



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 618009

DATA DO EMPENHO: 18/06/2020

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 141
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	
2021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
250.072,82		247.835,37
VALOR DESTA EMPENHO		
2.237,45		

FONTE DE RECURSOS:
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 F P M

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...: 2.237,45

Valor por Extensão:

dois mil, duzentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco 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: 18/06/2020

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: 18/06/2020

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	618009	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	141	DATA:	07/07/2020
------------	---------------	-----------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020500 12.361.0025.2021.0000 3.3.90.30.16	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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
2.237,45	2.237,45	2.237,45	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.237,45

dois mil, duzentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco 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):

FORTE DE RECURSOS:
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 F P M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1516	13053	9575	2.237,45

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: 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\$ 2.237,45

NF-e
Nº 000.001.010
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 000.001.010
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2220 0602 4882 2600 0109 5500 1000 0010 1018 5192 5860

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Mercadorias Terceiros

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322200008067109 18/06/2020 10:14:30

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 DATA DA SAÍDA: 18/06/2020

MUNICÍPIO: BOQUEIRAO DO PIAUI UF: PI TELEFONE / FAX: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: 10:14:31

DUPLICATAS

Numero: 001
Emissão: 18/07/2020
Valor R\$: 2.237,45

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	2.237,45
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
				2.237,45

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: 185 ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
1339	CORRETIVO ATIMA 18ML C/12 RADEX	96039000	0102	5102	CXT	5,00	18,85	0,00	94,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
507	FITA ADES 38X50 KRAFT PCT/06 ADEREX	48114110	0102	5102	PCT	20,00	60,90	0,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
869	FITA ADES 12X30 MEL C/10 EUROCEL	48114110	0102	5102	PCT	7,00	17,60	0,00	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1823	GRAMPEADOR METAL 100 FLS UND JOCAR OFFICE LOTES 3 QTD 24,000	84729040	1102	5102	UN	3,00	89,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
705	CADERNO CALIGRAFIA BROCHURA 40FLS	48202000	0102	5102	UN	50,00	5,10	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
706	CADERNO DESENHO ESP GDE 48FLS FLEX	48202000	0102	5102	UN	50,00	5,60	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

ATESTO QUE:

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

EM 18/06/2020

[Assinatura]

Funcionário
CPF 038.108-683-61

PAGUE-SE

EM 07/07/20

[Assinatura]

Vademir Alves da Silva
CPF 395.033.643-53

PAGO

EM 07/07/20

[Assinatura]

SECRETARIO 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\$ 553,65 Federal (44,80%) Estadual (55,20%) Municipal (0,00%)

Forma de Pagamento(s): PZ: 2.237,45

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	2.237,45
Data	Nesta data

Assinada por	JD836145 PAULO GOMES PEREIRA	07/07/2020 09:36:45
	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.