



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

## NOTA DE EMPENHO Nº 1228001

**DATA DO EMPENHO:** 28/12/2019

**TIPO:** OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 335
02	PODER EXECUTIVO	
08	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	
08.00	<b>SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</b>	
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	
<b>3.3.90.30.39</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
29.682,33		23.618,41
VALOR DESTA EMPENHO		
6.063,92		

<b>FONTE DE RECURSOS:</b> 001 Recursos Ordinários	<b>CÓDIGO DE APLICAÇÃO:</b> 100 FPM
--	--

**LICITAÇÃO:** PREGÃO PRESENCIAL Nº 100003/19 **PROCESSO:**

<b>INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 28</b>			
<b>NOME:</b> J. D DE CARVALHO			
<b>ENDEREÇO:</b> AV. ANTONINO FREIRE	<b>Nº:</b> 747	<b>BAIRRO:</b>	
<b>CNPJ/CPF:</b> 63.336.267/0001-74	<b>CIDADE:</b> CASTELO DO PIAUÍ	<b>U.F.:</b> PI	

<b>TIPO DE EMPENHO:</b> OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...:</b> 6.063,92
--	---------------------------------

**Valor por Extenso:**

seis mil e sessenta e três reais e noventa e dois centavos \* \* \* \* \*

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PESADO (MOTONIVELADORA CATERPPILLA) DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.

<b>EMPENHO AUTORIZADO EM:</b> 28/12/2019 Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.	<b>CONTABILIZADO EM:</b> 28/12/2019 A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.
<b>VALDEMIR ALVES DA SILVA</b> PREFEITO MUNICIPAL	<b>GENIR FERREIRA DA SILVA</b> TESOUREIRA



# PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699  
CNPJ: 01612566/0001-37

Exercício: 2020

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 01423 EMPENHO Nº 1228001

DATA: 09/06/2020 VENCTO: 09/06/2020 PAGTO: 09/06/2020  
Credor..: J. D DE CARVALHO Cod: 28  
Endereço: AV. ANTONINO FREIRE CNPJ/CPF: 63.336.267/0001-74  
Cidade..: CASTELO DO PIAUI CEP: 64000-000

### Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PESADO (MOTONIVELADORA CATERPPILLA) DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.

Valor 6.063,92

(seis mil e sessenta e três reais e noventa e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 6.063,92

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1228001/1	/ EX	020800	15.122.0002.2043.0000	3.3.90.30.39	RR\$ 6.063,92	RR\$ 0,00	RR\$ 6.063,92
TOTAL . . . . .					RR\$ 6.063,92	RR\$ 0,00	RR\$ 6.063,92

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 6.063,92

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 09/06/2020

VALDEMIR ALVES DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	13053	51001	RR\$ 6.063,92
TOTAL. . .			RR\$ 6.063,92

Despesa paga em 09/06/2020 Com os recursos acima discriminados

PAULO GOMES PEREIRA  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

RFB - FORMOS DE JOSE D DE CARVALHO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTIS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00005552 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO 20	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 1228001	

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE <b>JOSE D DE CARVALHO EIRELI</b> AV ANTONINO FREIRE, 747 - CENTRO - CEP:64340-000 - Castelo do Piauí - PI TEL:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00005552 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 2219 1263 3362 6700 0174 5500 1000 0055 5214 6698 3668	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194187373		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190019458409 28/12/2019 08:02:26
CNPJ		63.336.267/0001-74	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI		CNPJ / CPF 01.612.566/0001-37	DATA DA EMISSÃO 28/12/2019
ENDEREÇO AV- PRIMAVERA, 699		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64283-000
MUNICÍPIO Boqueirão do Piauí	FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 07:43:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,92		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
01	CALÇO DO CÍRCULO DA LAMINA	73181500	0103	5405	UND	8,0000	155,0000	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CONE DO VENTILADOR	40169990	0103	5405	UND	2,0000	144,0000	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	CAPA DO VENTILADOR	40169990	0103	5405	UND	2,0000	110,8000	0,00	221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	UNHA DA LAMINA	87089990	0103	5405	UND	16,0000	22,2000	0,00	355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	CANTO DA LAMINA DIR.	87089990	0103	5405	UND	2,0000	110,8000	0,00	221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	CORRENTE TANDER	85119000	0103	5405	UND	1,0000	553,9000	0,00	553,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	LAMINA 3/4 FUR0S 7D1576	87089990	0103	5405	UND	2,0000	332,4000	0,00	664,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	RETENTOR DO VOLANTE	40169300	0103	5405	UND	1,0000	33,2000	0,00	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	PARAFUSO PARA LAMINA 3/4	73181500	0103	5405	UND	26,0000	3,3200	0,00	86,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PORCA PARA PARAFUSO DA LAMINA 3/4	73181500	0103	5405	UND	26,0000	1,1000	0,00	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MANGUEIRA HIDRAULICA	40169990	0103	5405	UND	10,0000	135,1500	0,00	1.351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CALÇO DO CÍRCULO LATERAL DA LAMINA	87089990	0103	5405	UND	4,0000	199,4000	0,00	797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CANTO DA LAMINA ESQ.	73181500	0103	5405	UND	2,0000	110,8000	0,00	221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ATESTO QUE:**

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

EM 28/12/19

\_\_\_\_\_  
Funcionário

CPF

**PAGUE-SE**

EM 09/06/20

\_\_\_\_\_  
Vandermir Anys da Silva  
CPF 396.833.643-53

FPM

**PAGO**

EM 09/06/20

\_\_\_\_\_  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
PAULO GOMES PEREIRA  
CPF 062.814.323-04

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEÇAS UTILIZADAS NA MOTONIVELADORA CATERPILLA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	J D DE CARVALHO
Agência	3219-0
Conta corrente	51001-7
Valor	6.063,92
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8114845 VALDEMIR ALVES DA SILVA	09/06/2020 14:11:01
	JD836145 PAULO GOMES PEREIRA	09/06/2020 14:58:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD836145 PAULO GOMES PEREIRA.