



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

**NOTA DE EMPENHO Nº 1108212**

**DATA DO EMPENHO: 08/11/2022**

**TIPO: OR - Ordinário**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 322
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 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. URBANO	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
<b>3.3.90.30.26</b>	<b>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
106.542,82		94.822,82
VALOR DESTA EMPENHO		
11.720,00		

**FONTE DE RECURSOS:**  
**500 Recursos não vinculados de Impostos**

**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**  
**999 Não se aplica**

**LICITAÇÃO: DISPENSA**

**Nº**

**PROCESSO:**

**INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 2931**

**NOME: AN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**

**ENDEREÇO:**

**Nº:**

**BAIRRO:**

**CNPJ/CPF: 15.492.196/0001-56**

**CIDADE: AUGUSTINOPOLIS**

**U.F.: TO**

**TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário**

**VALOR TOTAL...: 11.720,00**

**Valor por Extenso:**

onze mil, setecentos e vinte reais \* \* \* \* \*

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

Valor que se empenha para pagamento de compra de materias eletricos para manutenção deste município.

**EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/11/2022**

Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

**GENIR FERREIRA DA SILVA**  
**PREFEITA MUNICIPAL**

**CONTABILIZADO EM: 08/11/2022**

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

**MARCELO ALVES SILVA**  
**SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS**



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº <b>1108212</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>322</b>	DATA: <b>08/11/2022</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
020800	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0002.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. URBANO
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Fornecedor: <b>2931 AN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA</b>	CPF/CNPJ :15.492.196/0001-56
Endereço:	CIDADE: <b>AUGUSTINOPOLIS</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

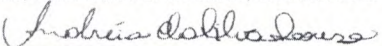
Valor que se empenha para pagamento de compra de materias eletricos para manutenção deste municipio.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>11.720,00</b>	<b>11.720,00</b>	<b>11.720,00</b>	<b>0,00</b>

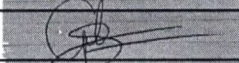
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>11.720,00</b>
onze mil, setecentos e vinte reais .....	

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 08/11/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
ANDREIA DA SILVA SOUSA  
CONTROLADORA INTERNA  
CPF: 035.797.313-51


## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	
PAGUE-SE: 08/11/2022	<b>GENIR FERREIRA DA SILVA</b> PREFEITA MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>3381</b>	<b>19207</b>		<b>11.720,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/11/2022

  
MARCELO ALVES SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS





## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	A N COMERCIO VAREJISTA
Agência	3975-6
Conta corrente	20214-2
Valor	11.720,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8225853MARCELO ALVES SILVA	23/11/202213:10:49
	JA813317GENIR F SILVA	23/11/202213:12:50

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA813317 GENIR F SILVA.

RECEBEMOS DE AN. COMERCIO VAR' STA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 2114 SÉRIE 1

<b>AN. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA</b>  RUA DAS MANGUEIRAS, nº 281 CENTRO - AUGUSTINOPOLIS - TO Fone 6334561372 - CEP 77960000		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA	
		Nº 2114 SÉRIE 1 PÁGINA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO DA NF-e <b>1722 1115 4921 9600 0156 5500 1000 0021 1413 9657 5591</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		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	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 294542736	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 15.492.196/0001-56	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>317220017476837</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREF. MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI - PI</b>				CNPJ/CPF 01.612.566/0001-37	DATA DA EMISSÃO 23/11/2022
ENDEREÇO AVENIDA PRIMAVERA Nº 699		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64283000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 23/11/2022	
MUNICÍPIO BOQUEIRAO DO PIAUI	FONE/FAX () -	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:03:28	

**FATURA**  
**PAGAMENTO À VISTA /Nu. : 2114 /V. Orig.: 11720,00 /V. Liq.: 11720,00**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR DO IPI		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.720,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	11.720,00 11.720,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL <b>A PROPRIA</b>		FRETE POR CONTA 0- Por conta do emissor	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF TO	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO AUGUSTINOPOLIS		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 29	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8978	LUMINARIA LED PUBLICA 100W BR.FRIO SMD	85394900	0500	6403	UN	8,0000	590,0000	4720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1732	LUMINARIA LED PUBLICA 30W 650K MBLED	85394900	0102	6102	UN	14,0000	300,0000	4200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1877	LUMINARIA LED PUBLICA 50W 6500K MBLED	85394900	0500	6403	UN	7,0000	400,0000	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>ATESTO QUE:</b> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS EM: 23/11/2022 FUNCIONARIO 068.358.043-43	<b>PAGUE-SE</b> 23/11/2022 GENIR FERREIRA DA SILVA PREFEITA MUNICIPAL CPF: 001.154.553-69	<b>PAGO</b> 23/11/2022 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS MARCELO ALVES SILVA CPF: 633.873.153-49
--	---	---

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PROCESSO 037/2022, PREGAO ELETRONICO 005/2022 CONTRATO 037/2022. MATERIAL DESTINADO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA PARA ILUMINACAO PUBLICA, CONTA P/ TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL AGENCIA 3975-6 CONTA 20214-2 NOME COMERCIO VAREJISTA DE MAT. ELETRICOS Documento Referenciado: Plano pag.: A VISTA Usuario ERP SUPERSCE: FREDSON Vendedor : FREDSON PEREIRA DA SILVA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------