



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699
CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
CNPJ: 01612566/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 201023

DATA DO EMPENHO: 01/02/2019

TIPO: OR - Ordinario

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	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
467.681,46		449.955,53
VALOR DESTA EMPENHO		
17.725,93		

FONTE DE RECURSOS:
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 F P M.

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 000003/18 PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 478

NOME: ANTONIO PEREIRA SOBRINHO

ENDEREÇO: AV. HEROIS DO GENIPAPO

Nº: 229 BAIRRO: CARIRI

CNPJ/CPF: 06.715.957/0001-09

CIDADE: CAMPO MAIOR

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 17.725,93

Valor por Extenso:

dezessete mil, setecentos e vinte e cinco reais e noventa e três centavos * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S500), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2019

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

VALDEMIR ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTABILIZADO EM: 01/02/2019

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, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	201023	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	159	DATA:	10/07/2019
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
020500	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0025.2028.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 478 ANTONIO PEREIRA SOBRINHO	CPF/CNPJ: 06.715.957/0001-09
Endereço: AV. HEROIS DO GENIPAPO	CIDADE: CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S500), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.725,93	17.725,93	17.725,93	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **17.725,93**
 dezessete mil, setecentos e vinte e cinco reais e noventa e três 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), 10/07/2019

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: **10/07/2019**

VALDEMIR ALVES DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 F P M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3314	13053	1075	17.725,93

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/07/2019**

GENIR FERREIRA DA SILVA
 TESOUREIRA

RECEBEMOS DE ANTONIO PEREIRA SOBRINHO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:

NF-e
Nº: 000.009.660
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ANTONIO PEREIRA SOBRINHO
AV. HERÓIS DO JENIPAPO, 229
CARIARI
CAMPO MAIOR
PI
TEL/FAX: 32521343
CEP: 64280000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.009.660
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2219 0206 7159 5700 0109 5500 1000 0096 6019 6295 6246

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE D

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322190001643233 - 01/02/2019 11:41:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194031489

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTARIA

CNPJ
06.715.957/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUI
CNPJ/CPF: 01.612.566/0001-37
DATA DA EMISSÃO: 01/02/2019
ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, 00
BARRIO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 64283-000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 01/02/2019
MUNICÍPIO: BOQUEIRÃO DO PIAUI
FUNEFAX: UF: PI
INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 11:38:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	17.725,93
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ULTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APRIX. DOS TRIBUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				17.725,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 9-Sem Frete
FRFTE POR CONTA: CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CDI PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SII	CIX	CICOP	UNID.	QTD. UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
												ICMS	IPI		
0101003	ULEU DIESEL B 5500	27101921	0	60	5879	L	3.137,93	3,45	17.725,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE:
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
EM 01/02/19
Funcionário
CPF

PAGUE-SE
EM 01/02/19
Valdemir Alves da Silva
CPF 395.033.643-53

PAGO
EM 01/02/19
Genir Ferreira da Silva
CPF 001.144.553-09

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Observações emitidas em Fatura:
Cópia de Referência de Serviço: Cópia: 000026719, 000026824, 000026824,
000027003, 000029957, 000030124, 000030343, 000030776, 000031323
meio de pagamento: A Vista, Meio de pagamento: Projeto Rápido

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome P M BOQUEIRAO PIAUI

Agência 106-6

Conta corrente 13053-2

P M BOQUEIRAO PIAUI

Creditado

Agência 106-6

Conta corrente 1075-8

A PEREIRA SOBR

Valor 17.725,93

Data Nesta data

Assinada por J8114845 VALDEMIR ALVES DA SILVA
JA813317 GENIR F SILVA

10/07/2019 12:30:58

10/07/2019 12:35:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA813317 GENIR F SILVA.