



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 619004

DATA DO EMPENHO: 19/06/2020

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 36
02	PODER EXECUTIVO	
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
04	Administração	
122	Administração Geral	
0002	OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA	
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
83.739,02		81.329,57
VALOR DESTA EMPENHO		
2.409,45		

FONTE DE RECURSOS:	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
001 Recursos Ordinários	100 AFM

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 100009/19 PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 1575	
NOME: ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B	
ENDEREÇO: AV JOAO ANTONIO LEITAO	Nº: 4195 BAIRRO: PICARREIRA
CNPJ/CPF: 02.488.226/0001-09	CIDADE: TERESINA U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 2.409,45
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e nove reais e quarenta e cinco centavos * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA PREFEITURA.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/06/2020
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: 19/06/2020
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	619004 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	36	DATA:	07/07/2020
------------	------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0002.2006.0000 3.3.90.30.16	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fornecedor: **1575 ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B** CPF/CNPJ : 02.488.226/0001-09
 Endereço: **AV JOAO ANTONIO LEITAO** CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA PREFEITURA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.409,45	2.409,45	2.409,45	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.409,45

dois mil, quatrocentos e nove reais e quarenta e cinco 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), 07/07/2020


 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: **07/07/2020**


VALDEMIR ALVES DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

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

FONTE DE RECURSOS:
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
100 AFM

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1512	13053	9575	2.409,45

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **07/07/2020**


PAULO GOMES PEREIRA
 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Recebemos de ALMEIDA REP E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DO PIAUI-PREFEITURA - AV PRIMAVERA, 00 - CENTRO - BOQUEIRAO DO PIAUI - PI.
Emissão: 19/06/2020 Valor Total: R\$ 2.409,45

NF-e
Nº 000.001.022
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.022
Série 001
Folha 1/1

AV JOÃO ANTÔNIO LEITÃO, 4199
PIÇARREIRA - TERESINA - PI
Fone: (86)3232-0811 CEP: 64055-400

CHAVE DE ACESSO
2220 0602 4882 2600 0109 5500 1000 0010 2216 5109 2912

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Mercadoria Terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322200008132288 19/06/2020 09:37:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196140846

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
02.488.226/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DO PIAUI-PREFEITURA

CNPJ / CPF
01.612.566/0001-37

DATA DA EMISSÃO
19/06/2020

ENDEREÇO
AV PRIMAVERA, 00

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64283-000

DATA DA SAÍDA
19/06/2020

MUNICÍPIO
BOQUEIRAO DO PIAUI

UF
PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:37:34

DUPLICATAS

Número : 001
Emissão : 19/07/2020
Valor R\$: 2.409,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.409,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
75					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
53	ALMOFADA PLASTICA N3 AZUL RADEX	96122000	0102	5102	UN	3,00	5,90	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3	CALCULADORA C/12 DIGITOS SOLAR(BATERIA)	84701000	2102	5102	UN	5,00	19,20	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	CANETA COMPAC ECONOMICA AZUL C/50	96081000	0102	5102	CXT	5,00	33,50	0,00	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
61	CANETA COMPAC ECONOMICA PRETA C/50	96081000	0102	5102	CXT	5,00	33,50	0,00	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29	CLIPES BRW 2/0 C/100 UNID	83059000	0102	5102	CXT	10,00	5,45	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
129	CLIPES BRW 6/0 C/100 UNID	83059000	0102	5102	CXT	10,00	6,10	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1339	CORRETIVO ATIMA 18ML C/12 RADEX	96039000	0102	5102	CXT	5,00	18,85	0,00	94,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1304	ENV SACO OURO 24X34 80G C/100 SCRITY	48171000	0102	5102	PCT	10,00	46,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
507	FITA ADES 38X50 KRAFT PCT/06 ADEREX	48114110	0102	5102	PCT	10,00	60,90	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1823	GRAMPEADOR METAL 100 FLS UND JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 24,000	84729040	1102	5102	UN	5,00	89,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
634	TESOURA ERGONOMICA NX19 NOX	82130000	0102	5102	UND	20,00	11,85	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

ATESTO QUE:

Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados

EM 19/06/2020

Funcionário

Antonio Sales Filho
Secretário Mun. de Administração
CPF 126.527.078-33

PAGUÉ-SE

EM 07/07/2020

Vademir Alves da Silva
CPF 395.033.643-53

PAGO

EM 07/07/2020

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAULO GOMES PEREIRA
CPF 049.814.323-04

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CPF

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 495,23 Federal (47,37%) Estadual (52,63%) Municipal (0,00%)

Forma de Pagamento(s): PZ: 2.409,45

Obs: AG: 3219-0 C/C: 9575-3 BANCO DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ALMEIDA R C E ALIMENTOS
Agência	3219-0
Conta corrente	9575-3
Valor	2.409,45
Data	Nesta data

Assinada por	JD836145 PAULO GOMES PEREIRA	07/07/2020 09:35:56
	J8114845 VALDEMIR ALVES DA SILVA	07/07/2020 09:44:07

Transação efetuada com sucesso.

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