



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 929018

DATA DO EMPENHO: 29/09/2020

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 781
02	PODER EXECUTIVO	
11	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
11.00	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	Assistência Social	
122	Administração Geral	
0016	SOCIAL EM AÇÃO COMUNITÁRIA A CIDADANIA	
2183	AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 - LC 173 -	
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
13.657,43		9.667,43
VALOR DESTA EMPENHO		
3.990,00		

FONTE DE RECURSOS: 940 Outras vinculações de transferências	CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 AFM - LC 173 - SOCIAL
---	--

LICITAÇÃO: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº **100017/19** 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...: 3.990,00
--	---------------------------------

Valor por Extenso:

três mil, novecentos e noventa reais * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **29/09/2020**
Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

CONTABILIZADO EM: **29/09/2020**
A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

VALDEMIR ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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	929018	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	781	DATA:	05/10/2020
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
021100	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0016.2183.0000	AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 – LC 173 – SOCIAL
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

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 NOTEBOOK DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.990,00	3.990,00	3.990,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.990,00**
 três mil, novecentos e noventa reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 05/10/2020

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: **05/10/2020**

VALDEMIR ALVES DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

940 Outras vinculações de transferências

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

115 AFM - LC 173 - SOCIAL

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
2349	13053	9575	3.990,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **05/10/2020**

PAULO GOMES PEREIRA
 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

NF-e
Nº 000.001.310
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 000.001.310
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2220 0902 4882 2600 0109 5500 1000 0013 1017 9314 6660

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: 322200013873299 29/09/2020 09:32:32

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOQUEIRAO DO PIAUI
 CNPJ / CPF: 14.030.494/0001-61
 DATA DA EMISSÃO: 29/09/2020
 ENDEREÇO: AV PRIMAVERA, 699
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 64283-000
 DATA DA SAÍDA: 29/09/2020
 MUNICÍPIO: BOQUEIRAO DO PIAUI
 UF: PI
 TELEFONE / FAX:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA DA SAÍDA: 09:32:32

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	29/10/2020
Valor	3.990,00

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	3.990,00
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	3.990,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL:
 ENDEREÇO:
 FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF:
 CNPJ / CPF:
 MUNICÍPIO:
 UF:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 1
 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
2344	NOTEBOOK 15,HD500,4GB RAM,W10	85171231	0102	5102	UN	1,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COVID FPM SOCIAL

ATESTADO QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 EM: 29.09.20
 FUNCIONARIO: 013 585 853 42

PAGUE-SE:
 EM: 05.10.20
 VALDEMIR ALVES DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 095 033.643 53

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
 "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 1044,98 Federal (31,27%) Estadual (68,73%) Municipal (0,00%)
 Forma de Pagamento(s): PZ: 3.990,00
 Obs: AG:3219-0 C/C:9575-3 BANCO DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO

PAGO
 EM 05.10.20

SE. RETARDO MUNICIPAL DE FINANÇAS
 PAULO DOMES FERREIRA
 CPF 062 814 323 04



ALMEIDA REP E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA
ALMEIDA REP E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 02.488.226/0001-09 - IE: 196140846
AV JOÃO ANTÔNIO LEITÃO, 4199 - PIÇARREIRA
TERESINA - PI Fone:=(86)3232-0811

ORÇAMENTO

Nº	000041
Data Emissão	24/09/2020 11:06:48
Data Entrega	Data da Entrega

DADOS DO CLIENTE

Cliente: Fantasia: Endereço: Compl: Bairro: Cidade: Fone: Cel:	Forma de Pagamento
--	--------------------



Via do Cliente

DADOS DOS PRODUTOS

ITEM	CÓDIGO PRODUTO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Desc/Acres	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	002434	3900963	SMARTPHONE POSITIVO TWIST 2 PRO DOURADO		PC	1,00	890,00	890,00
002	002244		VENTILADOR DE PAREDE 60CM		UN	5,00	350,00	1.750,00
003	002379	65115	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B COLUNA BRANCO 220V*		UN	2,00	1.199,00	2.398,00
004	002235		BEBEDOURO INDUSTRIAL 3 TORNEIRAS		UN	1,00	3.999,00	3.999,00
005	002344		NOTEBOOK I5,HD500,4GB RAM,W10		UN	1,00	3.990,00	3.990,00

OBSERVAÇÕES:

Valor Produtos	13.027,00
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00

VALOR TOTAL 13.027,00

Tela: Terminal 001 Usuário: 004-Layane Vendedor:



G3320511288913601
05/10/2020 11:36:03

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	3.990,00
Data	Nesta data

Assinada por	JD836145 PAULO GOMES PEREIRA	05/10/2020 11:14:33
	J8114845 VALDEMIR ALVES DA SILVA	05/10/2020 11:36:03

Transação efetuada com sucesso.

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