



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

## NOTA DE EMPENHO Nº 619005

**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	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	
04	Administração	
122	Administração Geral	
0002	OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA	
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
81.329,57		78.839,07
VALOR DESTE EMPENHO		
2.490,50		

**FONTE DE RECURSOS:**  
001 Recursos Ordinários

**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**  
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...:** 2.490,50

**Valor por Extenso:**

dois mil, quatrocentos e noventa reais e cinquenta 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	<b>619005</b>	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
<b>2.490,50</b>	<b>2.490,50</b>	<b>2.490,50</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$**

**2.490,50**

dois mil, quatrocentos e noventa reais e cinquenta 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\$
<b>1513</b>	<b>13053</b>	<b>9575</b>	<b>2.490,50</b>

**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: MUNICÍPIO DE BOQUEIRAO DO PIAUI-PREFEITURA - AV PRIMAVERA, 00 - CENTRO - BOQUEIRAO DO PIAUI - PI.  
Emissão: 19/06/2020 Valor Total: R\$ 2.490,50

NF-e

Nº 000.001.023

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**ALMEIDA REP E COM DE MAT.  
ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.023  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2220 0602 4882 2600 0109 5500 1000 0010 2319 4355 0152

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322200008132867 19/06/2020 09:46:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercadoria Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196140846

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

02.488.226/0001-09

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO 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 09:46:09

**DUPLICATAS**

Numero : 001  
Emissão : 19/07/2020  
Valor R\$ : 2.490,50

**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	2.490,50
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
				2.490,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 78	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
306	PASTA AZ OFICIO LOMBO LARGO C/20 FRAMA	48209000	0102	5102	UN	5,00	203,90	0,00	1.019,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1132	CLASS DUPLO 290G VERDE DELLO	48203000	0102	5102	UND	50,00	4,70	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
326	PERCEVEJO 4 ACC LANT/DOUR C/100UN	73170090	0102	5102	CXT	10,00	6,95	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
272	REGUA 30CM CRISTAL WALEU C/10	39261000	0102	5102	PCT	2,00	8,90	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
857	PASTA SUSPensa C/50 DELLO	48209000	0102	5102	CX	3,00	105,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1825	PERFURADOR DE METAL 2Furos METAL 20F JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 120.00	84729040	1102	5102	UN	5,00	22,80	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
447	PERFUR METAL ADECK 100FLS FR205	84729040	0102	5102	UN	3,00	239,90	0,00	719,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**ATESTO QUE:**  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
EM 19/06/2020  
Antonio Sales Filho  
Secretário Murr. de Administração  
CPF 126.527.078-33  
Funcionário  
CPF

**PAGUE-SE**  
EM 07/07/20  
Vandemir Ayras da Silva  
CPF 395.033.643-53

**PAGO**  
EM 07/07/20  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
PAULO GOMES PEREIRA  
CPF 062.814.323-04

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	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\$ 728,49 Federal (39,18%) Estadual (60,82%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(s): PZ: 2.490,50 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	2.490,50
Data	Nesta data

---

Assinada por	JD836145 PAULO GOMES PEREIRA	07/07/2020 09:35:07
	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.