



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 803012

DATA DO EMPENHO: 03/08/2020

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 421
02	PODER EXECUTIVO	
11	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
11.00	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	Assistência Social	
244	Assistência Comunitária	
0016	SOCIAL EM AÇÃO COMUNITÁRIA A CIDADANIA	
2056	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
SALDO ANTERIOR		VALOR DESTA EMPENHO
3.386,10		280,00
		SALDO ATUAL
		3.106,10

FONTE DE RECURSOS:

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

400 RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 316

NOME: A J DE SOUSA CONFECÇÃO

ENDEREÇO: rua senhor jose euzebio

Nº: 556 BAIRRO: centro

CNPJ/CPF: 07.675.458/0001-90

CIDADE: CAMPO MAIOR

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

280,00

Valor por Extenso:

duzentos e oitenta reais * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/08/2020

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: 03/08/2020

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

PAULO GOMES PEREIRA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	803012	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	421	DATA:	04/08/2020
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	-----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021100 08.244.0016.2056.0000 3.3.90.30.28	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Fornecedor: **316 A J DE SOUSA CONFECÇÃO** CPF/CNPJ : 07.675.458/0001-90
 Endereço: rua senhor jose euzebio CIDADE: CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
280,00	280,00	280,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

280,00

duzentos e oitenta 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), 04/08/2020

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: **04/08/2020**

VALDEMIR ALVES DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

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

FONTE DE RECURSOS:
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
400 RECURSOS PROPRIOS

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1980	19207	17874	280,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: **04/08/2020**

PAULO GOMES PEREIRA
 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

A J DE SOUSA CONFECOES - ME R SENADOR JOSE EUZEBIO, 556, SALA - CENTRO - CAMPO MAIOR - PI - CEP: 64280-000 Fone: (86)3252-2389	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.697 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2220 0807 6754 5800 0190 5500 1000 0006 9715 6269 6481
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA AO CONSUMIDOR		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32200010465703 03/08/2020 08:45:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194582469	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 07.675.458/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CNPJ / CPF 14.030.494/0001-61	DATA DA EMISSÃO 03/08/2020
ENDEREÇO AVENIDA PRIMAVERA, 699 .	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 64283-000
MUNICÍPIO BOQUEIRAO DO PIAUI	UF PI	TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA 08:41:06

DUPLICATAS	
Número : 001 Vencimento : 03/08/2020 Valor : R\$ 280,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	49,98 (17,85%)	280,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACADO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Especie	MARCA Marca	NUMERAÇÃO Numero	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																																											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI																													
93	MASCARAS	61062000	0102	5102	UN	70,000	4,000	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																													
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">ATESTO QUE:</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Os materiais foram recebidos</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Os serviços foram prestados</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EM <u>03/08/20</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>[Assinatura]</i></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Funcionário</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CPF <u>013.585.853-42</u></td> </tr> </table>		ATESTO QUE:		<input type="checkbox"/>	Os materiais foram recebidos	<input type="checkbox"/>	Os serviços foram prestados	EM <u>03/08/20</u>		<i>[Assinatura]</i>		Funcionário		CPF <u>013.585.853-42</u>		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">PAGUE-SE</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EM <u>04/08/20</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>[Assinatura]</i></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Vaidemir Aires da Silva</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CPF <u>385.033.643-53</u></td> </tr> </table>			PAGUE-SE		EM <u>04/08/20</u>		<i>[Assinatura]</i>		Vaidemir Aires da Silva		CPF <u>385.033.643-53</u>		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">PAGO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EM <u>04/08/20</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>[Assinatura]</i></td> </tr> <tr> <td colspan="2">SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PAULO ZOMES PEREIRA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CPF <u>062.814.323-04</u></td> </tr> </table>			PAGO		EM <u>04/08/20</u>		<i>[Assinatura]</i>		SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS		PAULO ZOMES PEREIRA		CPF <u>062.814.323-04</u>	
ATESTO QUE:																																											
<input type="checkbox"/>	Os materiais foram recebidos																																										
<input type="checkbox"/>	Os serviços foram prestados																																										
EM <u>03/08/20</u>																																											
<i>[Assinatura]</i>																																											
Funcionário																																											
CPF <u>013.585.853-42</u>																																											
PAGUE-SE																																											
EM <u>04/08/20</u>																																											
<i>[Assinatura]</i>																																											
Vaidemir Aires da Silva																																											
CPF <u>385.033.643-53</u>																																											
PAGO																																											
EM <u>04/08/20</u>																																											
<i>[Assinatura]</i>																																											
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS																																											
PAULO ZOMES PEREIRA																																											
CPF <u>062.814.323-04</u>																																											

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Obs: .	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de A J DE SOUSA CONFECOES - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 03/08/2020 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor Total: 280,00		NF-e Nº 000.000.697 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	A J DE SOUSA CONFECOES
Agência	106-6
Conta corrente	17874-8
Valor	280,00
Data	Nesta data

Assinada por	JD836145 PAULO GOMES PEREIRA	04/08/2020 11:40:28
	J8114845 VALDEMIR ALVES DA SILVA	04/08/2020 11:41:38

Transação efetuada com sucesso.

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