

PM DE BOQUEIRÃO t. L.UÍ
ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, N° 599
CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUI
BOQUERA
DO PIA. CNPJ: 01612566/0001-37

NOTA DE EMPENHO N° 301188

DATA DO EMPENHO: 01/03/2022

TIPO: OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

FICHA: 322

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 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. URBANO
33.90.3C	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

2.423,93

800,00

1.623,93

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 1478

NM PAVSERV - PAVI NTACOES E SERVICOS ASFALTICOS EIRE

ENDEREÇO: V COLETORA SECUNDARIA 03, LÔTEAMENTO PC M': 8823 BAIRRO:PEDRA MIUDA

CNPJ/CPF: 28.514.679/0001-56

CIDADE: TERESINA

U.F.: P1

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

800,00

Valor por Extensão:

oitocentos reais * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para aquisição de massa asfáltica para manutenção de ruas e avenidas municipais.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/03/2022

u1.orjzo o Iornecjlnento dos catei.js ou exeucso d. serviços
e.a entidade, abedecid s condições dem.e docuinnut.o.


CONTABILIZADO EM: 01/03/2022

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

GENIR FERREIRA DA SILVA
PREFE TA MUNICIPAL

Waiu \O PJ
MARCELO ALVES SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	301188	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	322	DATA:	28/03/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02 020800 15.1220002.2043.0000 3.3.90.30.24	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. URBANO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
Fornecedor:	1478 PAVSERV - PAVIMENTACOES E SERVICOS ASFALTICOS EIRE			CPF/CNPJ:28.514.679/0001-56					
Endereço:	v COLETORA SECUNDARIA 03, LOTEAMENTO POLO EMPRESARIAL SUL			CIDADE: TERESINA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
Valor que se empenha para aquisição de massa asfáltica para manutenção de ruas e avenidas municipais.									
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR						
800,00	.800,00	800,00	0,00						
VALOR A SER PAGO R\$									
oitocentos reais <w									
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:									
OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63. DA LEI 4320/64						
OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS			BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (P1). 28/03/2022						
OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS									
A OBRA FOI REALIZADA									
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO									
 J FANCISCO BROGES DA SILVA UN 1 F((JL/L)L)R IN 1 CNINIU CPF 026.936.353-06									

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 28/03/2022

GENIR FERREIRA DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NUMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
886	13053		800,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/03/2022

'MARCELO ALVES SILVA'
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

tl

L'AVSERV — PAVIMENTACÕES E SERVIÇOS ASFALTICOS EIRELI

V COL.ETOR.. SECUNDARIA 3. LOTE.MENTO P01.(.)
I IPRESARI•L SI!, 8823- ANEXO A- PEDRA Mul:DA,
ieit,iina. 14 - CEP: 640311250

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal F.letrcniça

O- Entrada
- Saída 1

Nº 000,000.194

SÉRIE: 1

Página 1 de

IIIIIt II IIJ" IIIIIII II III" II II III" tIIIIItt

IIIAV 11
2222 0321. 5146 7900 0156 5500 1000 0001 94141 8126 6011)

Consulta dea fl tal acional dt
NI-c vw.nt'e.íaenda.gov.hr/ponal ou nct .tI
da Sefaz Áutoriiia(lora

I'k rcX0I.r, nu.i_I0KTZ nç h USO
3222200(15282657 - 28/03/2022 13:24

04(»)20

ty.SCKI(.11) It,I't .1 1.) SI IIS.. 4 KIII

(.11 III
28.514.679/0001-56

Df 5 II\ .VII Ifi10/RLMIT1.j\I 1

\ILNCIPIO DE ISOQUEIRÁO DO PIAUÍ

ij*.Dr
01.612.566 0001-37

II IA 1P.V111111
28/03/2022

VINIDA PRIMAVERA, 699-

RARIRI) E*ki 14.
CENTRO

*E?
64283-000

II-%TAñ
28.03/2022

I TeiraO do Piauí

1 II".) FAX

ii VO RII..III11S4.111
Pl

H(IR-S III I\11
13:22

(I.(tI(O) no IMPOSTO

'1'11 IISbII'.I	V)R I)1. II MS	0.00	0.00	0.00	0.00	SttE 1111 Si. 1 .S I•P. II" -.	8110.!
.1: I) IFEFII	VAI "R III OiiHRII	0.00	0.00	OL'IRSS bIESA5.WI	te.I-V	\SI #i)IS til	V5I 11K Tor si lis Nis
		0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

iR \SroRI.\DOR;\o(.L%I:s TRANSI'ORIAI)OS

Se IIIK(OI 1		c 5 II VIIC 4	
9 - m Frete			
			1 ft,uit'

1) U)O\ 1)0 PROI)I ! OISIR\ IÇO

V t.ttrIt.i	II(tI[I\U	Ç I-	SER INIT	SI). 1(11.51	K(IIS15	SH,.. .	VI .
.. :1 . ..i. • ii..cuot 1 \i'	i(11(p 1140	5101 SI	'11(41(10	411.11(144(1	511(1(1)		

CAI CI 1.01)0 ISSQN

• s. . SI 'itt I'si	VshIIIIII' Si EX IS SEI1V1ÇI'	8.554 D1 1. \i' til III'1 1554.1'	IttI IS'.Q)
---------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-------------

I).5i)O!s \)IÇIO'S%LS

5..	H: 51(5 \I,0.5)ii',(C,
-----	------------------------

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	PAVSERV - PSAE - EPP
Agência	3507-6
Conta corrente	73528-0
Valor	800.00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J8225853MARCELO ALVES SILVA	29/03/2022 09:36:04
	JA81331 7GENIR F SILVA	29/03/2022 09:38:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA813317 GENIR F SILVA.