



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

ENDEREÇO: AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, Nº 337

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 41.522.244/0001-11

**NOTA DE EMPENHO Nº814001**

**DATA:14/08/2025**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
01	SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS
01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04.122.0005.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

  

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.000,00	10.032,21	16.967,79

FICHA: 736 LICITAÇÃO: N° PROCESSO:

CREDOR: FRANCISCO AVELINO DA SILVA & CIA LTDA - EPP MUNICÍPIO: OEIRAS

CNPJ/CPF: 02.832.240/0001-88 BAIRRO: ZONA RURAL NUMERO: SN

ENDEREÇO: KM 06 DA BR 230 UF.: PI

**FONTE DE RECURSOS:**  
 710 Transferência Especial dos Estados (Exerc. Corrente)

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:  
 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTA PREFEITURA.

<b>TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário</b>	<b>VALOR TOTAL 10.032,21</b>
--	------------------------------

VALOR POR EXTENSO:  
 dez mil e trinta e dois reais e vinte e um centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Órgão, obedecidas as condições legais estabelecidas pelo Município.

**ORDENADO POR:**

**EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/08/2025**

*Maria Mascion Rodrigues de Sousa*  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA MASCION RODRIGUES DE SOUSA  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, Nº 337

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ: 41.522.244/0001-11

EMPENHO Nº 814001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 814001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 736	DATA: 14/08/2025
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
020100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de administração geral
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 2186 FRANCISCO AVELINO DA SILVA & CIA LTDA - EPP	CPF/CNPJ : 02.832.240/0001-88
Endereço: KM 06 DA BR 230	CIDADE: OEIRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTA PREFEITURA.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.032,21	10.032,21	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **10.032,21**  
 dez mil e trinta e dois reais e vinte e um centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 SANTA ROSA DO PIAUI (PI), 14/08/2025

\_\_\_\_\_  
**Funcionário Responsável**

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

\_\_\_\_\_  
**MARIA DA CRUZ DE MORAIS SILVA**  
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 14/08/2025

\_\_\_\_\_  
**MARLON RODRIGUES DE SOUSA**  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
2226	42897		10.032,21

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 15/08/2025

\_\_\_\_\_  
**MARIA MASCION RODRIGUES DE SOU**  
 SECRETÁRIA MUN. DE FINANÇAS

Recebemos de FRANCISCO AVELINO DA SILVA E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 14/08/2025 Dest/Remc: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI Valor Total: 10.032,21		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.002.529</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>FRANCISCO AVELINO DA SILVA E CIA LTDA</b> RODOV BR 230 KM 06, 0SN - ZONA RURAL - OEIRAS - PI - CEP: 64500-000 Fone: (89)3462-1137 xpert v3.5 - xpert.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.529 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO <b>2225 0802 8322 4000 0188 5500 1000 0025 2919 7819 9639</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao Registrada em ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>222250018534190</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194430863	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.832.240/0001-88

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI		41.522.244/0001-11	14/08/2025
ENDEREÇO AV - JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64518-000	DATA DA SAÍDA 14/08/2025
MUNICÍPIO SANTA ROSA DO PIAUI	UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:04:17

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V APROX TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,67 (32,04 %)	10.032,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,21

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
143	OLEO DIESEL B S10 ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 961,8441 (L) - Aliq.: R\$ 1,0635 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 1022,92	27101921	061	5929	LT	961,8441	6,29	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 654,9690 (L) - Aliq.: R\$ 1,3721 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 898,68	27101259	061	5929	LT	654,9690	6,08	0,00	3.982,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$ 1050,70 (Fed), R\$ 2163,97 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - 81 A AFF NFC-e: 155598, 156161, 156162, 156188, 156204, 156208, 156236, 156263, 156284, 156298, 156313, 156346, 156381, 156414, 156454, 156590, 156606, 156646, 156674, 156728, 156730, 156778, 156867, 156877, 156904, 156948, 156958, 157032, 157049 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 1616,81 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 1921,60	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------

15/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:29:24  
236202362 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: S ROSA EMEN PARLA CUSTEIO

AGENCIA: 2362-0 CONTA: 42.897-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/08/2025

NR. DOCUMENTO 552.362.000.016.031

VALOR TOTAL 10.032,21

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: F AVELINO SILVA CIA LTDA

AGENCIA: 2362-0 CONTA: 16.031-8

NR. DOCUMENTO 552.362.000.042.897

=====

NR.AUTENTICACAO A.67D.45A.BE0.FF9.5C9