



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 1217009

DATA DO EMPENHO: 17/12/2019

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 159
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	
2028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
60.343,89		58.499,24
VALOR DESTA EMPENHO		
1.844,65		

FONTE DE RECURSOS:

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

200 F P M

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...:

1.844,65

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e quarenta 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 DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/12/2019

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: 17/12/2019

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, N° 699
CNPJ: 01612566/0001-37

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO N° 00379 EMPENHO N° 1217009

DATA: 12/02/2020 VENCTO: 12/02/2020 PAGTO: 12/02/2020

Credor...: ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B Cod: 1575

Endereço: AV JOAO ANTONIO LEITAO CNPJ/CPF: 02.488.226/0001-09

Cidade...: TERESINA CEP: 64055-400

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINAD OS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Valor **1.844,65**

(um mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.844,65**

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1217009/1	/ EX	020500	12.361.0025.2028.0000	3.3.90.30.16	RR\$ 1.844,65	RR\$ 0,00	RR\$ 1.844,65
TOTAL					RR\$ 1.844,65	RR\$ 0,00	RR\$ 1.844,65

Despesa Líquida: **RR\$ 1.844,65**

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE 12/02/2020

VALDEMIR ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	N° Documento	Valor R\$
001	19207	9575	RR\$ 1.844,65
TOTAL.			RR\$ 1.844,65

Despesa paga em 12/02/2020 Com os recursos acima discriminados

GENIR FERREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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: 17/12/2019 Valor Total: R\$ 1.844,65

NF-e
Nº 000.000.764
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *12/12/2019*



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 - SAIDA **1**
Nº 000.000.764
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO: **2219 1202 4882 2600 0109 5500 1000 0007 6411 6567 6270**

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
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **322190018829094 17/12/2019 15:07:31**
 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: 17/12/2019
 ENDEREÇO: RUA 26 DE JANEIRO, 000
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 64283-000
 DATA DA SAÍDA: 17/12/2019
 MUNICÍPIO: BOQUEIRAO DO PIAUI
 UF: PI
 TELEFONE / FAX:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA DA SAÍDA: 16:07:31

DUPLICATAS

Número: 001
 Vencimento: 16/01/2020
 Valor R\$: 1.844,65

REFPM

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	1.844,65
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
				1.844,65

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: 121
 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	IPI
530	COLA ISOPOR 90G GLINORTE C/12	35069190	0102	5102	DUZ	6,00	58,75	0,00	352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	COPO 50ML CAFE TOTALPLAST BCO 50X100	39241000	0102	5102	CX	2,00	100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	COPO 180ML DESCARTAVEL 25X100	39249000	0102	5102	CX	1,00	93,45	0,00	93,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1339	CORRETIVO ATIMA 18ML C/12 RADEX	96039000	0102	5102	CXT	1,00	20,25	0,00	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1448	DIARIO DE CLASSE 14 FOLHAS GRAFICON	48201000	0102	5102	UND	50,00	3,65	0,00	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	FOLHA EVA 40X60 C/10 UNIDADES CORES VARIADAS	40021911	0102	5102	PCT	20,00	18,15	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	ENV SACO OURO 24X34 C/500	48171000	0102	5102	CX	2,00	137,50	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ESTILETE 9MM ESTREITO C/12	82119390	2102	5102	UN	2,00	15,60	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	FITA 38X50M GOMADA	39202090	0102	5102	UN	10,00	11,50	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253	GIZ DE CERA 12 CORES	96082000	0102	5102	CX	12,00	2,25	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751	GRAMPEADOR DE METAL MP301 (13,5CM)	84729040	2102	5102	UN	7,00	17,75	0,00	124,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	PLACA ISOPOR 15MM	39203000	0102	5102	UN	11,00	5,50	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTADO QUE:
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 EM 17/02/19

PAGUE-SE
 EM 12/12/20
 Valdemir Alves da Silva
 CPF 395.033.643-53

PAGO
 EM 12/12/20
 Genir Ferreira da Silva
 CPF 001.144.553-59

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\$ 451,08 Federal (34,27%) Estadual (65,73%) Municipal (0,00%)
 Forma de Pagamento(s): PZ: 1.844,65
 Obs: BANCO DO BRASIL AGENCIA:3219-0
 C/C: 9575-3

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	1.844,65
Data	Nesta data

Assinada por	JB570875 GENIR F SILVA	12/02/2020 11:55:23
	J8114845 VALDEMIR ALVES DA SILVA	12/02/2020 12:23:17

Transação efetuada com sucesso.

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