

**FUNDEB DE BOQUEIRÃO DO PIAUI - P1**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, N 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUI

CNPJ: 30.149.202/0001-60

**NOTA DE EMPENHO N° 401087****DATA DO EMPENHO: 01/04/2022****TIPO: OR - Ordinario**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	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	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
157.587,45	7.026,52	150.560,93

FONTE DE RECURSOS:

540 Transferências do FUNDEB, Impostos e Transferências de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

LICITAÇÃO: DISPENSA

N

PROCESSO:

11 INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 47

NOÍE: 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. : P1

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**OR TOTAL. 7.026,52**

Valor por Extenso:

sete mil e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos \* \* \* \* \*

**O 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

Itutói,, o f fleimnto Soa —Le 'iais ou execucao dos srvicos a  
Ost. ErtidadO ,bdecidas as çorSjcõeS deste documnt.o.

7 4h, t#7

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.

ÇJ)

MARCELO ALVES SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHON° 401087	SUBEMPENHON° 1 ;	NOTA DELIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 08/04/2022
------------------	------------------	----------------------	------------	------------------

CODIGO	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	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 478	AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA	CPFICNPJ:06.715.957/0001-09
Endereço: AV HEROIS DO JENIPAPO		CIDADE: CAMPO MAIOR

<p>DESCRIÇÃO DO MATERIAL EIOU SERVIÇO</p> <p>Valor que se empenha para aquisição de combustíveis para atender as necessidades desta Secretaria Municipal.</p>
---

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE ACATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.026,52	7.026,52	7.026,52	0,00

<p><b>VALOR A SER PAGO R\$</b></p> <p>..</p> <p>sete mil e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos *****</p>
---

<p><b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b></p> <p>OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS</p> <p>OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS</p> <p>OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS</p> <p>A OBRA FOI REALIZADA</p>	<p>DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COMO ARTIGO 63, DA LEI 4320/64</p> <p>BOQUEIRÃO DO PIAUI (P1). 08/04/2022</p>
---	--

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO</p> <p style="text-align: center;">_____ ANDREIA DA SILVA SOUSA CONTROLADORA INTERNA CPF:035.797.31 3-51</p>
---

## ORDEM DE PAGAMENTO

<p>AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64</p> <p>PAGUE-SE: 08/04/2022</p>	<p style="text-align: center;">z</p> <p style="text-align: center;">_____ <b>GILBERTO GOMES PEREIRA</b> SECRETARIO MUN. DE EDUCACAO</p>
--	---

<p>PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NÚMERO DA ORDEM</th> <th>NÚMERO DA CONTA</th> <th>NÚMERO DO DOCUMENTO</th> <th>VALOR RS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><b>339</b></td> <td style="text-align: center;"><b>30798</b></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>7.026,52</b></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><b>DESCONTOS REALIZADOS:</b></p>	NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR RS	<b>339</b>	<b>30798</b>		<b>7.026,52</b>	<p>PAGO EM: 08/04/2022</p> <p style="text-align: center;">_____ MARCELO ALVES SILVA SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS</p>
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR RS						
<b>339</b>	<b>30798</b>		<b>7.026,52</b>						

RECEBEMOS DE AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 7.026,52	<b>NF-e</b> Nº: <b>000.115.059</b> SÉIUI: 1
DA. DE RECEBIMENTO	9- u)EN'IFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEI39OR	DESTINATÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO BOQUEIRAO	

<b>AUTO POSTO SÃO CRISTOVAO LTDA</b> HEROIS DO JENH'APO, 229 CENTRO CAMPO MAIOR PI TFLIFAX 32521343 CEP 64280000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 1 Saída 1 Nº <b>000.115.059</b> SERIE <b>1</b> FOLHA: <b>idel</b>		
		CHAVE DE ACESSO <b>2222 0306 7159 5700 0109 5500 1000 1150 5911 1469 6468</b>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>32220005575672-31/0312022 17:48:18</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>194031489</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ <b>06.715.957/0001-09</b>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO BOQUEIRAO</b>		CNPJ/CPF <b>30.149 202/0001-60</b>	DATA DA EMISSÃO <b>31/03/2022</b>
ENDEREÇO <b>R 26 DE JANEIRO S/N, O</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>64283-000</b>
Cidade <b>BOQUEIRAO DO PIAI4</b>		FONE/FAX <b>(86) 3305-6091</b>	UF <b>PI</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAIDA <b>17:45:00</b>	

#ATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTMIJÇÃe <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>7.026,52</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SH(JURO) <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESS()RIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS <b>0,00</b>			VALOR TOTAL DA NOTA <b>7.026,52</b>	

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9-Sem Frete</b>	CIDIGO ANTI'	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COO. P800.	DF.SCIUÇÃO DO P800	UUI(VSERVIÇO)	M SH	CII'	CPOP	UNE)	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ILCALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALORAPROX. DOSTIUBUTOS
													ICMS	IPI	
000003	OLEO DIESEL BSS01		27101921	O 60	5929	L	152,55	6,55	900,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	OLEO DIESEL BSS01		27101921	O 00	5929	L	341,880	6.85	2341,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	OLEO DIESEL B SIO		27101921	O 60	3929	L	345,552	6.57	2.270.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OLEO DIESEL IISIO		27101921	O 60	5929	L	43,55	6.89	300,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OLEO DIESEL ESIO		27101921	O 60	5929	L	149,851	7.441	1.115.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ATESTO tUe:**

OS MATIRÍÁ 1 OÍAM IL'IOS  
OS SERVIÇOS rORAM PRESTADOS  
M:

IONA II)

**PAGO**

ABIU ,4II1II' PAI III 1  
•Í:P.í II 4.4II'1 8 S •I •U it  
•;II 161 i 11 'i: o fli

**PAGO**

**Ô1( /**

1:111 !IIIII 'II4ICIC'AI (II FINAN,flS  
t1AI14:f III AI IJI S SIIVA

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES cOMPLEMENTARIS  
Cupons Referenciados Sria:1 Cupons:154664, 154680, 154681, 154686, 154688, 154691, 154692, 15465, 154706, 154709, 154712, 154717, 154739, 154740, 154756, 154757, 154763, 154767, 154769, 254772, 154774, 154791, 154804  
Observações destinadas ao Fi5c0:  
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	7.026,52
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8225853MARCELO ALVES SILVA	08/04/202212:54:36
	JE678923GILBERTO G PEREIRA	08/04/202212:57:27

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE678923 GILBERTO G PEREIRA.