



**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

**NOTA DE EMPENHO Nº 811007**

DATA DO EMPENHO: 11/08/2020

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 47
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	
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
SALDO ANTERIOR		VALOR DESTE EMPENHO
6.071,00		4.030,00
		SALDO ATUAL
		2.041,00

FONTE DE RECURSOS:	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
001 Recursos Ordinários	100 ARRECAÇÃO PRÓPRIAS

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 100017/19 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...: 4.030,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

quatro mil e trinta reais \* \* \* \* \*

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR GOLDENTEC, NOBREAK EASY WAY E MONITOR LED, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/08/2020

Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

*VA*

\_\_\_\_\_  
**VALDEMIR ALVES DA SILVA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

CONTABILIZADO EM: 11/08/2020

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

*[Signature]*

\_\_\_\_\_  
**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 **811007 OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **47** DATA: **25/08/2020**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0002.2006.0000 4.4.90.52.19	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

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 COMPUTADOR GOLDENTEC, NOBREAK EASY WAY E MONITOR LED, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>4.030,00</b>	<b>4.030,00</b>	<b>4.030,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**4.030,00**

quatro mil e trinta reais

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), 25/08/2020**

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: **25/08/2020**

**VALDEMIR ALVES DA SILVA**  
PREFEITO MUNICIPAL

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

FONTE DE RECURSOS:  
**001 Recursos Ordinários**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**100 ARRECADAÇÃO PROPRIAS**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>1981</b>	<b>19207</b>	<b>9575</b>	<b>4.030,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

**0,00**

PAGO EM: **25/08/2020**

**PAULO GOMES PEREIRA**  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

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 000.001.154  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2220 0802 4882 2600 0109 5500 1000 0011 5416 2033 7111

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

322200010948393 11/08/2020 13:31:31

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  
MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DO PIAUI-PREFEITURA

CNPJ / CPF  
01.612.566/0001-37

DATA DA EMISSÃO  
11/08/2020

ENDEREÇO  
AV PRIMAVERA, 00

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
64283-000

DATA DA SAÍDA  
11/08/2020

MUNICÍPIO  
BOQUEIRAO DO PIAUI

UF  
PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DA SAÍDA  
13:31:30

**DUPLICATAS**

Número : 001  
Vencimento : 10/09/2020  
Valor : 4.030,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.030,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	4.030,00

**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  
3  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO 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
2020	COMP GOLDENTEC 15 4G 4,500,DVD P	84715010	0102	5102	UND	1,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1878	NOBREAK EASY WAY 1200VA Fonte da Carga Tribu	85044040	0102	5102	UN	1,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	MONITOR LED 21 BRAZIL PC D.I 20/0367141-1	85285220	1102	5102	UN	1,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ATESTO QUE:**  
OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
EM: 11/08/20  
FUNICIONÁRIO  
Antonio Sales Filho  
Secretário Mun. de Administração  
CPF 126.527.078-33

**PAGUE-SE:**  
EM: 25/08/20  
VALDEMIR ALVES DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 395.033.613-53

**PAGO**  
EM 25/08/20  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
PAULO GOMES PEREIRA  
CPF 062.814.323-04

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	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\$ 482,11 Federal (52,96%) Estadual (47,04%) Municipal (0,00%)  
Forma de Pagamento(s): PZ: 4.030,00  
Obs: AG:3219-0 C/C:9575-3 BANCO DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	ALMEIDA R C E ALIMENTOS
Agência	3219-0
Conta corrente	9575-3
Valor	4.030,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JD836145 PAULO GOMES PEREIRA	25/08/2020 11:17:42
	J8114845 VALDEMIR ALVES DA SILVA	25/08/2020 11:18:54

Transação efetuada com sucesso.

---

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