



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 401179

DATA DO EMPENHO: 01/04/2022

TIPO: OR - Ordinário

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | FICHA: 353 |
|---------------------|---|-------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | |
| 08 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | |
| 08.00 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | |
| 15 | Urbanismo | |
| 451 | Infra-Estrutura Urbana | |
| 0005 | GESTÃO E CONTROLE URBANÍSTICO DA CIDADE | |
| 2045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA | |
| 33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | |
| SALDO ANTERIOR | | SALDO ATUAL |
| 2.447,55 | | 777,55 |
| VALOR DESTA EMPENHO | | |
| 1.670,00 | | |

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 1478

NOME: PAVSERV - PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS ASFÁLTICOS EIRE

ENDEREÇO: V COLETORA SECUNDARIA 03, LOTEAMENTO PONº: 8823 BAIRRO: PEDRA MIUDA

CNPJ/CPF: 28.514.679/0001-56

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.670,00

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e setenta 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: 01/04/2022

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: 01/04/2022

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

MARCELO ALVES SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 401179 | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 353 | DATA: 05/04/2022 |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 020800 15.451.0005.2045.0000 3.3.90.30.24 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.670,00 | 1.670,00 | 1.670,00 | 10,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

1.670,00

um mil, seiscentos e setenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 05/04/2022

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

Andreia da Silva Sousa

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: 05/04/2022

Genir Ferreira da Silva
GENIR FERREIRA DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 1134 | 19207 | | 1.670,00 |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 07/04/2022

Marcelo Alves Silva
MARCELO ALVES SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

| | | |
|---|---|----------------|
| RECEBEMOS DE PAVSERV - PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS ASFALTICOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.202 |
| | | SÉRIE: 1 |

PAVSEV - PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS ASFALTICOS EIRELI


V COLETORA SECUNDARIA 3, LOTEAMENTO POLO EMPRESARIAL SUL, 8823 - ANEXO A - PEDRA MIUDA, Teresina, PI - CEP: 64038250

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.202
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2222 0428 5146 7900 0156 5500 1000 0002 0216 0885 1400

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32220005832716 - 05/04/2022 12:22 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 196049920 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB. | CNPJ / CPF 28.514.679/0001-56 | |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ | | CNPJ/CPF 01.612.566/0001-37 | DATA DA EMISSÃO 05/04/2022 |
| ENDEREÇO AVENIDA PRIMAVERA, 699 - | BAIRRO DISTRITO CENTRO | CEP 64283-000 | DATA DE ENTRADA SAÍDA 05/04/2022 |
| MUNICÍPIO Boqueirao do Piaui | FONE/FAX | UF PI | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:16 |

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 1.670,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|---|----------|-----|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 2 | Massa Asfáltica CBUQ - Concreto betuminoso usinado a quente, em sacos de 25KG, produzido com CAP 50/70 Modificado com retardador de cura, podendo ficar estocado por até 12 meses depois de usinado, sem perder trabalhabilidade garantindo aplicação fria e em ambientes úmidos, inclusive sob chuva, sem perda de coesão. | 27150000 | 040 | 5101 | SC | 42.0000 | 40,0000 | 1.680,00 | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTA BANCARIA: BANCO DO BRASIL SA, BANCO: 001, AGENCIA: 35 07-6, CONTA CORRENTE: 73.528-0 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO ICMS (APROPRIAÇÃO DE 100%) CONFORME DECRETO 17.7 40 DE ABRIL DE 2018, PARECER TÉCNICO COTAÇ 002/2018 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

| | |
|----------------|-------------------------|
| Nome | PAVSERV - P S A E - EPP |
| Agência | 3507-6 |
| Conta corrente | 73528-0 |
| Valor | 1.670,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Assinada por | J8225853MARCELO ALVES SILVA | 07/04/202212:07:36 |
| | JA813317GENIR F SILVA | 07/04/202212:08:34 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA813317 GENIR F SILVA.