



# FUNDEB DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, N° 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 30.149.202/0001-60

## NOTA DE EMPENHO N° 1231006

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
11.347,00		6.443,00
VALOR DESTA EMPENHO		
4.904,00		

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...: 4.904,00

Valor por Extenso:

quatro mil, novecentos e quatro 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>1231006</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 02.1300 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 :35.746.723/0001-19
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>4.904,00</b>	<b>4.904,00</b>	<b>4.904,00</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>4.904,00</b> quatro mil, novecentos e quatro reais *****
-----------------------------	--

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS BOQUEIRÃO DO PIAUI (PI), 31/12/2021  
( ) 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  
CONTROADOR 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\$
<b>1582</b>	<b>30798</b>		<b>4.904,00</b>

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	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.527
	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</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 Nº 000.001.527 SÉRIE 1 FOLHA 1/1
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS C/ SUBST. TRIBUTÁRIA		CNPJ 35.746.723/0001-19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196289118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 322210017279828 15/10/2021 16:07:52
CHAVE DE ACESSO <b>22211035746723000119550010000015271243546232</b> 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		

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

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

**FATURA / DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4904,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTR. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					4.904,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0					0,00	0,00

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNTE.	VALOR TOTAL	DESC. %	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ.	
													ICMS	IPI
0000030019112	AMORTECEDOR DIANTEIRO	87089000	0502	5.405	UND	2,000	53,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019320	AMORTECEDOR TRASEIRO	87089000	0502	5.405	UND	2,000	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019256	CABO DE ENGATE DA MARCA 250CM	87089900	0502	5.405	UND	1,000	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030021473	CRUZETA	87089099	0502	5.405	UND	4,000	40,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030018595	MOLA MESTRE TRASEIRA	73201000	0502	5.405	UND	1,000	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003001752	SUPORTE DE MOLA TRASEIRO PARTE TRASEIRA LD/E	40169300	0502	5.405	UNID	2,000	82,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030018512	SUPORTE DE MOLA TRASEIRO PARTE DIANTEIRA LD/E	07169090	0502	5.405	PC	2,000	92,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030018275	BATENTE DA MOLA TRASEIRA	07089990	0502	5.405	UN	4,000	42,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030021218	MOTOR DE PARTIDA	85110000	0502	5.405	UND	1,000	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030030492	PARAFUSO	07089100	0502	5.405	UND	1,000	1.097,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030018629	PAPANO DA CAIXA DE SAFETY TRONCO DEFERENCIAL	40169300	0502	5.405	UND	1,000	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019440	TURBINA	89165021	0502	5.405	PCB	1,000	1.303,00	1.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Trib aprox RS: 395,71 Federal, 29,52 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/ECOMERCIO PI Md-5: DADOS BANCARIOS: AGENCIA:4249-8 C.C. 19763-7 BANCO DO BRASIL CNPJ:35.746.723/0001-19 ÔNIBUS ESCOLAR VOLKS 13.190 ANO 2012 PLACA ODY-5970 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------

**DESTAQUE:**  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 EM: 18/10/2021  
 FUNCIONÁRIO  
 CPF: 787.974.703-68

**PAGO**  
 18/10/2021  
 SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 GILBERTO GOMES PEREIRA  
 CPF: 874.666.193-01

**PAGO**  
 18/10/2021  
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 MARCELO ALVES SILVA  
 CPF: 633.874.153-49

## 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	4.904,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8225853MARCELO ALVES SILVA	18/10/202111:27:17
	JE678923GILBERTO G PEREIRA	18/10/202111:35:22

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE678923 GILBERTO G PEREIRA.