

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 715004

DATA DO EMPENHO: 15/07/2019

TIPO: OR - Ordinário

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
5.083,28		1.486,18
VALOR DESTA EMPENHO		
3.597,10		

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

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...: 3.597,10
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

três mil, quinhentos e noventa e sete reais e dez 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: 15/07/2019 Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.	CONTABILIZADO EM: 15/07/2019 A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.
 VALDEMIR ALVES DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL	 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	715004	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							
3.597,10	3.597,10	3.597,10	0,00							
VALOR A SER PAGO R\$		3.597,10 três mil, quinhentos e noventa e sete reais e dez centavos								
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					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):				CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
FONTE DE RECURSOS:				115 QSE
120 Transferência do Salário-Educação				
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
3406	14417	716001	3.597,10	
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00	
PAGO EM: 16/07/2019				 GENIR FERREIRA DA SILVA TESOUREIRA

Recibimos 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: 15/07/2019 Valor Total: R\$ 3.597,10

NF-e
Nº 000.000.455
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS

AV JOAO ANTONIO LEITAO, 4195
 PICARREIRA - TERESINA - PI
 Fone: (86)3232-0811 CEP- 64055-400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Nº 000.000.455
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2219 0702 4882 2600 0109 5500 1000 0004 5510 0000 4632

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322190010107354 15/07/2019 14:31:55

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 EDUCACAO DE BOQUEIRAO DO PIAUI

CNPJ / CPF

30.149.202/0001-60

DATA DA EMISSÃO

15/07/2019

ENDEREÇO

RUA 26 DE JANEIRO, 000

BARRIO - DISTRITO

CENTRO

CEP

64283-000

DATA DA SAÍDA

15/07/2019

MUNICÍPIO

BOQUEIRAO DO PIAUI

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:31:50

DUPLICATAS

Número: 001
 Vencimento: 14/08/2019
 Valor R\$: 3.597,10

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	3.597,10
VALOR DO PRETE	VALOR DO DESGASTO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.597,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	PRETE POR QUINTA	CESSÃO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
279					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOMENCL	OSORN	OPOR	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
576	COLA BRANCA 500G GLINORTE	35061000	0102	5102	UND	8,00	9,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	FITA ADES 30X30M ELROCEL	48114110	0102	5102	UN	36,00	11,50	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	MARC PERM GRAMPLIN	96082000	0102	5102	UND	25,00	3,50	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00
581	PASTA AZ LLARGO PLASTIFICADA POLYCAR	48209000	0102	5102	UND	100,00	13,25	0,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1164	QUADRO CORTICA AVISO 100X100 ALUM W MILL	96100000	0102	5102	UND	2,00	99,90	0,00	199,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4	CANETA COMPAC ECONOMICA AZUL C/50	96081000	0102	5102	CXT	5,00	35,65	0,00	178,25	0,00	0,00	0,00	0,00
42	CANETA COMPAC ECONOMICA PRETA C/50	96081000	0102	5102	CXT	3,00	35,65	0,00	106,95	0,00	0,00	0,00	0,00
151	MARC A TEXTO NEON ROSA C/12 RADEX	96082000	0102	5102	CXT	4,00	22,75	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	PASTA GRAMPO TRILHO	48209000	0102	5102	UND	10,00	2,15	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	MASSA DE MODELAR C/12	34070010	8972	5102	PCT	30,00	0,70	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	GIZ CERA KOALA C/36 CORES	35061000	0102	5102	PX	20,00	0,70	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737	COLA GLITER KOALA 25G C/36 CORES	35061000	0102	5102	PCT	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	CARTOLINA 120GR 50X66 SORT C/10	48100000	0102	5102	UN	3,00	12,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00
706	CADERNO DESENHO 120G GDE 48FLS	48202000	0102	5102	UN	10,00	4,40	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BORRACHA PONT BCA MERCUR POS	36012400	0102	5102	ROL	5,00	16,25	0,00	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00
145	TNT LISO AZ CLARO 1,10X51M	48202000	0102	5102	ROL	2,00	4,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	TNT LISO PINK 1,10X51M	48202000	0102	5102	ROL	2,00	4,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTADO
 Os materiais foram prestados
 Os serviços foram prestados
 EM 15/07/2019
 Funcionário
 CPF

PAGO
PAGUE-SE
 EM 16/07/2019
 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

OPÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 1044,63 Federal (41,95%) Estadual (58,05%) Municipal (0,00%)
 Forma de Pagamento(s) PZ: 3.597,10
 Obs: AG 3219-0 C/C 9575-3 BANCO DO BRASIL



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 ACIMA 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 MUNICIPIO 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.