



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 529008

DATA DO EMPENHO 29/05/2019

TIPO: OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 192
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	
2032	PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
8.112,87		6.426,67
VALOR DESTA EMPENHO		
1.686,20		

FONTE DE RECURSOS:	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
120 Transferência do Salário-Educação	115 QSE

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/19 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 - Ordinario	VALOR TOTAL...: 1.686,20
---------------------------------	--------------------------


Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e oitenta e seis reais e vinte centavos * * * * *

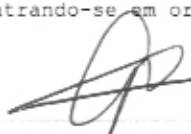
Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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: 29/05/2019
 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: 29/05/2019
 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

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	529008	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	192	DATA:	16/07/2019
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020500 12.361.0025.2032.0000 3.3.90.30.16	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE 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 EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.686,20	1.686,20	1.686,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.686,20**
 um mil, seiscentos e oitenta e seis reais e vinte 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), 16/07/2019

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: **16/07/2019**

VALDEMIR ALVES DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
120 Transferência do Salário-Educação

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
115 QSE

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3405	14417	716001	1.686,20

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **16/07/2019**

GENIR FERREIRA DA SILVA
 TESOUREIRA

Recupremos de ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS 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: 29/05/2019 Valor Total: R\$ 1.686,20

NF-e
Nº 000.000.368
Série 001

DATA DE EMISSÃO: 29/05/2019
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS

AV JOÃO ANTONIO LEITÃO, 4195
PIÇARREIRA - TERESINA - PI
Fone: (86)3233-0811 CEP: 64055-400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.368
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO: 2219 0502 4882 2600 0109 5500 1000 0003 6810 0000 3763

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

PROTÓTIPO DE AUTENTICAÇÃO DE USO: 322190007608068 29/05/2019 15:09:45

CNPJ/CPF: 02.488.226/0001-09

ATIVIDADE DA OPERAÇÃO: Venda Mercadorias Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 196140846

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUN DE EDUCACAO DE BOQUEIRAO DO PIAUI		CNPJ/CPF 30.149.202/0001-60		DATA DE EMISSÃO 29/05/2019	
ENDEREÇO RUA 26 DE JANEIRO, 000		BARRIO / DISTRITO CENTRO		CEP 64283-000	
MUNICÍPIO BOQUEIRAO DO PIAUI		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		TELEFONE / FAX		HORA DA SAÍDA 15:09:43	

DUPLICATAS

Número: 001
Vencimento: 28/06/2019
Valor R\$: 1.686,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR 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	1.686,20
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRET POR CONTA		MODAL DE TRANSPORTE		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ/CPF	
		0 - REMETENTE									
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
91											

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUNCM	ESPEC	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
406	GRAMP 1140FLS METAL 4681 JOCAR	84729040	0102	5102	UN	6,00	44,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	GRAMPO FRAMA 25x6 C/5000 ACOBRIADO	83052000	0102	5102	CXT	20,00	7,15	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	LAPIS PRETO C/144	96041000	0102	5102	CX	5,00	46,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	PISTOLA COLA QUENTE GDE JOCAR	85167990	0102	5102	UN	6,00	22,10	0,00	132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	PAPEL CAMURÇA 40X60 PINK C/20FLS ART FLOC	32105990	0102	5102	PCT	5,00	22,85	0,00	114,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	PAPEL A4 CASCA DE UNO 18x26 BCO 50FLS OFF PAPE	48025810	0102	5102	PCT	6,00	21,90	0,00	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PAPEL MADRIRA OURO C/100FLS SCRITY	48059100	0102	5102	PCT	3,00	81,25	0,00	243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	TESOURA 21CM BRW CABO PTD	82130000	0102	5102	UN	12,00	5,20	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	PLACA ISOPOR 20x20	39203000	0102	5102	UN	10,00	7,30	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1256	PLACA ISOPOR 15x15	39203000	0102	5102	UN	10,00	5,50	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	LIVRO ATAS 100FLS	48201000	0102	5102	UN	7,00	12,40	0,00	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	PAPEL ALMACO CIPAUTA C400FLS 7B	48202000	0102	5102	PCT	3,00	50,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE:
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 EM 29/05/19
 Funcionário

PAGUE-SE
 EM 10/07/19
 Valdemir Alves da Silva
 CPF 395.033.643-63

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	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\$ 463,85 Federal (38,66%) Estadual (61,34%) Municipal (0,00%)
 Forma de Pagamento(s): PZ: 1.686,20
 Obs: AG 3219-0 CIC-9675-3 BANCO DO BRASIL

RESERVADO AO RECEBIMENTO
PAGO
 EM 10/07/19
 Genir Ferrelra da Silva
 CPF 001.144.583-09



RELAÇÃO: RE190716001 DATA: 16/07/2019 U.G.: 14417700001 - QSE

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 0106-6/000.014.417-7

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB190000499	32		02.488.226/0001-09	ALMEIDA	COMERCIO E REP DE	001	03219 0000009575	3.597,10 ()	
OB190000500	32		02.488.226/0001-09	ALMEIDA	COMERCIO E REP DE	001	03219 0000009575	1.686,20 ()	

TOTAL: 2 OB(s)R\$ 5.283,30 Cinco mil e duzentos e oitenta e três reais e trinta centavos*****

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACTMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBS CANCELADAS.

BOQUEIRAO DO 16/07/19 10:42



16/07/2019 11:08:54

Ordens Bancárias - Libera relação

Agência 106-6
Conta corrente 14417-7
Cliente MUNICÍPIO DE BOQUEIRAO DO PIAUI
UG/Gestão 14417700001
Relação RE190716001
Valor original 5.283,30

Assinada por	JA813317 GENIR F SILVA	16/07/2019 11:07:05
	J8114845 VALDEMIR ALVES DA SILVA	16/07/2019 11:08:54

Transação efetuada com sucesso.

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