



FUNDEB DE BOQUEIRÃO DO PIAUI - PI

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, N° 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUI

CNPJ: 30.149.202/0001-60

NOTA DE EMPENHO N° 401076

DATA DO EMPENHO: 01/04/2022

TIPO: OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 464
02	PODER EXECUTIVO	
13	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	
13.00	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	
12	Educação	
361	Ensino Fundamental	
0025	EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS	
2121	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
210.223,64		202.811,78
VALOR DESTE EMPENHO		
7.411,86		

FONTE DE RECURSOS:	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	999 Não se aplica

LICITAÇÃO: DISPENSA N° PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 478	
NOME: AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA	
ENDEREÇO: AV HEROIS DO JENIPAPO	N°: 229 BAIRRO: CENTRO
CNPJ/CPF: 06.715.957/0001-09	CIDADE: CAMPO MAIOR U.F.: PI


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 7.411,86
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

sete mil, quatrocentos e onze reais e oitenta e seis centavos * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para aquisição de combustíveis para atender as necessidades desta Secretaria Municipal.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/04/2022 Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.  GILBERTO GOMES PEREIRA SECRETARIO MUN. DE EDUCACAO	CONTABILIZADO EM: 01/04/2022 A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.  MARCELO ALVES SILVA SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS
--	--



FUNDEB DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
AVENIDA PRIMAVERA, N° 699
30.149.202/0001-60

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 401076	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 01/04/2022
--------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
021300	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB
12.361.0025.2121.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO
3.3.90.30.01	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 aquisição de combustíveis para atender as necessidades desta Secretaria Municipal.

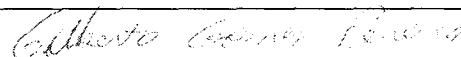
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.411,86	7.411,86	7.411,86	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **7.411,86**
sete mil, quatrocentos e onze reais e oitenta e seis centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 01/04/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ANDREIA DA SILVA SOUSA
CONTROLADORA INTERNA
CPF:035.797.313-51

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 01/04/2022

GILBERTO GOMES PEREIRA
SECRETARIO MUN. DE EDUCACAO

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


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
403	30798		7.411,86

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/05/2022

MARCELO ALVES SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 7.411,86	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO BOQUEIRAO	Nº: 000.115.109 SÉRIE: 1

AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA HEROIS DO JENIPAPO, 229 CENTRO CAMPO MAIOR PI TEL/FAX: 32521343 CEP: 64280000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.115.109 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2222 0406 7159 5700 0109 5500 1000 1151 0911 1474 6306
		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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220007416297 - 30/04/2022 11:21:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194031489	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.715.957/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO BOQUEIRAO		CNPJ/CPF 30.149.202/0001-60	DATA DA EMISSÃO 30/04/2022
ENDEREÇO R 26 DE JANEIRO S/N, 0		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 64283-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/04/2022
MUNICÍPIO BOQUEIRAO DO PIAUI		FONE/FAX (86) 3305-6091	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:18:00

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 7.411,86		
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 7.411,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	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	
000003	OLEO DIESEL B S500	27101921	0 60	5929	L	14,82	6,75	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	OLEO DIESEL B S500	27101921	0 60	5929	L	136,31	6,85	933,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	OLEO DIESEL B S10	27101921	0 60	5929	L	609,72	6,79	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	OLEO DIESEL B S10	27101921	0 60	5929	L	291,419	7,68	2.238,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 EM 30/04/2022
[Assinatura]
 FUNCIONARIO
 028.108.683-61

PAGO
 10/05/2022
 SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO
 GILBERTO GOMES PEREIRA
 CPF: 874.666.193-03

PAGO
 10/05/2022
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
 MARCELO ALVES SILVA
 CPF: 634.874.153-49

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:156594, 156669, 156710, 156714, 156723, 156724, 156777 Observações destinadas ao Fisco: Forma de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SECRETARIA MUNICIPAL DE E
Agência	106-6
Conta corrente	30798-X

Creditado

Nome	AUTO POSTO SAO CRISTOVAO
Agência	106-6
Conta corrente	1075-8
Valor	7.411,86
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J8225853MARCELO ALVES SILVA	10/05/202211:29:11
	JE678923GILBERTO G PEREIRA	10/05/202211:30:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE678923 GILBERTO G PEREIRA.