



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

**NOTA DE EMPENHO Nº 1217010**

**DATA DO EMPENHO:** 17/12/2019

**TIPO:** OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 159
02	PODER EXECUTIVO	
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
05.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
12	Educação	
361	Ensino Fundamental	
0025	EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS	
2028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
58.499,24		56.649,44
VALOR DESTA EMPENHO		
1.849,80		

<b>FONTE DE RECURSOS:</b> 001 Recursos Ordinários	<b>CÓDIGO DE APLICAÇÃO:</b> 200 F P M
--	--

**LICITAÇÃO:** PREGÃO PRESENCIAL Nº 100009/19 **PROCESSO:**

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

<b>TIPO DE EMPENHO:</b> OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...:</b> 1.849,80
--	---------------------------------

**Valor por Extensão:**

um mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

**EMPENHO AUTORIZADO EM:** 17/12/2019  
 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:** 17/12/2019  
 A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

GENIR FERREIRA DA SILVA  
 TESOUREIRA



**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699  
CNPJ: 01612566/0001-37

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 00380 EMPENHO Nº 1217010

DATA: 12/02/2020 VENCTO: 12/02/2020 PAGTO: 12/02/2020

Credor..: ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B Cod: 1575

Endereço: AV JOAO ANTONIO LEITAO CNPJ/CPF: 02.488.226/0001-09

Cidade..: TERESINA CEP: 64055-400

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINAD OS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor 1.849,80


(um mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.849,80

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1217010/1	/ EX	020500	12.361.0025.2028.0000	3.3.90.30.16	RR\$ 1.849,80	RR\$ 0,00	RR\$ 1.849,80
TOTAL . . . . .					RR\$ 1.849,80	RR\$ 0,00	RR\$ 1.849,80

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 1.849,80

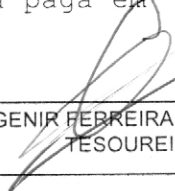
ORDEM DE PAGAMENTO  
PAGUE-SE 12/02/2020

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

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	19207	9575	RR\$ 1.849,80
TOTAL. . .			RR\$ 1.849,80

Despesa paga em 12/02/2020 Com os recursos acima discriminados

  
\_\_\_\_\_  
GENIR FREIREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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: SECRETARIA MUN DE EDUCACAO DE BOQUEIRAO DO PIAUI - RUA 26 DE JANEIRO, 000 - CENTRO - BOQUEIRAO DO PIAUI - PI.  
Emissão: 17/12/2019 Valor Total: R\$ 1.849,80

**NF-e**  
**Nº 000.000.765**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1817010



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

AV JOAO ANTONIO LEITAO, 4199  
PICARREIRA - TERESINA - PI  
Fone: (86)3232-0811 CEP: 64055-400

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº 000.000.765**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

2219 1202 4882 2600 0109 5500 1000 0007 6517 8885 2030

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322190018829588 17/12/2019 15:11:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196140846

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

02.488.226/0001-09

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUN DE EDUCACAO DE BOQUEIRAO DO PIAUI		CNPJ / CPF 30.149.202/0001-60	DATA DA EMISSÃO 17/12/2019
ENDEREÇO RUA 26 DE JANEIRO, 000		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64283-000
MUNICÍPIO BOQUEIRAO DO PIAUI	UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:11:50

**DUPLICATAS**

Número	001
Emissão	16/01/2020
Valor R\$	1.849,80

POM

**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	1.849,80	
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	1.849,80

**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 45	ESPECIE	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	
1413	LAPIS PRETO N2 REDONDO PIRILAMPO ECOMIX CXA C/144 UNIDADES	96091000	0102	5102	CXA	2,00	46,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	LIVRO ATAS 100FLS	48202000	0102	5102	UN	3,00	12,40	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	MASSA DE MODELAR C/12	34070010	0102	5102	PCT	15,00	4,65	0,00	69,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	PAPEL ALMACO C/PAUTA C/400FLS 3B	48202000	0102	5102	PCT	4,00	50,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	PAPEL CARTAO 48X66 20FLS AMARELO KB PREMIATTA	48109290	0102	5102	PCT	5,00	26,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	PAPEL A4 CHAMEX 75G C/10 RESMA	48025610	0102	5102	CX	4,00	287,50	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	COLORSET 48X66 110G C/20 BRANCO KB PREMIATTA	48102990	0102	5102	PCT	5,00	21,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	PAPEL CREPOM C/10 CORES VARIADAS	48081000	0102	5102	PCT	4,00	9,90	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1709	PAPEL SEDA C/100FLS	48025499	0102	5102	PCT	1,00	26,25	0,00	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ATESTADO QUE:**  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
EM 17/12/19  
Funcionário

**PAGUE-SE**  
EM 17/12/20  
Vademir Avrs da Silva  
CPF 395.033.643-53

**PAGO**  
EM 17/12/20  
Genir Ferreira da Silva  
CPF 001.144.553-09

**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 "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 598,24 Federal (35,39%) Estadual (64,61%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(s): PZ: 1.849,80 Obs: BANCO DO BRASIL AGENCIA:3219-0 C/C:9575-3	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	1.849,80
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB570875 GENIR F SILVA	12/02/2020 11:55:42
	J8114845 VALDEMIR ALVES DA SILVA	12/02/2020 12:23:17

Transação efetuada com sucesso.

---

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