



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 618007

DATA DO EMPENHO: 18/06/2020

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 189
02	PODER EXECUTIVO	
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
05.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
12	Educação	
361	Ensino Fundamental	
0025	EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS	
2032	PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
4.4.90.52.16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
9.450,00		0,00
VALOR DESTA EMPENHO		
9.450,00		

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

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...: 9.450,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

nove mil, quatrocentos e cinquenta reais * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA RICOH, PARA AS MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/06/2020 Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.	CONTABILIZADO EM: 18/06/2020 A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.
_____ VALDEMIR ALVES DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL	_____ 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	618007	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	189	DATA:	23/06/2020
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020500 12.361.0025.2032.0000 4.4.90.52.16	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS

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 FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA RICOH, PARA AS MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.


VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	9.450,00
nove mil, quatrocentos e cinquenta 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) 23/06/2020


 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: **23/06/2020**


VALDEMIR ALVES DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

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

FONTE DE RECURSOS:


120 Transferência do Salário-Educação

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
115 QSE

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1466	14417	9575	9.450,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: **23/06/2020**


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: SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO DE BOQUEIRAO DO PIAUI - RUA 26 DE JANEIRO, 000 - CENTRO - BOQUEIRAO DO PIAUI - PI. Emissão: 18/06/2020 Valor Total: R\$ 9.450,00		NF-e Nº 000.001.012 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 000.001.012
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2220 0602 4882 2600 0109 5500 1000 0010 1217 1643 4786

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

322200008067744 18/06/2020 10:21:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercadorias Terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL 196140846		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 02.488.226/0001-09	
---	--	---------------------------------	--	---	--	----------------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO DE BOQUEIRAO DO PIAUI		CNPJ / CPF 30.149.202/0001-60		DATA DA EMISSÃO 18/06/2020	
ENDEREÇO RUA 26 DE JANEIRO, 000		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64283-000	
MUNICÍPIO BOQUEIRAO DO PIAUI		UF PI		HORA DA SAÍDA 10:21:52	

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	9.450,00
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	9.450,00

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	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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
2370	IMPRESSORA RICOH	84433113	0102	5102	UN	1,00	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>ATESTADO QUE:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados</p> <p>EM 18/06/2020</p> <p><i>Antonio Sales Filho</i></p> <p>CPF</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>PAGUE-SE</p> <p>EM 23/06/2020</p> <p>Valdemir Ayrés da Silva</p> <p>CPF 395.083.643-53</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>PAGO</p> <p>EM 23/06/2020</p> <p>SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS</p> <p>PAULO GOMES FERREIRA</p> <p>CPF 067.814.323-12</p> </div> </div>														

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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <p>"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"</p> <p>Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 1406,16 Federal (52,96%) Estadual (47,04%) Municipal (0,00%)</p> <p>Forma de Pagamento(s): DN: 9.450,00</p> <p>Obs: AQUISIÇÃO QUALIFAR - IMPLANTAÇÃO DO HORUS (BANCO DO BRASIL AGENCIA 3219-0 C/C:9575-3)</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



G3372310082650581
23/06/2020 10:13:12

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM BOQUEIRAO PIAUI-QSE
Agência	106-6
Conta corrente	14417-7

Creditado

Nome	ALMEIDA R C E ALIMENTOS
Agência	3219-0
Conta corrente	9575-3
Valor	9.450,00
Data	Nesta data

Assinada por	JD836145 PAULO GOMES PEREIRA	23/06/2020 10:09:58
	J8114845 VALDEMIR ALVES DA SILVA	23/06/2020 10:13:12

Transação efetuada com sucesso.

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