



# PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 01612566/0001-37

## NOTA DE EMPENHO Nº 1201208

DATA DO EMPENHO: 01/12/2022

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 36
02	PODER EXECUTIVO	
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
04	Administração	
122	Administração Geral	
0002	OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA	
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
189.706,86		184.282,76
VALOR DESTA EMPENHO		
5.424,10		

FONTE DE RECURSOS:  
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

### INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 478

NOME: AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA

ENDEREÇO: AV HEROIS DO JENIPAPO

Nº: 229 BAIRRO: CENTRO

CNPJ/CPF: 06.715.957/0001-09

CIDADE: CAMPO MAIOR

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.424,10

Valor por Extensão:

cinco mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e dez 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: 01/12/2022

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

GENIR FERREIRA DA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL

CONTABILIZADO EM: 01/12/2022

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

MARCELO ALVES SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**  
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ  
AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699  
01612566/0001-37

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

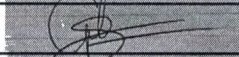

EMPENHO Nº <b>1201208</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>36</b>	DATA: <b>01/12/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02.02.00 04.122.0002.2006.0000 3.3.90.30.01	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
Fornecedor: <b>478 AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA</b>	CPF/CNPJ :06.715.957/0001-09			
Endereço: <b>AV HEROIS DO JENIPAPO</b>	CIDADE: <b>CAMPO MAIOR</b>			
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	
<b>5.424,10</b>	<b>5.424,10</b>	<b>5.424,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>5.424,10</b>			
cinco mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e dez centavos *****				
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 01/12/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS				
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS				
<input type="checkbox"/> 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*

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: 01/12/2022	 <b>GENIR FERREIRA DA SILVA</b> PREFEITA MUNICIPAL		
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>3654</b>	<b>13053</b>		<b>5.424,10</b>
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 09/12/2022			
 <b>MARCELO ALVES SILVA</b> SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS			

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	P M BOQUEIRAO PIAUI
Agência	106-6
Conta corrente	13053-2

### Creditado

---

Nome	AUTO POSTO SAO CRISTOVAO
Agência	106-6
Conta corrente	1075-8
Valor	5.424,10
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8225853MARCELO ALVES SILVA	09/12/202211:03:52
	JA813317GENIR F SILVA	09/12/202211:19:32

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA813317 GENIR F SILVA.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 5.424,10	NF-e Nº: 000.115.422 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI	

<b>AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA</b>  HEROIS DO JENIPAPO, 229 CENTRO CAMPO MAIOR PI TEL/FAX: 32521343 CEP: 64280000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.115.422 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2222 1206 7159 5700 0109 5500 1000 1154 2211 1505 8318 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 322220022487200 - 04/12/2022 09:07:21
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194031489	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.715.957/0001-09

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI		01.612.566/0001-37		04/12/2022
ENDEREÇO AVENIDA PRIMAVERA, 00	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64283-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/12/2022	
MUNICÍPIO BOQUEIRAO DO PIAUI	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:02:00

<b>FATURA</b>				
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
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 5.424,10
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 5.424,10	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		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			

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000003	OLEO DIESEL B S500	27101921	0 60	5929	L	59,259	6,75	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	OLEO DIESEL B S500	27101921	0 60	5929	L	24,40	6,97	170,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	OLEO DIESEL B S10	27101921	0 60	5929	L	283,66	6,77	1.920,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	OLEO DIESEL B S10	27101921	0 60	5929	L	143,081	6,99	1.000,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	OLEO DIESEL B S10	27101921	0 60	5929	L	259,88	7,44	1.933,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### ATESTO QUE:

OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM: 04/12/2022

FUNICIONARIO

068.358.043-43

### PAGUE-SE

08/12/2022

GENIR FERREIRA DA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 001.144.553-09

### PAGO

08/12/2022  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
MARCELO ALVES SILVA  
CPF: 644.874.153-49

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:181989, 181993, 182010, 182013, 182048, 182061, 182064, 182065, 182068, 182071, 182072, 182073, 182088 Observações destinadas ao Fisco: Forma de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------