



# PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

## NOTA DE EMPENHO Nº 1014003

DATA DO EMPENHO: 14/10/2020

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 141
02	PODER EXECUTIVO	
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
05.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
12	Educação	
361	Ensino Fundamental	
0025	EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS	
2021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
134.243,05		127.894,04
VALOR DESTA EMPENHO		
6.349,01		

FONTE DE RECURSOS:

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

200 F P M

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/20 PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 478

NOME: AUTO POSTO SÃO CRISTÓVAO LTDA

ENDEREÇO: AV HERÓIS DO JENIPAPO

Nº: 229 BAIRRO: CENTRO

CNPJ/CPF: 06.715.957/0001-09

CIDADE: CAMPO MAIOR

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.349,01

Valor por Extensão:

seis mil, trezentos e quarenta e nove reais e um centavo \* \* \* \* \*

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/10/2020

Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

CONTABILIZADO EM: 14/10/2020

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>1014003 OR</b>	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>141</b>	DATA:	<b>14/10/2020</b>
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020500 12.361.0025.2021.0000 3.3.90.30.01	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 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 B S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>6.349,01</b>	<b>6.349,01</b>	<b>6.349,01</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**6.349,01**

seis mil, trezentos e quarenta e nove reais e um centavo .....

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), 14/10/2020**

\_\_\_\_\_  
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: **14/10/2020**

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

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

FONTE DE RECURSOS:

**001 Recursos Ordinários**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

**200 F P M**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>2521</b>	<b>13053</b>	<b>1075</b>	<b>6.349,01</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

**0,00**

PAGO EM: **14/10/2020**

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 6.349,01	NF-e Nº: 000.113.897 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 7/	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI	

<b>AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA</b> HEROIS DO JENIPAPO, 229  CENTRO CAMPO MAIOR PI TEL/FAX: 32521343 CEP: 64280000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.113.897 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2220 1006 7159 5700 0109 5500 1000 1138 9711 1353 8129 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200014752947 - 14/10/2020 10:07:11
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194031489	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.715.957/0001-09

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI		CNPJ/CPF 01.612.566/0001-37	DATA DA EMISSÃO 14/10/2020
ENDEREÇO A.VENIDA PRIMAVERA, 00		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 64283-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/10/2020
MUNICÍPIO BOQUEIRAO DO PIAUI		FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:54:00

<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 6.349,01	
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 6.349,01

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

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	1.693,069	3,75	6.349,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 9203, 000099265, 000099360, 000099399, 000099518, 000099528, 000099588, 000099599, 000099829 Forma de pagamento: Boleto Bancario

### ATESTO QUE:

OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS   
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM: 14/10/20  
 PAULO GOMES PEREIRA  
 FUNCIONÁRIO

158.018.708-50

### PAGUE-SE:

EM: 14/10/20

VALDEMIR ALVES DA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 395.033.643 53

### PAGO

EM: 14/10/20

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 PAULO GOMES PEREIRA  
 CPF 047.814 323 04

12

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos (R\$): Federal 853,94 (13,4%) Estadual 1142,82 (18,0%) Fonte: IBPT/empresometro.co 02C353 Observações destinadas ao Fisco: Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:000098503, 000098530, 000098608, 000098682, 000098742, 000098769, 000098773, 000098796, 000098800, 000098818, 000098855, 000098862, 000098935, 000098943, 000098948, 000098959, 000098971, 000099175, 000099187, 000099190, 000099193, 00009	



G3321410495606081  
14/10/2020 11:01:48

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	AUTO POSTO SAO CRISTOVAO
Agência	106-6
Conta corrente	1075-8
Valor	6.349,01
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8114845 VALDEMIR ALVES DA SILVA	14/10/2020 10:59:33
	JD836145 PAULO GOMES PEREIRA	14/10/2020 11:01:48

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD836145 PAULO GOMES PEREIRA.