



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 803014

DATA DO EMPENHO: 03/08/2020

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	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
210.230,41		209.892,41
VALOR DESTA EMPENHO		
338,00		

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 . . . : 338,00
--	-----------------------------------

Valor por Extenso:
trezentos e trinta e oito reais * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço. . . :

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/08/2020
 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: 03/08/2020
 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	803014	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	141	DATA:	04/09/2020
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020500 12.361.0025.2021.0000 3.3.90.30.25	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

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 TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
338,00	338,00	338,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **338,00**
 trezentos e trinta e oito 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), 04/09/2020

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: **04/09/2020**

VALDEMIR ALVES DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 FPM

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
2068	19207	9575	338,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **04/09/2020**

PAULO GOMES PEREIRA
 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

8030K

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: 03/08/2020 Valor Total: R\$ 338,00

NF-e
Nº 000.001.125
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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 000.001.125
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2220 0802 4882 2600 0109 5500 1000 0011 2515 1562 8282

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**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 196140846

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF: 02.488.226/0001-09

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **322200010471416 03/08/2020 09:58:55**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SECRETARIA MUN DE EDUCACAO DE BOQUEIRAO DO PIAUI**

CNPJ / CPF: 30.149.202/0001-60

DATA DA EMISSÃO: 03/08/2020

ENDEREÇO: **RUA 26 DE JANEIRO, 000**

BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**

CEP: 64283-000

DATA DA SAÍDA: 03/08/2020

MUNICÍPIO: **BOQUEIRAO DO PIAUI**

UF: **PI**

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA: 09:58:57

DUPLICATAS

Numero : 001
 Vencimento : 02/09/2020
 Valor R\$: 338,00

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	338,00
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	338,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 2

ESPÉCIE

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	ALÍQUOTA % IPI
2373	TONER RICOH 305FNW (6.4K) COMP. MP IMP. IND	84439933	7102	5102	UN	2,00	169,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTADO QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 EM: 03/08/2020
 FUNCIONÁRIO
 038-108-683-61

PAGUE-SE:
 EM: 04/09/2020
 VALDEMIR ALVES DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 395.033.643-53

PAGO
 EM 09/09/2020
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
 PAULO GOMES PEREIRA
 CPF 062.874.323-04

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

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\$ 49,15 Federal (51,86%) Estadual (48,14%) Municipal (0,00%)

Forma de Pagamento(s): PZ: 338,00

Obs: AG:3219-0 C/C:9575-3 BANCO DO BRASIL

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	338,00
Data	Nesta data

Assinada por	JD836145 PAULO GOMES PEREIRA	04/09/2020 11:30:05
	J8114845 VALDEMIR ALVES DA SILVA	04/09/2020 11:55:34

Transação efetuada com sucesso.

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