



**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

**ENDEREÇO:** AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

**CIDADE:** BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

**CNPJ:** 01612566/0001-37

**NOTA DE EMPENHO Nº 806013**

**DATA DO EMPENHO:** 06/08/2019

**TIPO:** OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 40
02	PODER EXECUTIVO	
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
02. 00	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	
04	Administração	
122	Administração Geral	
0002	OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA	
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
<b>3.3.90.30.01</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
132.887,71		124.389,32
VALOR DESTA EMPENHO		
8.498,39		

<b>FONTE DE RECURSOS:</b> 001 Recursos Ordinários	<b>CÓDIGO DE APLICAÇÃO:</b> 100 FPM
--	--

**LICITAÇÃO:** PREGÃO PRESENCIAL N° 00003/18 PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 478		
<b>NOME:</b> ANTONIO PEREIRA SOBRINHO	<b>N°:</b> 229	<b>BAIRRO:</b> CARIRI
<b>ENDEREÇO:</b> AV. HEROIS DO GENIPAPO	<b>CIDADE:</b> CAMPO MAIOR	<b>U.F.:</b> PI
<b>CNPJ/CPF:</b> 06.715.957/0001-09		

<b>TIPO DE EMPENHO:</b> OR - Ordinario	<b>VALOR TOTAL...:</b> 8.498,39
--	---------------------------------


**Valor por Extenso:**

oito mil, quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e nove centavos \* \* \* \* \*


**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B S500), DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SOB A RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.

**EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/08/2019**  
 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: 06/08/2019**  
 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, N° 699  
CNPJ: 01612566/0001-37

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO N° 00143 EMPENHO N° 806013  
 DATA: 10/01/2020 VENCTO: 10/01/2020 PAGTO: 10/01/2020  
 Credor..: ANTONIO PEREIRA SOBRINHO Cod: 478  
 Endereço: AV. HEROIS DO GENIPAPO CNPJ/CPF: 06.715.957/0001-09  
 Cidade..: CAMPO MAIOR CEP:

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B S5 00), DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SOB A RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.


Valor **8.498,39**  
 (oito mil, quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 8.498,39**

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
806013/1	/ EX	020200	04.122.0002.2006.0000	3.3.90.30.01	RR\$ 8.498,39	RR\$ 0,00	RR\$ 8.498,39
TOTAL . . . . .					RR\$ 8.498,39	RR\$ 0,00	RR\$ 8.498,39

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 8.498,39**

ORDEM DE PAGAMENTO  
PAGUE-SE 10/01/2020

  
 VALDEMIR ALVES DA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL


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

Banco	Conta	N° Documento	Valor R\$
001	13053	1075	RR\$ 8.498,39
TOTAL. . . . .			RR\$ 8.498,39

Despesa paga em 10/01/2020 Com os recursos acima discriminados

  
 GENIR FERREIRA DA SILVA  
 TESOUREIRA

RECEBEMOS DE ANTONIO PEREIRA SOBRINHO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº: 000.010.420</b> <b>SÉRIE : 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>ANTONIO PEREIRA SOBRINHO</b> AV. HEROIS DO JENIPAPO, 229  CARIRI CAMPO MAIOR PI TEL/FAX: 32521343 CEP: 64280000	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR</b> <b>DA NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b> <b>0 - Entrada</b> <b>1</b> <b>1 - Saída</b> <b>Nº 000.010.420</b> <b>SÉRIE : 1</b> <b>FOLHA: 1 de 1</b>	 CHAVE DE ACESSO 2219 0806 7159 5700 0109 5500 1000 0104 2011 0387 1675
		Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190011312522 - 06/08/2019 12:07:07
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D</b>		CNPJ 06.715.957/0001-09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194031489	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	

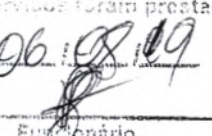
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI	01.612.566/0001-37	06/08/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AVENIDA PRIMAVERA, 00	CENTRO	64283-000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF
BOQUEIRAO DO PIAUI		PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA
		12:03:00


<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.498,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
			0,00	8.498,39

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
	9-Sem Frete			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
				PESO LIQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0101003	OLEO DIESEL B S500	27101921	0 60	5929	L	2.463.302	3,45	8.498,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>ATESTADO QUE:</b> <input type="checkbox"/> Os produtos foram recebidos <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados EM 06/08/19  Funcionário CPF
--

**PAGUE-SE**  
 EM 10/10/20  
  
 Valdemir Arrais da Silva  
 CPF 095.033.643-53

**PAGO**  
 EM 10/10/20  
  
 Genir Ferreira da Silva  
 CPF 001.144.553-09

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:000045377, 000046770, 000046789, 000047109 Forma de pagamento: A Vista, Meio de pagamento: Boleto Bancário	RESERVADO AO FISCO

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	P M BOQUEIRAO PIAUI
Agência	106-6
Conta corrente	13053-2

### Creditado

---

Nome	A PEREIRA SOBR
Agência	106-6
Conta corrente	1075-8
Valor	8.498,39
Data	Nesta data

---

Assinada por	JA813317 GENIR F SILVA	10/01/2020 12:56:31
	J8114845 VALDEMIR ALVES DA SILVA	10/01/2020 13:01:28

Transação efetuada com sucesso.

---

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