

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

NOTA DE EMPENHO Nº 507006

DATA DO EMPENHO: 07/05/2019

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 335
02	PODER EXECUTIVO	
08	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	
08.00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	
15	Urbanismo	
122	Administração Geral	
0002	OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA	
2043	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E DESENV. URBANO	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
107.506,31		96.516,86
VALOR DESTA EMPENHO		
10.989,45		

FONTE DE RECURSOS:	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
001 - Recursos Ordinários	100 FPM

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


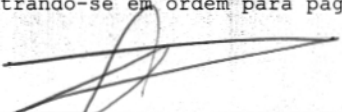
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 10.989,45
---------------------------------	---------------------------

Valor por Extenso:

dez mil, novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/05/2019 Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.	CONTABILIZADO EM: 07/05/2019 A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.
 VALDEMIR ALVES DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL	 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	507006	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	335	DATA:	10/10/2019
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
020800	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0002.2043.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E DESENV. URBANO
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), DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.989,45	10.989,45	10.989,45	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

10.989,45

dez mil, novecentos e oitenta e nove reais e quarenta 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), 10/10/2019

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: **10/10/2019**

VALDEMIR ALVES DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

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

FONTE DE RECURSOS:

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
100 FPM

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4044	13053	1075	10.989,45

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

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

GENIR FERREIRA DA SILVA
 TESOUREIRA

507006

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

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
 Nº: 000.010.024
 SÉRIE: 1

ANTONIO PEREIRA SOBRINHO
 AV. HEROIS DO JENIAPAO, 229
 CARIRI
 CAMPO MAIOR
 PI
 TEL/FAX: 32521343
 CEP: 64280000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - Entrada
 1 - Saída **1**

Nº 000.010.024
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 2219 0506 7159 5700 0109 5500 1000 0100 2419 9924 1555

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 322190006381961 - 07/05/2019 10:12:40

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: **07/05/2019**

ENDEREÇO: **AVENIDA PRIMAVERA, 00** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **64283-000** DATA DE SAÍDA/ENTRADA: **07/05/2019**

MUNICÍPIO: **BOQUEIRAO DO PIAUI** FONE/FAX: _____ UF: **PI** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE SAÍDA: **09:10:00**

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	10.989,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				10.989,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **LANCADO EM DECORRENCIA** 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 LÍQUIDO: _____

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0101003	OLEO DIESEL B S500	27101921	0 60	5929	L	3 185,347	3,45	10 989,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATÉ ESTO QUE:

Os valores foram recebidos

Os serviços foram prestados

EM 07/05/19

Funcionário

CPF

PAGUE-SE

EM 10/10/19

Valdemir Azevedo da Silva

CPF 355.033.043-53

PAGO

EM 10/10/19

FRM

Geny Ferreira da Silva

CPF 001.144.693-09

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 destinadas ao Fisco:
 Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:000042508, 000042509 Forma de pagamento: A Vista, Meio de pagamento: Boleto Bancario

RESERVADO AO FISCO

40.367,22

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	10.989,45
Data	Nesta data

Assinada por	JA813317 GENIR F SILVA	10/10/2019 12:53:57
	J8114845 VALDEMIR ALVES DA SILVA	10/10/2019 13:00:30

Transação efetuada com sucesso.

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