



# PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

## NOTA DE EMPENHO Nº 806009

DATA DO EMPENHO: 06/08/2019

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 178
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	
2030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
SALDO ANTERIOR		VALOR DESTA EMPENHO
13.883,15		2.930,35
		SALDO ATUAL
		10.952,80

FONTE DE RECURSOS:

123 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

115 PNATE

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/18 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 - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.930,35

Valor por Extenso:

dois mil, novecentos e trinta reais e trinta e cinco 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 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICÍPIO.

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, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	<b>806009</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>178</b>	DATA:	<b>06/08/2019</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
020500	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.361.0025.2030.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
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 (OLEO DIESEL B S500), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>2.930,35</b>	<b>2.930,35</b>	<b>2.930,35</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**2.930,35**

dois mil, novecentos e trinta reais e trinta e cinco centavos \*\*\*\*\*

**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) 06/08/2019**

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: **06/08/2019**

**VALDEMIR ALVES DA SILVA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

FONTE DE RECURSOS:

**123** Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

**115** PNATE

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>3766</b>	<b>16281</b>	<b>809003</b>	<b>2.930,35</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: **06/08/2019**

**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: 000.010.423</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>	 CHAVE DE ACESSO 2219 0806 7159 5700 0109 5500 1000 0104 2311 0390 1584 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	0 - Entrada 1 - Saída		Nº 000.010.423 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190011313058 - 06/08/2019 12:21:17		

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D		CNPJ 06.715.957/0001-09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194031489	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BOQUEIRAO		CNPJ/CPF 30.149.202/0001-60	DATA DA EMISSÃO 06/08/2019
ENDEREÇO R 26 DE JANEIRO S/N, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64283-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/08/2019
MUNICÍPIO BOQUEIRAO DO PIAUI	FONE/FAX (86) 3305-6091	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 12:16:00

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

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 2.930,35
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 2.930,35

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0101003	OLEO DIESEL B S500	27101921	0 60	5928	L	849,277	3,45	2.930,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ATESTADO QUE:**

Os produtos foram recebidos

Os serviços foram prestados

EM 06/08/19

\_\_\_\_\_  
Funcionário

CPF

**PAGUE SE**

EM 06/08/19

\_\_\_\_\_  
Eliene Silva Lima  
CPF 045.797.323-21

**PAGO**

EM 06/08/19

\_\_\_\_\_  
Geir Ferreira da Silva  
CPF 001.144.553-09

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:000045913, 000047410 Forma de pagamento: A Vista, Meio de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



RELAÇÃO: RE190809003 DATA: 09/08/2019 U.G.: 16281700001 - PNATE

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 0106-6/000.016.281-7

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB190000572	32		06.715.957/0001-09		ANTONIO PEREIRA SOBRINHO	001 00106	0000001075	2.930,35 ( )	
OB190000571	32		06.715.957/0001-09		ANTONIO PEREIRA SOBRINHO	001 00106	0000001075	2.837,48 ( )	

TOTAL: 2 OB(s)R\$ 5.767,83 Cinco mil e setecentos e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos\*\*\*\*\*

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBS CANCELADAS.

BOQUEIRAO DO 09/08/19 10:17



09/08/2019 12:29:25

## Ordens Bancárias - Libera relação

Agência 106-6  
Conta corrente 16281-7  
Cliente MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DO PIAUI  
UG/Gestão 16281700001  
Relação RE190809003  
Valor original 5.767,83

---

Assinada por	JA813317 GENIR F SILVA	09/08/2019 12:28:56
	J8114845 VALDEMIR ALVES DA SILVA	09/08/2019 12:29:25

Transação efetuada com sucesso.

---

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