



# FUNDEB DE BOQUEIRÃO DO PIAUI - PI

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, N° 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 30.149.202/0001-60

## NOTA DE EMPENHO N° 1231007

DATA DO EMPENHO: 31/12/2021

TIPO: OR - Ordinário

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	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
6.443,00		0,00

FONTE DE RECURSOS:

116 Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

240 FUNDEB - Outros

LICITAÇÃO: DISPENSA

N°

PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 2103

NOME: ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

ENDEREÇO: R ANTONIO GREGORIO VERAS

N°: 11166 BAIRRO: SANTO ANTONIO

CNPJ/CPF: 35.746.723/0001-19

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.443,00

Valor por Extenso:

seis mil, quatrocentos e quarenta e três reais \* \* \* \* \*

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento na aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículos desta Secretaria.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/12/2021

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

*Gilberto Gomes Pereira*

GILBERTO GOMES PEREIRA  
SECRETARIO MUN. DE EDUCACAO

CONTABILIZADO EM: 31/12/2021

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

*Marcelo Alves Silva*

MARCELO ALVES SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° <b>1231007</b>	SUBEMPENHO N° <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>464</b>	DATA: <b>31/12/2021</b>
---------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021300 12.361.0025.2121.0000 3.3.90.30.39	PODER EXECUTIVO FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: <b>2103 ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA</b>	CPF/CNPJ: <b>35.746.723/0001-19</b>
Endereço: <b>R ANTONIO GREGORIO VERAS</b>	CIDADE: <b>TERESINA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
Valor que se empenha para pagamento na aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículos desta Secretaria.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>6.443,00</b>	<b>6.443,00</b>	<b>6.443,00</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>6.443,00</b>
seis mil, quatrocentos e quarenta e três reais *****	

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
BOQUEIRÃO DO PIAUI (PI), 31/12/2021

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) 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.

*Jose Francisco Broges da Silva*  
\_\_\_\_\_  
JOSE FRANCISCO BROGES DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO  
CPF: 026.936.353-06

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 31/12/2021

*Gilberto Gomes Pereira*  
\_\_\_\_\_  
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\$
1583	30798		6.443,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/12/2021

*Marcelo Alves Silva*  
\_\_\_\_\_  
MARCELO ALVES SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.525
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOQUEIRAO DO PIAUI		SÉRIE 1
<b>Identificação do Emitente</b> <b>ORIGINAL</b> ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS RUA ANTONIO GREGORIO VERAS Nº 11166 TERESINA / PI SANTO ANTONIO FONE: (86) 32111156 CEP: 64032-050 originalautoservicos@gmail.com		<b>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</b> 0-ENTRADA 1 1-SAIDA 1 Nº 000.001.525 SÉRIE 1 FOLHA 1/2
NATUREZA DA OPERACAO VENDAS DE MERCADORIAS C/ SUBST. TRIBUTARIA		CNPJ 35.746.723/0001-19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196589118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CHAVE DE ACESSO 22211035746723000119550010000015251908781652 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> Ou no site da Sefaz Autorizadora
		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 32210017274897 15/10/2021 15:24:03

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOQUEIRAO DO PIAUI		CNPJ / CPF 1358 30.149.202/0001-60	DATA DA EMISSÃO 15/10/2021
ENDEREÇO RUA 26 DE JANEIRO	NUMERO COMPL. 0	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64283-000
MUNICÍPIO BOQUEIRAO DO PIAUI	FONE / FAX ( 86 ) 33056091	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA			

<b>FATURA / DUPLICATA</b>	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6443,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTR. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPT 0,00	VALOR DO COPFINS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 6.443,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC. %	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
000030019914	ALTERNADOR	85135010	0500	5.405	UN	1,000	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030019125	BARRA DE DIREÇÃO GRANDE	87099482	0500	5.405	UN	1,000	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030018892	BOMBA D'ÁGUA	84120090	0500	5.405	PC	1,000	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030019144	BUZINA	85120090	0500	5.405	UN	1,000	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030019612	CHAVE DE RODA	82041100	0500	5.405	UN	1,000	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030019590	MACAÇO DO TONELADAS	84274200	0500	5.405	UN	1,000	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030020519	COLMEIA RADIADOR	87099100	0500	5.405	UN	1,000	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030018808	CHAVE DE SETA	85365090	0500	5.405	PC	1,000	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030019678	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	87089300	0500	5.405	UN	1,000	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030019394	CITLINDRO MESTRE DE TRANSMISSÃO	87089300	0500	5.405	UN	1,000	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030018868	DISCO DE FREIO	87082090	0500	5.405	PC	2,000	87,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030019506	DISCO FLETO	87082090	0500	5.405	UN	1,000	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030020192	EMBRAGEM 2ª	84875000	0500	5.405	UN	1,000	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030021327	EMBRAGEM 1ª	82075000	0500	5.405	UN	1,000	473,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20012567	EMBRAGEM 3ª	84826090	0500	5.405	PC	1,000	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030019674	PAROL DIREITO	85122011	0500	5.405	UN	1,000	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030019290	PAROL ESQUERDO	85122011	0500	5.405	UN	1,000	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030019295	KIT DE EMBREAGEM	87089300	0500	5.405	UN	1,000	959,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030019235	RETEENOR BOMBA TRASEIRA	61169300	0500	5.405	UN	2,000	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030018570	ROLAMENTO DINDAO	84822010	0500	5.405	UN	2,000	137,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20012880	SEMI DISCO	84120011	0500	5.405	PC	2,000	205,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030019115	TAMPA DE FREIO TRASEIRO	87082090	0500	5.405	UN	1,000	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
-------------------------	--

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 1179,70 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO PI MÚLTIPLO TESTO QUE DADOS PAGOS - AGENCIA 4249-8, CC 1973-7 BANCO DO BRASIL PAGOS FORAM RECEBIDOS PAGOS FORAM PRESTADOS EM: 18/10/2021 FUNCIONARIO	<b>RESERVADO AO FISCO</b> <b>PAGO</b> 18/10/2021 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS MARCELO ALVES SILVA CPF: 603.874.193-24
--	--

CPF: 787.974.703-68



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	ORIGINAL A P S A LTDA
Agência	4249-8
Conta corrente	19763-7
Valor	6.443,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8225853MARCELO ALVES SILVA	18/10/202111:25:18
	JE678923GILBERTO G PEREIRA	18/10/202111:35:22

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE678923 GILBERTO G PEREIRA.