



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

NOTA DE EMPENHO Nº 306003

DATA DO EMPENHO: 06/03/2020 **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
195.967,90		194.692,90
VALOR DESTA EMPENHO		
1.275,00		

FONTE DE RECURSOS: 001 Recursos Ordinários **CÓDIGO DE APLICAÇÃO:** 100 F E P

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº **PROCESSO:**

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 1167
NOME: BETO FERRAMENTAS, PARAFUSOS E SERVIÇOS 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 - Ordinário **VALOR TOTAL...:** 1.275,00

Valor por Extenso:
 um mil, duzentos e setenta e cinco 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: 06/03/2020
 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: 06/03/2020
 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	306003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	321	DATA:	06/03/2020
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
020800	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0002.2043.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E DESENV. URBANO
3.3.90.30.42	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
1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.275,00

um mil, duzentos e setenta e cinco 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), 06/03/2020

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: **06/03/2020**

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 FEP

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
792	9745	116066	1.275,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**PAGO EM: **06/03/2020**

GENIR FERREIRA DA SILVA
 TESOUREIRA

Recebemos de BETO FERRAMENTAS PARAFUSOS E SERVICOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nº 32015 Série: 001

Identificação do Emitente 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 Nº 32015 Série: 001 Folha 1/1	
		Chave de Acesso 2220 0305 5851 6500 0196 5500 1000 0320 1510 1510 2300 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 322200003480212 - 06/03/2020 11:04:51
Inscrição Estadual 194513904	Inscrição Estadual do Subst. Tribut.	CNPJ/CPF 05.585.165/0001-96

Destinatário/Remetente			
Nome/Razão Social PREF MUN DE BOQUEIRAO DO PIAUI		CNPJ/CPF 01.612.566/0001-37	Data da Emissão 06/03/2020
Endereço AV PRIMAVERA, 0		Bairro/Distrito CENTRO	CEP _____
Município BOQUEIRAO DO PIAUI		UF PI	Fone/Fax 86981121833
		Inscrição estadual	Hora da saída/entrada 11:04:41

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	1417.60
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	142.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1275.00

Nome/Razão Social		Frete Por Conta (9) Sem Frete	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual	

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
994	REBITADOR TR210 DURALYT	82032010	102	5102	UN	1	256.00	230.25	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165	PINO ENGATE 1/4 C/ESPIGAO 5/16	73071920	102	5102	UN	3	5.00	13.49	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
545	ESPIGAO FIXO 1/4 X 5/16	73071920	102	5102	UN	1	5.00	4.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6240	PULVERIZADOR PLASTICO LONGO MS 3 BL	84243090	102	5102	UN	2	25.60	46.05	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
845	PINO ENGATE RAP 1/4 MACHO	73071920	102	5102	UN	1	5.00	4.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
846	PINO ENGATE RAP 1/4 FEMEA	73071920	102	5102	UN	1	5.60	5.04	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
832	ENGATE RAP 1/4 FEMEA LUB	84811000	102	5102	UN	1	17.80	16.01	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6726	ROCADEIRA GAS TBC43X 42,7CC 2T TOYAMA	84678900	102	5102	UN	1	890.00	800.47	89.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5467	FACA 2PTS ROC FURO 25MM COLLINS	82084000	102	5102	UN	2	30.00	53.96	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13109	LAMINA REDON P/ROC 25SX25 80D COLLINS	82084000	102	5102	UN	2	56.00	100.73	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ATESTO QUE:

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

EM 06/03/2020

Funcionário

CPF

PAGUE-SE

EM 06/03/2020

Valdeir Alves da Silva
CPF 395.033.643-53

PAGO

EM 06/03/2020

Genir Ferreira da Silva
CPF 001.144.553-09

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.115066-4 B. BRASIL Dinheiro: R\$1275.00	Reservado ao Fisco
--	--------------------



G33806111548957312
06/03/2020 11:19:37

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M B PIAUI FUNDO FEP
Agência	106-6
Conta corrente	9745-4

Creditado

Nome	B F PARAFUSOS SERV LTDA
Agência	4249-8
Conta corrente	116066-4
Valor	1.275,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8114845 VALDEMIR ALVES DA SILVA	06/03/2020 11:17:29
	JA813317 GENIR F SILVA	06/03/2020 11:19:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA813317 GENIR F SILVA.