



# PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

## NOTA DE EMPENHO Nº 912005

DATA DO EMPENHO: 12/09/2019

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 447
02	PODER EXECUTIVO	
11	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
11.00	<b>SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
08	Assistência Social	
244	Assistência Comunitária	
0016	SOCIAL EM AÇÃO COMUNITÁRIA A CIDADANIA	
2059	DESPESAS COM PESSOAS CARENTES	
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
<b>3.3.90.32.03</b>	<b>MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
1.720,00		795,00
VALOR DESTA EMPENHO		
925,00		

FONTE DE RECURSOS: 001 Recursos Ordinários	CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 400 RECURSOS PROPRIOS
---	---

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 1293	
NOME: ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA - ME	
ENDEREÇO: R ELISEU MARTINS	Nº: 296 BAIRRO: CENTRO
CNPJ/CPF: 35.132.463/0001-91	CIDADE: TERESINA U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 925,00
---------------------------------	------------------------


Valor por Extenso:

novecientos e vinte e cinco reais \* \* \* \* \*


Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS COMPLETO PARA A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/09/2019  
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: 12/09/2019  
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	<b>912005</b>	<b>OR</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>447</b>	DATA:	<b>09/10/2019</b>
------------	---------------	-----------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
021100	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0016.2059.0000	DESPESAS COM PESSOAS CARENTES
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Fornecedor: **1293 ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA - ME** CPF/CNPJ : 35.132.463/0001-91  
 Endereço: **R ELISEU MARTINS** CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS COMPLETO PARA A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>925,00</b>	<b>925,00</b>	<b>925,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **925,00**  
 novecientos e vinte 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) 09/10/2019**

\_\_\_\_\_  
**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: **09/10/2019**

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

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

FORNTE DE RECURSOS:  
**001 Recursos Ordinários**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**400 RECURSOS PRÓPRIOS**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4058</b>	<b>19207</b>	<b>108570</b>	<b>925,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **09/10/2019**

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

9/2005

RECEBEMOS DE ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE 3365 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUI	VALOR TOTAL DA NOTA CANCELADA 925,00
		Nº: 347 - 1/1 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA ME**

**Primaótica**

RUA ELIZEU MARTINS, 296 - CENTRO  
64000-120-TERESINA-PI  
(86) 3223-9433  
primaotica@gmail.com

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA

Nº: 347  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



Chave de acesso  
2219 0935 1324 6300 0191 5500 1000 0003 4714 8767 6170

Protocolo de Autorização de Uso  
322190013387261 12/09/2019 14:26:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA</b>	CNPJ <b>35.132.463/0001-91</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>194339289</b>	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
--	-----------------------------------	--	-------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUI</b>		CNPJ/CPF <b>01.612.566/0001-37</b>	DATA DA EMISSÃO <b>12/09/2019</b>
ENDEREÇO <b>AVENIDA PRIMAVERA, 699</b>	BALNEIO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>64283-000</b>	DATA DA SAÍDA <b>12/09/2019</b>
MUNICÍPIO <b>BOQUEIRÃO DO PIAUI</b>	ZONA / FAX <b>(86) 3257-0057</b>	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA <b>14:21:00</b>

FATURA

NF 347/1      12/09/2019      925,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00	0,00		0,00	925,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0				0,000	0,000		

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
627	OCULOS POPULAR BIF.BIOVIS	90015000	0102	5102	PA	2,000	300,000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	OCULOS POPULAR PROGRESSIVO	90015000	0102	5102	PA	1,000	325,000	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ATESTO QUE:**

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

EM 12/09/19

*[Assinatura]*

Funcionário

CPF

**PAGUE-SE**

EM 09/10/19

*[Assinatura]*

Genir Azevedo da Silva  
CPF 395.033.643-53

**PAGO**

EM 09/10/19

*[Assinatura]*

Genir Ferreira da Silva  
CPF 001.144.553-09

DADOS ADICIONAIS	PARA USO EXCLUSIVO DO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1ª via EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

# ao Primaótica

## RECIBO

R\$ 925,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUI a importância de R\$ 925,00 (NOVECENTOS E VINTE CINCO REAIS), referente ao pagamento de um Óculos completo (lente e armação) conforme NF 347 .

Teresina, 12 de setembro de 2019.

Rua Eliseu Martins, 296 – Centro – Tel: (086) 3223-9433 – Teresina –PI  
CNPJ: 35.132.463/0001-91 – primaotica@gmail.com – www.facebook.com/primaotica

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA
Agência	3285-9
Conta corrente	108570-0
Valor	925,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JA813317 GENIR F SILVA	09/10/2019 09:49:44
	J8114845 VALDEMIR ALVES DA SILVA	09/10/2019 10:09:49

Transação efetuada com sucesso.

---

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