

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\$724.00	Reservado ao Fisco
---	--------------------



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	B F PARAFUSOS SERV LTDA
Agência	4249-8
Conta corrente	116066-4
Valor	724,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JA813317 GENIR F SILVA	21/02/2020 11:39:31
	J8114845 VALDEMIR ALVES DA SILVA	21/02/2020 11:40:30

Transação efetuada com sucesso.

---

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