



# PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

## NOTA DE EMPENHO Nº 819001

DATA DO EMPENHO: 19/08/2019

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
8.052,68		1.158,03
VALOR DESTA EMPENHO		
6.894,65		

FONTE DE RECURSOS:

120 Transferência do Salário-Educação

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

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 - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.894,65

Valor por Extenso:

seis mil, oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta 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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/08/2019

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: 19/08/2019

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	<b>819001</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>192</b>	DATA:	<b>19/08/2019</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
020500	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0025.2032.0000	PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE
3.3.90.30.16	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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>6.894,65</b>	<b>6.894,65</b>	<b>6.894,65</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**6.894,65**

seis mil, oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta 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), 19/08/2019**

\_\_\_\_\_  
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: **19/08/2019**

\_\_\_\_\_  
**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\$
<b>3739</b>	<b>14417</b>	<b>9575</b>	<b>6.894,65</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

**0,00**

PAGO EM: **19/08/2019**

\_\_\_\_\_  
**GENIR FERREIRA DA SILVA**  
TESOUREIRA

Recebemos 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 EDUCAÇÃO DE BOQUEIRAO DO PIAUI - RUA 26 DE JANEIRO, 000 - CENTRO - BOQUEIRAO DO PIAUI - PI.  
Emissão: 19/08/2019 Valor Total: R\$ 6.894,65

**NF-e**  
**Nº 000.000.515**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS**

AV JOÃO ANTÔNIO LEITÃO, 4195  
PIÇARREIRA - TERESINA - PI  
Fone: (86)3232-0811 CEP: 64055-400

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

**Nº 000.000.515**  
**Série 001**  
**Folha 1/2**



CHAVE DE ACESSO

2219 0802 4882 2600 0109 5500 1000 0005 1510 0000 5233

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322190011992709 19/08/2019 10:40:58

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 19/08/2019
ENDEREÇO RUA 26 DE JANEIRO. 000	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 64283-000	DATA DA SAÍDA 19/08/2019
MUNICÍPIO BOQUEIRAO DO PIAUI	UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:40:55

**DUPLICATAS**

Número : 001  
Vencimento : 18/09/2019  
Valor R\$ : 6.894,65

**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	6.894,65
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 6.894,65

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
260					

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UMD.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
496	GRAMP P/40FLS 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 26/6 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
803	LAPIS PRETO C/144	96091000	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	52105990	0102	5102	PCT	5,00	22,85	0,00	114,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	PAPEL A4 CASCA DE OVO 180G 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 MADEIRA 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 20CM BRW CABO PTO	82130000	0102	5102	UN	12,00	5,20	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1256	PLACA ISOPOR 15MM	39203000	0102	5102	UND	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	10,00	12,40	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	PAPEL ALMACO C/PAUTA C/400FLS 3B	48202000	0102	5102	PCT	3,00	50,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	PAPEL CARTAO 48X66 20FLS AMARELO KB PREMIATTA	48109290	0102	5102	PCT	3,00	26,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	PAPEL CARTAO 48X66 20FLS BRANCO KB PREMIATTA	48109290	0102	5102	PCT	3,00	26,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	PAPEL CARTAO 48X66 20FLS LILAS KB PREMIATTA	48109290	0102	5102	PCT	15,00	26,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1353	PAPEL CARTAO 48X66 20FLS PINK KB PREMIATTA	48109290	0102	5102	PCT	3,00	26,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	PAPEL A4 REPORT 10X500FLS	48025610	0102	5102	CXA	10,00	287,50	0,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	PASTA A/Z L/LARGO PLASTIFICADA POLYCART	48209000	0102	5102	UND	20,00	13,25	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	COLA BRANCA 500G GLINORTE	35061090	0102	5102	UND	20,00	9,90	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BORRACHA PONT BCA MERCUR POT/50	40169200	0102	5102	PT	5,00	16,25	0,00	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319	CARTOLINA 120GR 50X66 SORT C/100	48025799	0102	5102	PCT	4,00	63,75	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	4,40	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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\$ 1951,26: Federal (36,33%) Estadual (63,67%) Municipal (0,00%)

Forma de Pagamento(s): PZ: 6.894,65

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

RESERVADO AO FISCO

**PAGUE-SE**

EM 14/08/19

Genir Ferreira da Silva  
CPF 001.144.553-09

Os serviços foram prestados em 14/08/19

Funcionário

CPF



**ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS**

AV JOÃO ANTÔNIO LEITÃO, 4195  
PIÇARREIRA - TERESINA - PI  
Fone: (86)3232-0811 CEP: 64055-400

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.515  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2219 0802 4882 2600 0109 5500 1000 0005 1510 0000 5233

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercadoria Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322190011992709 19/08/2019 10:40:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196140846

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

02.488.226/0001-09

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNED.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
64	FOLHA EVA 40X48 AMAR 43 C/10 IBEL	64062000	0102	5102	PCT	20,00	18,15	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	FOLHA EVA 40X48 AZ BB 16 C/10 IBEL	64062000	0102	5102	PCT	20,00	18,15	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



G332191201578381016  
19/08/2019 12:08:54

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	ALMEIDA C R A BEBIDAS LTD
Agência	3219-0
Conta corrente	9575-3
Valor	6.894,65
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8114845 VALDEMIR ALVES DA SILVA	19/08/2019 12:04:18
	JA813317 GENIR F SILVA	19/08/2019 12:08:54

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA813317 GENIR F SILVA.