

FUNDEB DE BOQUEIRÃO DO PIAUI - P1

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, N 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUI

CNPJ: 30.149.202/0001-60

NOTA DE EMPENHO Nº 401085

DATA DO EMPENHO: 01/04/2022

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 464
02	PODER EXECUTIVO	
13	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDER	
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		VALOR DESTA EMPENHO
169.534,47		4.798,70
		164.735,77

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

LTCITAÇÃO: **DISPENSA** N PROCESSO:
... ÕES DO CREDOR. JD : ...
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
ENDEREÇO: R ANTONIO GREGORIO VERAS Yº: 11166 BAIRRO: SANTO ANTONIO
CNPJ/CPF: 35.746.723/0001-19 CIDADE: TERESINA U. C.: P1

ÍTIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário IMJOR TOTAL. . . 4.798,70

Valor por Extenso: quatro mil, setecentos e noventa e oito reais e setenta centavos * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor que se empenha para aquisição de peças para manutenção de veículos pertencentes a esta Secretaria Municipal.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/04/2022
autorização o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços nos termos desta autorização, sob 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.

11A CZ10 p
MARCELO ALVES SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

NOTA ÚE LIQUIDAÇÃO

EMPENHON° 401085	SUBEMPENHON° 1	NOTA DELIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 08/04/2022
------------------	----------------	----------------------	------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para aquisição de peças para manutenção de veículos pertencentes a esta Secretaria Municipal.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.798,70	4798,70	4.798,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

>>
quatro mil, setecentos e noventa e oito reais e setenta centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COMO ARTIGO 63 DA LEI 4320/64
OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS BOQUEIRÃO DO PIAUI (P1), 08/04/2022
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

d £L
ANDREIA DA SILVA SOUSA
CONTROLADORA INTERNA
CPF:035.797.31 3-51

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 08/04/2022

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\$
337	30798		4.798,70

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/04/2022

MARCELO ALVES SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

RECIBO DE ENTREGA DE PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS (VENDAS DE MERCADORIAS COM SUBSTITUIÇÃO DE BOQUEIRAS) DO PIAUI

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: TERESINA, SANTO ANTONIO, FONE: (86) 32111556, CEP: 64032-050, odgjlautaoerc@gmail.com

DANPE DOCUMENTO AUXILIAR DANOR 6153AL EU2TR020CA, 0-ENTRADA 1-SATDA, N° 000.002.311 SÉRIE, FOLHA 1/2

111 II, CRAVE DE/SSO 22220335746723000119550010000023 111 554842937

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazisida.gov.br/portal Ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERCADORIAS COM SUBSTITUIÇÃO DE BOQUEIRAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBOJr. 3474 0031.10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322 0005146062 25103/203211:15:30

DESTINATÁRIO (REMETENTE)		OIPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
SECRETARIA MUNICIPAL DE BOQUEIRAS DO PIAUI		30.14920218901-00		25/03/8622	
E.DIREÇÃO		BAIRROS		CEP	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		HORAS DA DIA	

FATURA / DUPLICATA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VAE. ORDO ICMS		RASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICRU SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRCS3 (YIOS)	
0,03		0,00		0,00		0,00		0,00		4706,70	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTR. DESP. ACFSSORIAS		VALOR TOTAL 00 TR		VALOR TOTAL DÍGITA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.795,50	

OM E/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		REGO AZSIT		PLACAS/FIO		1W		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		LF		PSTAFUAI					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
0								0,00		0,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCMIRI	C8T	CFOP	UN.	QUANE	VALOR UNIE	VALOR TOTAL	DOC. %	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICP4S	VALOR IS!	ALIQ. 9004S	IEI
32 12003197410	30305 6-404000%	041.33C30	0530	5.400	3003	3,1110	116,00	133,56	0,33	2,303	,00	0,33	4,00	0,
2 1931	34035106-30*13005000)	42L3,,8U	0581	3.403	041	4,402	10,5)	03,20	7,54,	0,16	3,42	4,-)	4,60	0,13
2 3333223402	3.3903 00 702336	85444200	0533	1.405	07)I	4,300	63,03	252,30	0,10	0,36	7,02	0,32	0,00	1,33
30017605	%OZIEA	43160300	M.	3.405	PC	1,100	10,00	10,10	5,00	4,21	7,03	1,32	0,00	Ç.
0109040	IC .O/A JIOJALJ40 06	43169340	0532	5.405	PC	100,100	1,8.	104,20	0,30	4,30	3,03	0,23	4,00	3,32
3069043	..C 80.33 233A4.303 3,5 664	40168300	057)	5.403	PC	100,415	1,25	111,26	0,20	4,11	2,03	4, >>	000	2,33
0601500	10 11'1'1'3 0040	03361000	M.	5.405	17)	34,404	0,13	5,30	6,44)	3,21	3,43	5,33	3,00	C.10
3333810061	1.4440606 0 1.01.6 1035	85392911	M.	5.415	3.00	20,66-0	2,30	64,56	0,30	4,21	3,00	5,-)	3,00	C,33
3368153440532	24052 CO 9006,	02641100	0532	1.005	4101	1,062	05,00	07,44	0,30	7,30	3,03	0,-)	1,00	4,33
30003514	50405513. 3040 co 60510.103	41069549	0331	5.400	001.	1,303	w^1,00	'1,56-	4,30	3,10	3,00	0,32	1,30	0,33
40030072032067	03.9323. 340' 01.3. 0joo	4,3495100	0511	5.405	25'	3,301	\$4,00	04,26	0,10	0,21	3,03	0,33	3,50	6,10
436022241391	110V33.0011.3. 509900 142.062256)	43692196	0532	1.405	0003,	10,50)	4,00	730,00	0,30	3,11	3,03	1, X1	0,00	4: 1
400826-IEIO	403100-2PA.1 6*1442000 01.0.01 O.M.	424015140	5533	0,445	930	20,33)	3,30	107,34'	3,00	2,34	7,01.	4...'	5,00	0,00
1000222019755	9&SNSCHPA 30 66.05990 510244 f 064	19823000	6523	5.405	1340	50, 10.)	1,35	96,36	0,10	3,38	3,00	0,30	0,10	0,02
3163	6-ttl:- 6. 06	0*615092	6553	5.003	0)1	14,103	5,76	85,56	0,31)	4,30	7,02	e. >3'	4,00	0,33
1003333077560	00003 0 IW	15039200				10,002	0,73	32,16	3)30	3,0'	3,53	0,83	0,04	C.
\$100282221515	021.10000 AIX 13056-2304	85085340	0533	5,011	060	1,443	03,00	52,04)	0,30	0,16	3,03	4313	41,00	C.
3312333115403	011100300 001130011 303 130106-20071	04314929	0332	3.400	0010	1,203	101,00	40,31	0,30	n. u.	7,62	3,24	7,0*	1,01
00040.1031009	03*02 5e 0600	90300090	6533	5.403	00	1,06-3	132,00	122,00	4,50	1,06	1,53	0,30	0,00	'36
3620330010.306	01018. 2 154000 0)	73201C00	M.	5.005	0142	1,443	32,00	02,30	4,10	3)20	5,03	0,21'	3,00	0,21
30627443	OISAiCo2 140 4011.8 22'	73101040	M	5,403	PC	3,403	13,00	104,00	0,00	0,15	2,23	3)33	3,14)	6,10
2200213910439	5400360 211 4011.6 06	73101900	1572	5,402	17)01	0,345	0,300	104,20	0,30	0,36	3,33	1,30	0,30	4303
:3601320310010	605.37132 06 1016-A 2)1 LMIU	87160430	00378	5,000	003	2,063	09,00	116,30	0,30	5,21	3,01	0,33	4,00	8,30
2 01326191,35	4002323. 0605362315136	01163303	05,40	5,000	PC	2,043	05,00	136,30	6-620	3,10	1,03	0,33	0,02	03,01
1110330610340	05140313.3 031040.2 40 403	53131500	6532	3.403	108	24,303	0,09	34,56	0,00	0,628	3,08	7,33	'3,00	6,10
23'003S3H8SII	803403 06 9401, II	4)169330	0532	3.405	56	13,168	10,04	140,20	0,303	4,34	7,00	0,-)	4,50	03,33
3680153016333	2132 (01 *210, 510	53141500	0532	03,405	13)10,	10,408	13,00	130,36-	£330	2,26	3,120	0,4)	0,31	0,10
3260153614236	32)20600.4036 030170.3(3'	43559330	0533	5,005	1)41	2, 2,2)	8,20	15,40	3)30	3,21	1,03	3,-)	0,00	1,22
236373)0539	02K'140-13 C.,	10440300	0510	5,441	03:	0001	50,00	'0,20	0,30	2,10	7,02	0,31	5,30	03,10

OS MATLR4AI. 4 ORãNIICLãICDS - OS SERVIC(')S FOI1AM PRESTADOS

EM:

8 (INC II) 55101)

8ç'

9;- '43

PAGO

SICPI I \$II MIICIPAt III IouccAn Iê 10* RIU IIMI % II RI IRA I14-4.hIb \$0:1 III

PAGO

III IINANCAS oiIVA 9:1'; *..11 :t o.: . 1 .1 I

SECRETÁRIA MUMQMLDEEDUCAÇÃODEBOQU

ORIGJ

Identificação do Eaufente
OTUGINALAUFO PECASE SERWCOSAIJrOM0TT VOE **DANFE**
 LUAATON10OREOORi04ERAS N°11166 DOCUMENTO
 TERESINA (P1) O-ENTRADA 1 1111111111111111 11111 111111011 111 1
 SANTO ANTONIO 1-SaiDA 1 1111111111111111 11111 111111011 111 1
 FONE:(86) 32111556 000.002.311 2222033574672300011 9550010000023111554842937
 CEP: 64032-050 SERIF. FOLHA 2/2
 originalai*oservacWgnil.com

NATUREZA DÀOPERAÇÃO Cwj
 VENDAS DE MERCADORIAS O SURST. TRU3LTÁRJA 35.4672Y11-19

ir ciuçAo ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSLTRIBUT.
 1961 118

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br, orta1
 Ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 322200051464IS2 ,03i20# 11:1E30

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PROD	RVIÇ(00)	NCM/JI	CST	CFOP	0114	QUANT.	VALOR UNTO	VALOR TOIAL	DERC. 55	aCÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	A09. ICMS IPI	
5310570E c			S15530u	M.	0.000	.54	1,403	.00	00,314	0,00	3,50	4,11	5,43	0,00	
00C55C1001, 3:13575	O''OIt 0_0it0 04AO0TC 21\$00		45565000	00)5	5.405	0C	.400	4,00	05,00	4,00	3,0	3,05	0,11	0,00	C.55
3..1402	0010.tOT3 73 ISP		04020010	COS	5.405	0000	2,503	3,00	7400	4,20	0,50	1,05	0,30	0,10	0,55
050505	73520550 " 1515		54422630	ç5)5	5.445	5040	.tE3	4,00	4,00	0,00	0050		0,30	0,30	0,3
	061. 0000 73		04025610	55)0'	5.405	50,	4,503	50,00	72.005	2,00	3,20	3,01	0,10	0,040	C.
2C'056	00T.0V70405 12,3' oo 6050'.		94420010	0032	5.400	USO	'00-1	00,00	00000	0,00	0,00	3,02	0,02	0006	X.
00052022	0.keL 1150		01023010	00)2	0.201	PC	0,043	04,00	034.50	0,00	0,56	3,00	0,33	0,10	0,
z 0200021233	705002 3\$ 22010		97005000	0035	5.40.0	.0	2,500	355.001	050.50	0,00	3,26	3,00	0,30	0,00	0,33
22 351044'	12005001. CO t,100ÇOO 550/000		07003000	0500	5.405	USO	4053	104,03	354.00	0,30	1,16	3,00	0,11	0,00	0,35
			07055390	05)5	0.400	PZÇ	4,300	052.00	00,34	0000	0,35	3,07	0,00	0,50	0,35

CÁLCULO DO ISSQN

INS(YUÇAO MEIN1C1 PAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO 1S5QN
	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COM PLEMENFARES Ttib apoox ES 1019.70Fdcial,4L96 Eata06alc 0,00Mwikiul FooW: IRPI .FECOJMERL'IO 41 NO-O: DADOS BANCÁRIOS: ~CIA ,4249-9 CC' 09750-7 BANCO DO BRASIL CNPA35.146.723000I-I0 LOTE!! - ONIBUSVWISIOO- IL00CAODY 2910 DOCUMENTO EMITIDO POR MB(X EPEU'FASOTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO ~DIREITO ACRÉDITO FISCAL DE SEI.	RESERV&OO AO) FISCO
--	---------------------

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	4.798,70
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J8225853MARCELO ALVES SILVA	08/04/202213:45:27
	JE678923GILBERTO G PEREIRA	081041202213:47:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE678923 GILBERTO O PEREIRA.