



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 502113

DATA DO EMPENHO: 02/05/2022

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 769
02	PODER EXECUTIVO	
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
05.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
12	Educação	
361	Ensino Fundamental	
0025	EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS	
2032	PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	
SALDO ANTERIOR		VALOR DESTA EMPENHO
49.101,92		5.081,90
		SALDO ATUAL
		44.020,02

FONTE DE RECURSOS:

550 Transferência do Salário-Educação

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 2207

NOME: G SOARES DE CARVALHO EIRELI

ENDEREÇO: R CLIMERIO BENTO GONCALVES

Nº: 1298 BAIRRO: PIO XII

CNPJ/CPF: 28.766.496/0001-28

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.081,90

Valor por Extensão:

cinco mil e oitenta e um reais e noventa centavos * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para aquisição de material de limpeza para atender as necessidades desta secretaria municipal.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2022

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: 02/05/2022

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

MARCELO ALVES SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

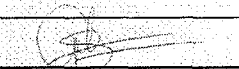
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 502113	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 769	DATA: 09/05/2022
CÓDIGO 02 020500 12.361.0025.2032.0000 3.3.90.30.22	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			
Fornecedor: 2207 G SOARES DE CARVALHO EIRELI		CPF/CNPJ :28.766.496/0001-28		
Endereço: R CLIMERIO BENTO GONCALVES		CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para aquisição de material de limpeza para atender as necessidades desta secretaria municipal.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
5.081,90	5.081,90	5.081,90	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 5.081,90 cinco mil e oitenta e um reais e noventa centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 09/05/2022				

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: 09/05/2022		 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\$
1327	14417		5.081,90
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 20/05/2022			
 MARCELO ALVES SILVA SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS			

RECEBEMOS DE G SOARES DE CARVALHO EIRELI		NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº. 2530
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1



Identificação do Emitente
G SOARES DE CARVALHO EIRELI
RUA CLIMÉRIO BENTO GONÇALVES - 1298 -
SÃO PEDRO - TERESINA - PI - 64019400

Telefone: 33055200
Fax:
E-mail:

DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
Nº. 2530 SÉRIE 1	FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2222 0528 7664 9600 0128 5500 1000 0025 3019 6189 1881

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de Autorização(Data e Hora) 322220007959895 09/05/2022 11:59:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196629900	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 28.766.496/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 30.149.202/0001-60	DATA DA EMISSÃO 09/05/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOQUEIRAO DO PIAUI			
ENDEREÇO R 26 DE JANEIRO 00	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64283000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09/05/2022
MUNICÍPIO BOQUEIRAO DO PIAUI	FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 11:59

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		4.999,10		899,83	0,00	0,00	5.081,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.081,90		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PI	CNPJ/CPF
LOGRADOURO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 687	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 687	PESO BRUTO 523,20	PESO LÍQUIDO 523,20			

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
32	PAPEL TOALHA BCO 1000 FL	48183000	000	5102	PT	16	14,38	230,08	230,08	41,41	0,00	18,00	0,00
107	COPO DESC 100/050 ML	39241000	000	5102	PT	50	3,20	160,00	160,00	28,80	0,00	18,00	0,00
177	SACO LIXO 10/15 LT	39232190	000	5102	PT	10	2,17	21,70	21,70	3,91	0,00	18,00	0,00
303	ALCOOL GEL 12/500 ML	22072019	000	5102	UN	48	12,77	612,96	612,96	110,33	0,00	18,00	0,00
455	LUVIA LATEX AMAR GDE	40151900	000	5405	PR	20	4,14	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	PEDRA SANIT 12/35 G	38089419	000	5102	UN	10	17,48	174,80	174,80	31,46	0,00	18,00	0,00
622	LIMPA PEDRAS 12/1000 ML	34029039	000	5102	UN	48	5,42	260,16	260,16	46,83	0,00	18,00	0,00
691	SABAO PO 20/500 G	34011900	000	5102	UN	60	3,27	196,20	196,20	35,32	0,00	18,00	0,00
694	FLANELA	63071000	000	5102	UN	15	4,28	64,20	64,20	11,56	0,00	18,00	0,00
695	ESPONJA ACO 14/8 UNID	73231000	000	5102	PT	15	50,02	750,30	750,30	135,05	0,00	18,00	0,00
780	SABAO BARRA 50/200 G	34011900	000	5102	UN	2	66,90	133,80	133,80	24,08	0,00	18,00	0,00
1153	RODO PLAST 40 CM	96031000	000	5102	UN	10	9,83	98,30	98,30	17,69	0,00	18,00	0,00
329	DESODORIZADOR AR 360 ML	33074900	000	5102	UN	24	15,07	361,68	361,68	65,10	0,00	18,00	0,00
382	ALCOOL HIDR 70 12/1000 ML	22071090	000	5102	UN	26	12,77	332,02	332,02	59,76	0,00	18,00	0,00
1690	COPO DESC 100/180 ML	39249000	000	5102	PT	100	6,55	655,00	655,00	117,90	0,00	18,00	0,00
2143	PA PLIXO PLAST	39241000	000	5102	UN	10	6,70	67,00	67,00	12,06	0,00	18,00	0,00
2179	DETERG LIQ 12/500 ML	34029031	000	5102	UN	48	1,73	83,04	83,04	14,95	0,00	18,00	0,00
2185	SACO LIXO 10/50 LT	63053390	000	5102	UN	10	2,17	21,70	21,70	3,91	0,00	18,00	0,00
2198	DESINF LIQ 12/1000 ML	34029090	000	5102	UN	48	3,35	160,80	160,80	28,94	0,00	18,00	0,00
2215	VASSOURA NYLON	96039000	000	5102	UN	10	13,77	137,70	137,70	24,79	0,00	18,00	0,00
2225	AGUA SANIT 12/1000 ML	34029090	000	5102	UN	48	2,71	130,08	130,08	23,41	0,00	18,00	0,00
2931	SACO LIXO 5/100 LT	63053390	000	5102	PT	20	2,17	43,40	43,40	7,81	0,00	18,00	0,00
2932	SACO LIXO 10/30 LT	63053390	000	5102	UN	10	2,17	21,70	21,70	3,91	0,00	18,00	0,00
2984	LIMPA ALUMINIO 12/500 ML	76151000	000	5102	UN	24	2,27	54,48	54,48	9,81	0,00	18,00	0,00
2999	PAPEL HIG 64X30 MT	48181000	000	5102	PT	5	45,60	228,00	228,00	41,04	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

ATESTADO QUE: OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS EM: 09/05/2022 FUNÇÃO: <i>[Assinatura]</i>		PAGUE-SE 20/05/2022 GENIR FERREIRA DA SILVA PREFEITA MUNICIPAL CPF: 001.144.553-09		PAGO 20/05/2022 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS MARCELO ALVES SILVA CPF: 644.873.153-49	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN		

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS : BANCO DO BRASIL AG : 7625-2, C/C 626-2 QTD ITENS 1 NOME FANTASIA.: PREFEITURA MUNICIPAL TOTAL ICMS DESONERADO R\$ 00CONFORME ISENCAO ART. 1.454 RICMS/PI		



G3312012029534471
20/05/2022 12:29:23

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM BOQUEIRAO PIAUI-QSE
Agência	106-6
Conta corrente	14417-7

Creditado

Nome	G SOARES CARVALHO EIRELI
Agência	7625-2
Conta corrente	626-2
Valor	5.081,90
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA813317GENIR F SILVA	20/05/2022 12:28:46
	J8225853MARCELO ALVES SILVA	20/05/2022 12:29:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8225853 MARCELO ALVES SILVA.