



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 909010

DATA DO EMPENHO: 09/09/2019

TIPO: OR - Ordinário

| 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 |
| 243.654,30 | | 229.193,29 |
| VALOR DESTA EMPENHO | | |
| 14.461,01 | | |

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 - Ordinário

VALOR TOTAL...: 14.461,01

Valor por Extenso:

quatorze mil, quatrocentos e sessenta e um reais e um centavo * * * * *

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/09/2019

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: 09/09/2019

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 | 909010 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 159 | DATA: | 08/11/2019 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|------------|-------|-------------------|

| | |
|-----------------------|--|
| 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 (OLEO DIESEL B S500), DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 14.461,01 | 14.461,01 | 14.461,01 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

14.461,01

quatorze mil, quatrocentos e sessenta e um 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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 08/11/2019

 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: **08/11/2019**

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 FPM

| | | | |
|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|
| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
| 4349 | 13053 | 1075 | 14.461,01 |

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00PAGO EM: **08/11/2019**

GENIR FERREIRA DA SILVA
 TESOUREIRA

| | | |
|---|--|---|
| RECEBEMOS DE ANTONIO PEREIRA SOBRINHO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº: 000.010.562 SÉRIE : 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____ | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 909010 | |

| | | |
|---|---|---|
| ANTONIO PEREIRA SOBRINHO AV. HEROIS DO JENIPAPO, 229 CARIRI CAMPO MAIOR PI TEL/FAX: 32521343 CEP: 64280000 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.010.562 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1 |  CHAVE DE ACESSO 2219 0906 7159 5700 0109 5500 1000 0105 6211 0528 7201 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 194031489 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ 06.715.957/0001-09 |

| | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI | | CNPJ/CPF 01.612.566/0001-37 | DATA DA EMISSÃO 09/09/2019 |
| ENDEREÇO AVENIDA PRIMAVERA, 00 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 64283-000 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/09/2019 |
| MUNICÍPIO BOQUEIRAO DO PIAUI | FONE/FAX | UF PI | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| TURA | | HORA DE SAÍDA 07:46:00 | |

| | |
|--|---|
| 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 14.461,01 | |
| 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 14.461,01 | |

| | |
|--|---------------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9-Sem Frete |
| ENDEREÇO | CÓDIGO ANTT |
| QUANTIDADE | PLACA DO VEÍCULO |
| ESPÉCIE | UF |
| MARCA | CNPJ/CPF |
| NUMERAÇÃO | UF |
| PESO BRUTO | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 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 | 5929 | L | 4.191.598 | 3,45 | 14.461,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ATESTADO QUE:

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

EM 09/09/19

[Assinatura]

Funcionário

CPF

PAGUE-SE

EM 08/16/19

[Assinatura]

Valdemir Aivrs da Silva

CPF 395.033.643-53

PAGO

EM 08/16/19 PFM

[Assinatura]

Genir 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:000045301, 000045854, 000046651, 000046850, 000047175, 000047468, 000047548, 000047727, 000048077, 000048157 Forma de pagamento: A Vista, Meio de pagamento: Boleto Bancario | 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 | 14.461,01 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA813317 GENIR F SILVA | 08/11/2019 12:53:58 |
| | J8114845 VALDEMIR ALVES DA SILVA | 08/11/2019 12:59:39 |

Transação efetuada com sucesso.

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