



# PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

## NOTA DE EMPENHO Nº 910016

DATA DO EMPENHO: 10/09/2020

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 36
02	PODER EXECUTIVO	
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
04	Administração	
122	Administração Geral	
0002	OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA	
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
24.314,76		7.815,68
VALOR DESTA EMPENHO		
16.499,08		

FONTE DE RECURSOS: 001 Recursos Ordinários	CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 100 AFM LC 173
---	--

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 000002/20 PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 478		
NOME: AUTO POSTO SÃO CRISTÓVÃO LTDA	Nº: 229	BAIRRO: CENTRO
ENDEREÇO: AV HERÓIS DO JENIPAPO	CIDADE: CAMPO MAIOR	U.F.: PI
CNPJ/CPF: 06.715.957/0001-09		

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 16.499,08
---------------------------------	---------------------------

Valor por Extenso:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/09/2020 Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.	CONTABILIZADO EM: 10/09/2020 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 <b>910016</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>36</b>	DATA: <b>11/09/2020</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fornecedor: **478 AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA** CPF/CNPJ : 06.715.957/0001-09  
 Endereço: **AV HEROIS DO JENIPAPO** CIDADE: **CAMPO MAIOR**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>16.499,08</b>	<b>16.499,08</b>	<b>16.499,08</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$**

**16.499,08**

dezesseis mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oito 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), 11/09/2020**

\_\_\_\_\_  
**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: **11/09/2020**

\_\_\_\_\_  
**VALDEMIR ALVES DA SILVA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

**FONTE DE RECURSOS:**  
**001 Recursos Ordinários**

**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**  
**100 AFM LC 173**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>2254</b>	<b>13053</b>	<b>1075</b>	<b>16.499,08</b>

**DESCONTOS REALIZADOS: 0,00**

PAGO EM: **11/09/2020**

\_\_\_\_\_  
**PAULO GOMES PEREIRA**  
 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.003.633 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL NOTA 16.499,08

<b>AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA</b> ROD. BR 343 KM271, 00 ZONA RURAL CAMPO MAIOR PI TEL/FAX: 8632521934 CEP: 64280000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.003.633 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2220 0906 7159 5700 0281 5500 1000 0036 3313 6215 5286 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194031446	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.715.957/0002-81

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI		01.612.566/0001-37	10/09/2020
ENDEREÇO AVENIDA PRIMAVERA, 00	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64283-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/09/2020
MUNICÍPIO BOQUEIRAO DO PIAUI	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NATUREZA			HORA DE SAÍDA 13:09:00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 16.499,08
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 16.499,08	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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	
000003	OLEO DIESEL B S500	27101921	0 60	5929	L	2.718,15	3,55	9.649,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	OLEO DIESEL B S500	27101921	0 60	5929	L	1.907,981	3,59	6.849,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 000096995, 000097052, 000097056, 000097092, 000097119, 000097132, 000097166, 000097174, 000097192, 000097195, 000097216, 000097273, 000097315, 000097322, 000097343, 000097356, 000097400 Forma de pagamento: A Vista, Meio de pagamento: Boleto Bancario

**ATESTO QUE:**  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 EM: 10.09.20  
 FUNCIONÁRIO

**PAGUE-SE:**  
 EM: 11.09.20  
 VALDEMIR ALVES DA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 395.033.643-51

**PAGO**  
 EM 11.09.20  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 PAULO EDUARDES PEREIRA  
 CPF 062.814.323-04

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:000096309, 000096312, 000096349, 000096396, 000096432, 000096441, 000096467, 000096474, 000096499, 000096505, 000096560, 000096602, 000096603, 000096604, 000096605, 000096613, 000096614, 000096616, 000096647, 000096648, 000096657, 000096672, 000096708, 000096718, 000096782, 000096808, 000096959, 000096966, 000096970, 000096971, 000096972, 000096973, 000096974, 000096989	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	16.499,08
Data	Nesta data

---

Assinada por	JD836145 PAULO GOMES PEREIRA	11/09/2020 12:17:49
	J8114845 VALDEMIR ALVES DA SILVA	11/09/2020 12:24:36

Transação efetuada com sucesso.

---

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