

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CREDOR: 30833 - AUTO PECAS.COM LTDA

---

|                    |   |                                               |
|--------------------|---|-----------------------------------------------|
| EMPENHO            | : | 04010019                                      |
| C.P.F./C.N.P.J     | : | 13.702.353/0001-85                            |
| ÓRGÃO              | : | 02 - Poder Executivo                          |
| UNID.ORÇAMENTÁRIA: | : | 08 - Fundo de Manut. e Desen. Basico - FUNDEB |
| CLASSIFICAÇÃO      | : | 12 361 0009 2.042 3.3.90.30.00                |
| VALOR EMPENHADO    | : | R\$ 155.057,20                                |

---



CUIDANDO DA GENTE

## NOTA DE EMPENHO 04010019

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB  
Exercício de 2024

Data: 04/01/2024  
Modalidade: global

## INTERESSADO

Credor.... AUTO PECAS.COM LTDA  
Endereço.. R GENESIO CARVALHO, Nº 11,,CENTRO-Esperantinópolis-MA  
C.N.P.J... 13.702.353/0001-85

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária.... 02 08. Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB  
Func.programática 12 361 0009 2.042 Manut. e Func. das Ativ. Ens. Fund. 30%

Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo  
Fonte de recurso..... 154000000 Transferências do FUNDEB - Impostos  
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... licitação  
Número do processo..... PE.005-2023  
Código contrato..... 040105005/2024  
Modalidade. Pregão  
Exercício.. 2023

## DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

| Saldo anterior | valor empenhado | Saldo disponível |
|----------------|-----------------|------------------|
| 379.101,47     | 155.057,20      | 224.044,27       |

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico... Valor que se empenha para fazer face às despesas com Fornecimento de peças para veículos automotores para atender a demanda da secretaria de Educação - FUNDEB deste município de Bom Lugar/MA, conforme Contrato nº040105005/2024 decorrente do Pregão Eletrônico nº005/2023.

| Item | Quantidade | Unid.  | Código Especificação da despesa                                      | valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| 001  | 2,0000     | UNIDAD | 034303 ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO (ONIBUS VW 15.190 EOD | 109,00         | 218,00            |
| 002  | 2,0000     | UNIDAD | 034306 ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO (ONIBUS VW 15.190 EOD  | 109,70         | 219,40            |
| 003  | 2,0000     | UNIDAD | 034308 AMORTECEDOR DIANTEIRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013  | 443,00         | 886,00            |
| 004  | 2,0000     | UNIDAD | 034309 AMORTECEDOR TRASEIRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)  | 369,90         | 739,80            |
| 005  | 1,0000     | UNIDAD | 034310 BATERIA DE 12V 150 (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)    | 1.199,90       | 1.199,90          |
| 006  | 2,0000     | UNIDAD | 034311 BRAÇO AUXILIAR DA SUSPENSÃO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE AN  | 369,90         | 739,80            |
| 007  | 2,0000     | JOGO   | 034314 LONA DE FREIO DIANTEIRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 20  | 356,50         | 713,00            |
| 008  | 2,0000     | JOGO   | 034316 LONA DE FREIO TRASEIRA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 201  | 339,90         | 679,80            |
| 009  | 2,0000     | UNIDAD | 034318 LUVA DE TRANSMISSÃO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)   | 263,20         | 526,40            |
| 010  | 2,0000     | UNIDAD | 034319 LUVA DO CARDAN (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)        | 289,90         | 579,80            |
| 011  | 2,0000     | UNIDAD | 034320 MANGOTE DO INTERCOOLER (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 201  | 233,20         | 466,40            |
| 012  | 2,0000     | UNIDAD | 034321 MANGUEIRA DO RADIOFON (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013  | 159,90         | 319,80            |
| 013  | 2,0000     | UNIDAD | 034323 MOLA 1ª (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)               | 369,90         | 739,80            |
| 014  | 2,0000     | UNIDAD | 034324 MOLA 2ª (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)               | 323,20         | 646,40            |

AUTERLI ARAÚJO SILVA  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA  
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO



C

C



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE EMPENHO 04010019

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB  
Exercício de 2024

Folha: 2  
Data: 04/01/2024

Modalidade: global

|     |        |        |        |                                                                                |          |          |
|-----|--------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 015 | 2,0000 | UNIDAD | 034326 | PIVO DO FEIXE DE MOLA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                  | 99,90    | 199,80   |
| 016 | 2,0000 | UNIDAD | 034327 | PIVO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                                   | 319,00   | 638,00   |
| 017 | 2,0000 | UNIDAD | 034328 | PONTEIRA DO CARDAN (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                     | 515,00   | 1.030,00 |
| 018 | 2,0000 | UNIDAD | 034329 | PONTEIRA DO PARA-CHOQUE LD (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)             | 319,00   | 638,00   |
| 019 | 2,0000 | UNIDAD | 034330 | PONTEIRA DO PARA-CHOQUE LE (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)             | 305,00   | 610,00   |
| 020 | 2,0000 | UNIDAD | 034331 | RETENTOR RODA DIANTEIRA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                | 165,00   | 330,00   |
| 021 | 2,0000 | UNIDAD | 034332 | RETENTOR RODA TRASEIRA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                 | 108,00   | 216,00   |
| 022 | 2,0000 | UNIDAD | 034333 | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)    | 215,00   | 430,00   |
| 023 | 2,0000 | UNIDAD | 034334 | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)     | 322,00   | 644,00   |
| 024 | 2,0000 | UNIDAD | 034335 | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)     | 262,00   | 524,00   |
| 025 | 2,0000 | UNIDAD | 034336 | ROLAMENTO DO EIXO CARDAN (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)               | 399,00   | 798,00   |
| 026 | 2,0000 | UNIDAD | 034337 | ROLAMENTO DO PIAO DO DIFERENCIAL (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)       | 409,00   | 818,00   |
| 027 | 2,0000 | UNIDAD | 034338 | ROLAMENTO LATERAL DA CAIXA DE SATELITE (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013) | 569,00   | 1.138,00 |
| 028 | 2,0000 | UNIDAD | 034339 | ROLETE DA SAPATA DE FREIO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)              | 175,00   | 350,00   |
| 029 | 2,0000 | UNIDAD | 034340 | TAMANCA DE FREIO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                       | 242,00   | 484,00   |
| 030 | 2,0000 | UNIDAD | 034341 | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)    | 184,00   | 368,00   |
| 031 | 2,0000 | UNIDAD | 034342 | RETROVIZOR LD (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                          | 212,00   | 424,00   |
| 032 | 2,0000 | UNIDAD | 034343 | RETROVIZOR LE (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                          | 204,00   | 408,00   |
| 033 | 2,0000 | UNIDAD | 034344 | BATEDOR INTERNO DO AMORTECEDOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)         | 59,00    | 118,00   |
| 034 | 2,0000 | UNIDAD | 034345 | BUCHA DA BALANCA DO ACELERADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)         | 33,00    | 66,00    |
| 035 | 2,0000 | UNIDAD | 034346 | BUZINA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                                 | 59,00    | 118,00   |
| 036 | 2,0000 | UNIDAD | 034347 | CABO DE VELAS (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                          | 159,00   | 318,00   |
| 037 | 2,0000 | UNIDAD | 034348 | CABO DO ACELERADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                     | 109,00   | 218,00   |
| 038 | 2,0000 | UNIDAD | 034349 | CILINDRO DA RODA DIANTEIRA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)             | 159,00   | 318,00   |
| 039 | 2,0000 | UNIDAD | 034350 | CILINDRO DA RODA TRASEIRA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)              | 159,00   | 318,00   |
| 040 | 2,0000 | UNIDAD | 034351 | FAROL DIANTEIRO DIREITO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                | 323,00   | 646,00   |
| 041 | 2,0000 | UNIDAD | 034352 | FAROL DIANTEIRO ESQUERDO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)               | 322,00   | 644,00   |
| 042 | 2,0000 | UNIDAD | 034353 | FILTRO DE AR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                           | 172,00   | 344,00   |
| 043 | 2,0000 | UNIDAD | 034354 | FILTRO DE COMBUSTIVEL (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                  | 132,00   | 264,00   |
| 044 | 2,0000 | UNIDAD | 034355 | MANGOTE DO FILTRO DE AR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                | 73,50    | 147,00   |
| 045 | 2,0000 | UNIDAD | 034356 | MANGOTE RADIADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                       | 38,70    | 77,40    |
| 046 | 2,0000 | UNIDAD | 034357 | PALHETAS DO PARA-BRISA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                 | 68,80    | 137,60   |
| 047 | 1,0000 | UNIDAD | 034358 | RADIADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                               | 3.015,00 | 3.015,00 |
| 048 | 2,0000 | UNIDAD | 034359 | TERMINAL DE DIREÇÃO LD (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                 | 155,00   | 310,00   |
| 049 | 2,0000 | UNIDAD | 034360 | VELAS DE IGNIÇÃO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                       | 221,00   | 442,00   |
| 050 | 2,0000 | UNIDAD | 034361 | VENTILADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                             | 302,00   | 604,00   |
| 051 | 2,0000 | GALÃO  | 034403 | GALÃO DE ÓLEO 68 (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                       | 535,00   | 1.070,00 |
| 052 | 2,0000 | GALÃO  | 034406 | GALÃO DE ÓLEO 15W 40 (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                   | 588,00   | 1.176,00 |
| 053 | 2,0000 | UNIDAD | 034408 | CRUZETA CARDAN (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                         | 262,00   | 524,00   |
| 054 | 2,0000 | UNIDAD | 034409 | ROLAMENTO DE CENTRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                    | 175,00   | 350,00   |
| 055 | 2,0000 | UNIDAD | 034411 | ATUADOR DE EMBREAGEM (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                   | 398,00   | 796,00   |
| 056 | 2,0000 | UNIDAD | 034414 | PARAFUSO DA RODA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                       | 59,00    | 118,00   |
| 057 | 2,0000 | UNIDAD | 034415 | CORREIA DO ALTERNADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                  | 159,00   | 318,00   |
| 058 | 2,0000 | UNIDAD | 034417 | ADITIVO PARA RADIADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                  | 49,00    | 98,00    |
| 059 | 2,0000 | UNIDAD | 034418 | CABO DE EMBREAGEM (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                      | 175,00   | 350,00   |
| 060 | 2,0000 | UNIDAD | 034420 | DIAFRAGMA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                              | 29,00    | 58,00    |
| 061 | 2,0000 | UNIDAD | 034421 | CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)         | 365,00   | 730,00   |
| 062 | 2,0000 | UNIDAD | 034423 | TAMPA DO RESERVATÓRIO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                  | 59,00    | 118,00   |
| 063 | 2,0000 | UNIDAD | 034424 | FILTRO RAO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                             | 158,00   | 316,00   |
| 064 | 2,0000 | UNIDAD | 034425 | ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO (ONIBUS MARCOPOLLO VO)                 | 129,00   | 258,00   |
| 065 | 2,0000 | UNIDAD | 034426 | ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO (ONIBUS MARCOPOLLO VOL)                 | 129,00   | 258,00   |

AUTERLI ARAÚJO SILVA  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA  
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO





CUIDANDO DA GENTE

## NOTA DE EMPENHO 04010019

Maranhão

Governo Municipal de Bom Lugar  
Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB  
Exercício de 2024Folha: 3  
Data: 04/01/2024

Modalidade: global

|     |        |         |        |                                                               |          |          |
|-----|--------|---------|--------|---------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 066 | 2,0000 | UNIDADE | 034427 | AMORTECEDOR DIANTEIRO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 20 | 435,00   | 870,00   |
| 067 | 2,0000 | UNIDADE | 034428 | AMORTECEDOR TRASEIRO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 201 | 363,00   | 726,00   |
| 068 | 2,0000 | LOGO    | 034431 | EMBUCHAMENTO COMPLETO DA SUSPENSÃO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE  | 435,00   | 870,00   |
| 069 | 2,0000 | LOGO    | 034432 | LONA DE FREIO DIANTEIRO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO  | 329,00   | 658,00   |
| 070 | 2,0000 | LOGO    | 034433 | LONA DE FREIO TRASEIRO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2 | 315,00   | 630,00   |
| 071 | 2,0000 | UNIDADE | 034434 | LJVA DE TRANSMISSÃO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013 | 259,00   | 518,00   |
| 072 | 2,0000 | UNIDADE | 034435 | LJVA DO CARDAN (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)     | 289,00   | 578,00   |
| 073 | 2,0000 | UNIDADE | 034437 | MANGUEIRA DO RADIADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 20 | 159,00   | 318,00   |
| 074 | 2,0000 | UNIDADE | 034438 | NOLA 1ª (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)            | 359,90   | 719,80   |
| 075 | 2,0000 | UNIDADE | 034439 | NOLA 2ª (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)            | 320,00   | 640,00   |
| 076 | 2,0000 | UNIDADE | 034440 | NOLA 4ª (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)            | 265,00   | 530,00   |
| 077 | 2,0000 | UNIDADE | 034441 | PINO DO FEIXE DE NOLA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 20 | 102,00   | 204,00   |
| 078 | 2,0000 | UNIDADE | 034442 | PIVÔ (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)               | 322,00   | 644,00   |
| 079 | 2,0000 | UNIDADE | 034444 | PONTEIRA DO PARA-CHOQUE LD (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO A | 319,00   | 638,00   |
| 080 | 2,0000 | UNIDADE | 034445 | PONTEIRA DO PARA-CHOQUE LE (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO A | 305,00   | 610,00   |
| 081 | 2,0000 | UNIDADE | 034447 | RETENTOR RODA DIANTEIRA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO  | 165,00   | 330,00   |
| 082 | 2,0000 | UNIDADE | 034448 | RETENTOR RODA TRASEIRA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2 | 108,00   | 216,00   |
| 083 | 2,0000 | UNIDADE | 034450 | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE | 212,00   | 424,00   |
| 084 | 2,0000 | UNIDADE | 034452 | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE  | 322,00   | 644,00   |
| 085 | 2,0000 | UNIDADE | 034453 | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE  | 268,00   | 536,00   |
| 086 | 2,0000 | UNIDADE | 034455 | ROLAMENTO DO PINO CARDAN (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO | 398,00   | 796,00   |
| 087 | 2,0000 | UNIDADE | 034456 | ROLETE DA SAPATA DE FREIO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO AN | 158,00   | 316,00   |
| 088 | 2,0000 | UNIDADE | 034457 | TAMPA DE FREIO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)     | 209,00   | 418,00   |
| 089 | 2,0000 | UNIDADE | 034458 | TERMINAL DE DIREÇÃO LE (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2 | 360,00   | 720,00   |
| 090 | 2,0000 | UNIDADE | 034459 | ALTERNADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)         | 1.665,00 | 3.330,00 |
| 091 | 2,0000 | UNIDADE | 034460 | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE | 182,00   | 364,00   |
| 092 | 2,0000 | UNIDADE | 034461 | RETROVISOR LD (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)      | 204,00   | 408,00   |
| 093 | 2,0000 | UNIDADE | 034462 | BATEDOR INTERNO DO AMORTECEDOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L  | 59,00    | 118,00   |
| 094 | 2,0000 | UNIDADE | 034463 | BUCHA DA BALANCA DO ACELERADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L  | 39,00    | 78,00    |
| 095 | 2,0000 | UNIDADE | 034470 | BUZINA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)             | 59,00    | 118,00   |
| 096 | 2,0000 | UNIDADE | 034471 | CABO DE VELAS (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)      | 158,00   | 316,00   |
| 097 | 2,0000 | UNIDADE | 034472 | CABO DO ACELERADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013) | 108,00   | 216,00   |
| 098 | 2,0000 | UNIDADE | 034473 | CHAVE DIRECIONAL (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)   | 408,00   | 816,00   |
| 099 | 2,0000 | UNIDADE | 034475 | CILINDRO DA RODA DIANTEIRA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO A | 158,00   | 316,00   |
| 100 | 2,0000 | UNIDADE | 034476 | CILINDRO DA RODA TRASEIRA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO AN | 158,00   | 316,00   |
| 101 | 2,0000 | UNIDADE | 034479 | FAROL DIANTEIRO ESQUERDO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO | 315,00   | 630,00   |
| 102 | 2,0000 | UNIDADE | 034480 | FILTRO DE AR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)       | 158,00   | 316,00   |
| 103 | 2,0000 | UNIDADE | 034481 | FILTRO DE COMBUSTIVEL (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 20 | 128,00   | 256,00   |
| 104 | 2,0000 | UNIDADE | 034482 | FILTRO LUBRIFICANTE (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013 | 109,00   | 218,00   |
| 105 | 2,0000 | UNIDADE | 034484 | KIT DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L  | 29,50    | 59,00    |
| 106 | 2,0000 | UNIDADE | 034485 | LAMPADA 1034 24 VOLTS (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 20 | 19,50    | 39,00    |
| 107 | 2,0000 | UNIDADE | 034487 | LAMPADA H4 24 VOLTS (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013 | 39,00    | 78,00    |
| 108 | 2,0000 | UNIDADE | 034488 | MANGOTE DO FILTRO DE AR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO  | 72,00    | 144,00   |
| 109 | 2,0000 | UNIDADE | 034489 | MANGOTE RADIADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)   | 39,00    | 78,00    |
| 110 | 2,0000 | UNIDADE | 034491 | PALHETAS DO PARA BRISA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2 | 69,00    | 138,00   |
| 111 | 2,0000 | UNIDADE | 034492 | TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO AN | 315,00   | 630,00   |
| 112 | 2,0000 | UNIDADE | 034496 | RELE AUXILIAR DE FAROL (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2 | 19,00    | 38,00    |
| 113 | 2,0000 | UNIDADE | 034498 | RELE AUXILIAR DE VENTILADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO  | 19,00    | 38,00    |
| 114 | 2,0000 | UNIDADE | 034500 | RELE DE PISCA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)      | 19,00    | 38,00    |
| 115 | 2,0000 | UNIDADE | 034502 | TAMBOR DE FREIO TRASEIRO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO | 315,00   | 630,00   |
| 116 | 2,0000 | UNIDADE | 034506 | TERMINAL DE DIREÇÃO LD (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2 | 189,00   | 378,00   |

AUTERLI ARAÚJO SILVA  
SEC. MUN. DE FINANÇASCRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA  
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE EMPENHO 04010019

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB  
Exercício de 2024

Folha: 4  
Data: 04/01/2024

Modalidade: global

|     |        |        |        |                                                               |          |          |
|-----|--------|--------|--------|---------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 117 | 2,0000 | UNIDAD | 034508 | VENTILADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)         | 328,30   | 656,00   |
| 118 | 2,0000 | GALÃO  | 034509 | GALÃO DE ÓLEO 68 (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)   | 610,30   | 1.220,00 |
| 119 | 2,0000 | GALÃO  | 034510 | GALÃO DE ÓLEO 15W 40 (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 20  | 680,30   | 1.360,00 |
| 120 | 2,0000 | UNIDAD | 034513 | ROLAMENTO DE CENTRO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013 | 185,30   | 370,00   |
| 121 | 2,0000 | UNIDAD | 034515 | VALVULA PEDAL (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)      | 484,30   | 968,00   |
| 122 | 2,0000 | UNIDAD | 034516 | ATUADOR DE EMBREAGEM (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 201 | 388,30   | 776,00   |
| 123 | 2,0000 | UNIDAD | 034518 | PARAFUSO DE CENTRO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013) | 39,50    | 79,00    |
| 124 | 2,0000 | UNIDAD | 034520 | PARAFUSO DA RODA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)   | 59,00    | 118,00   |
| 125 | 2,0000 | UNIDAD | 034521 | CORREIA DO ALTERNADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 20 | 159,00   | 318,00   |
| 126 | 2,0000 | UNIDAD | 034522 | TAMPA DO TANQUE (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)    | 89,00    | 178,00   |
| 127 | 2,0000 | UNIDAD | 034523 | ATIVO PARA RADIADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 201  | 49,00    | 98,00    |
| 128 | 2,0000 | UNIDAD | 034524 | CABO DE EMBREAGEM (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)  | 158,00   | 316,00   |
| 129 | 2,0000 | UNIDAD | 034527 | DIAPHRAGMA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)         | 39,50    | 79,00    |
| 130 | 2,0000 | UNIDAD | 034529 | CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L  | 365,00   | 730,00   |
| 131 | 2,0000 | UNIDAD | 034530 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 201 | 21,00    | 42,00    |
| 132 | 2,0000 | UNIDAD | 034532 | FILTRO RÁDIO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)       | 179,00   | 358,00   |
| 133 | 2,0000 | UNIDAD | 034537 | ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO (MICRO ONIBUS IVECO   | 98,70    | 197,40   |
| 134 | 2,0000 | UNIDAD | 034538 | ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO (MICRO ONIBUS IVECO M  | 98,70    | 197,40   |
| 135 | 2,0000 | UNIDAD | 034540 | AMORTECEDOR DIANTEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS   | 408,80   | 817,60   |
| 136 | 2,0000 | UNIDAD | 034541 | AMORTECEDOR TRASEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 7  | 338,80   | 677,60   |
| 137 | 1,0000 | UNIDAD | 034542 | BATERIA DE 12V 150 (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C  | 1.064,70 | 1.064,70 |
| 138 | 2,0000 | UNIDAD | 034543 | BRACÇO AUXILIAR DA SUSPENSÃO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY  | 321,70   | 643,40   |
| 139 | 2,0000 | JOGO   | 034545 | EMBUCHAMENTO COMPLETO DA SUSPENSÃO (MICRO ONIBUS IVECO MODEL  | 434,70   | 869,40   |
| 140 | 2,0000 | JOGO   | 034546 | LONA DE FREIO DIANTEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLAS  | 324,70   | 649,40   |
| 141 | 2,0000 | JOGO   | 034547 | LONA DE FREIO TRASEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS  | 307,80   | 615,60   |
| 142 | 2,0000 | UNIDAD | 034548 | LUVA DE TRANSMISSÃO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70  | 257,30   | 514,60   |
| 143 | 2,0000 | UNIDAD | 034551 | MANGOTE DO INTERCOOLER (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS  | 223,30   | 446,60   |
| 144 | 2,0000 | UNIDAD | 034552 | MANGUEIRA DO RADIADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS   | 179,80   | 359,60   |
| 145 | 2,0000 | UNIDAD | 034554 | MOLA 1ª (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010  | 353,00   | 706,00   |
| 146 | 2,0000 | UNIDAD | 034555 | MOLA 2ª (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010  | 335,00   | 670,00   |
| 147 | 2,0000 | UNIDAD | 034558 | PINO DO FEIXE DE MOLAS (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS  | 99,90    | 199,80   |
| 148 | 2,0000 | UNIDAD | 034562 | PONTEIRA DO PARA-CHOQUE LD (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY C  | 306,00   | 612,00   |
| 149 | 2,0000 | UNIDAD | 034563 | PONTEIRA DO PARA-CHOQUE LE (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY C  | 289,90   | 579,80   |
| 150 | 2,0000 | UNIDAD | 034564 | RETENTOR RODA DIANTEIRA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLAS  | 159,80   | 319,60   |
| 151 | 2,0000 | UNIDAD | 034565 | RETENTOR RODA TRASEIRA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS  | 105,80   | 211,60   |
| 152 | 2,0000 | UNIDAD | 034566 | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO (MICRO ONIBUS IVECO MODE  | 203,00   | 406,00   |
| 153 | 2,0000 | UNIDAD | 034567 | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO (MICRO ONIBUS IVECO MODEL  | 303,00   | 606,00   |
| 154 | 2,0000 | UNIDAD | 034576 | TAMANCA DE FREIO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16  | 202,00   | 404,00   |
| 155 | 2,0000 | UNIDAD | 034577 | TERMINAL DE DIREÇÃO LE (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS  | 366,00   | 732,00   |
| 156 | 2,0000 | UNIDAD | 034578 | ALTERNADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2  | 1.299,00 | 2.598,00 |
| 157 | 2,0000 | UNIDAD | 034579 | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO (MICRO ONIBUS IVECO MODE  | 176,00   | 352,00   |
| 158 | 2,0000 | UNIDAD | 034581 | RETROVISOR LE (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 AN  | 202,00   | 404,00   |
| 159 | 2,0000 | UNIDAD | 034583 | BATEDOR INTERNO DO AMORTECEDOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CI  | 59,30    | 118,00   |
| 160 | 2,0000 | UNIDAD | 034586 | BUCHA DA BALANCA DO ACELERADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CI  | 33,30    | 66,00    |
| 161 | 2,0000 | UNIDAD | 034587 | BUZINA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)  | 59,30    | 118,00   |
| 162 | 2,0000 | UNIDAD | 034588 | CABO DE VELAS (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 AN  | 166,30   | 332,00   |
| 163 | 2,0000 | UNIDAD | 034589 | CABO DO ACELERADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C  | 103,30   | 206,00   |
| 164 | 2,0000 | UNIDAD | 034592 | CILINDRO DA RODA DIANTEIRA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY C  | 155,30   | 310,00   |
| 165 | 2,0000 | UNIDAD | 034595 | CILINDRO DA RODA TRASEIRA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CL  | 155,30   | 310,00   |
| 166 | 2,0000 | UNIDAD | 034596 | FAROL DIANTEIRO DIREITO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLAS  | 299,00   | 598,00   |
| 167 | 2,0000 | UNIDAD | 034597 | FAROL DIANTEIRO ESQUERDO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLA  | 299,00   | 598,00   |

AUTERLI ARAÚJO SILVA  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA  
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO





CUIDANDO DA GENTE

## NOTA DE EMPENHO 04010019

Maranhão

Governo Municipal de Bom Lugar  
Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB  
Exercício de 2024Folha: 5  
Data: 04/01/2024

Modalidade: global

|     |        |         |        |                                                              |          |          |
|-----|--------|---------|--------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 158 | 2,0000 | UNIDADE | 034598 | FILTRO DE AR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO | 156,00   | 322,00   |
| 159 | 2,0000 | UNIDADE | 034599 | FILTRO DE COMBUSTIVEL (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS  | 126,00   | 252,00   |
| 170 | 2,0000 | UNIDADE | 034600 | FILTRO LUBRIFICANTE (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70 | 113,00   | 226,00   |
| 171 | 2,0000 | UNIDADE | 034601 | JUNTA HOMOCINETICA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C | 398,00   | 796,00   |
| 172 | 2,0000 | UNIDADE | 034603 | LAMPADA 1034 24 VOLTS (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS  | 16,00    | 32,00    |
| 173 | 2,0000 | UNIDADE | 034604 | LAMPADA 1141 24 VOLTS (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS  | 16,00    | 32,00    |
| 174 | 2,0000 | UNIDADE | 034605 | LAMPADA H4 24 VOLTS (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70 | 36,00    | 72,00    |
| 175 | 2,0000 | UNIDADE | 034606 | MANGOTE DO FILTRO DE AR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLAS | 68,00    | 136,00   |
| 176 | 2,0000 | UNIDADE | 034612 | PALHETAS DO PARA BRISA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS | 59,00    | 118,00   |
| 177 | 2,0000 | UNIDADE | 034626 | RELE AUXILIAR DE FAROL (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS | 39,00    | 78,00    |
| 178 | 2,0000 | UNIDADE | 034627 | RELE AUXILIAR DE VENTILADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY  | 39,00    | 78,00    |
| 179 | 2,0000 | UNIDADE | 034628 | RELE DE PISCA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 AN | 38,00    | 76,00    |
| 180 | 2,0000 | UNIDADE | 034629 | TAMBOR DE FREIO TRASEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLA | 326,00   | 652,00   |
| 181 | 2,0000 | UNIDADE | 034631 | TENSOR DA CORREIA DENTADA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CL | 199,00   | 398,00   |
| 182 | 2,0000 | UNIDADE | 034633 | TERMINAL DE DIREÇÃO LD (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS | 179,00   | 358,00   |
| 183 | 2,0000 | UNIDADE | 034634 | VELAS DE IGNIÇÃO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 | 249,00   | 498,00   |
| 184 | 2,0000 | UNIDADE | 034635 | VENTILADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2 | 339,00   | 678,00   |
| 185 | 2,0000 | UNIDADE | 034636 | GALAO DE OLEO 68 (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 | 666,00   | 1.332,00 |
| 186 | 2,0000 | UNIDADE | 034637 | GALAO DE OLEO 15W 40 (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS   | 663,00   | 1.326,00 |
| 187 | 2,0000 | UNIDADE | 034639 | CRUZETA CARDAN (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 A | 249,00   | 498,00   |
| 188 | 2,0000 | UNIDADE | 034640 | ROLAMENTO DE CENTRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70 | 149,00   | 298,00   |
| 189 | 2,0000 | UNIDADE | 034641 | VALVULA PEDAL (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 AN | 449,00   | 898,00   |
| 190 | 2,0000 | UNIDADE | 034642 | ATUADOR DE EMBREAGEM (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 7 | 379,00   | 758,00   |
| 191 | 2,0000 | UNIDADE | 034643 | KIT DE EMBREAGEM (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 | 3.199,00 | 6.398,00 |
| 192 | 2,0000 | UNIDADE | 034644 | PARAFUSO DE CENTRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C | 35,00    | 70,00    |
| 193 | 2,0000 | UNIDADE | 034645 | PARAFUSO DA RODA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 | 54,00    | 108,00   |
| 194 | 2,0000 | UNIDADE | 034646 | CORREIA DO ALTERNADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS  | 156,00   | 312,00   |
| 195 | 2,0000 | UNIDADE | 034648 | TAMPA DO TANQUE (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16  | 86,00    | 172,00   |
| 196 | 2,0000 | UNIDADE | 034649 | ATIVO PARA RADIADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 7  | 46,00    | 92,00    |
| 197 | 2,0000 | UNIDADE | 034650 | CABO DE EMBREAGEM (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C  | 149,00   | 298,00   |
| 198 | 2,0000 | UNIDADE | 034651 | CUICA DE FREIO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 A | 626,00   | 1.252,00 |
| 199 | 2,0000 | UNIDADE | 034654 | CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CI | 358,00   | 716,00   |
| 200 | 2,0000 | UNIDADE | 034655 | RESERVATÓRIO DE AGUA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 7 | 21,00    | 42,00    |
| 201 | 2,0000 | UNIDADE | 034656 | TAMPA DO RESERVATÓRIO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS  | 55,00    | 110,00   |
| 202 | 2,0000 | UNIDADE | 034657 | FILTRO RAO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO   | 149,00   | 298,00   |
| 203 | 2,0000 | UNIDADE | 034676 | ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO (ONIBUS MERCEDES-BEN | 155,00   | 310,00   |
| 204 | 2,0000 | UNIDADE | 034677 | ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ | 155,00   | 310,00   |
| 205 | 2,0000 | UNIDADE | 034678 | AMORTECEDOR DIANTEIRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE AN | 432,00   | 864,00   |
| 206 | 2,0000 | UNIDADE | 034679 | AMORTECEDOR TRASEIRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO | 302,00   | 604,00   |
| 207 | 1,0000 | UNIDADE | 034680 | BATERIA DE 12V 150 (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2 | 1.631,00 | 1.631,00 |
| 208 | 2,0000 | UNIDADE | 034681 | BRACO AUXILIAR DA SUSPENSÃO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R.  | 332,00   | 664,00   |
| 209 | 2,0000 | LOGO    | 034682 | EMBUCHAMENTO COMPLETO DA SUSPENSÃO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1 | 402,00   | 804,00   |
| 210 | 2,0000 | LOGO    | 034684 | LONA DE FREIO DIANTEIRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE  | 319,00   | 638,00   |
| 211 | 2,0000 | LOGO    | 034686 | LONA DE FREIO TRASEIRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE A | 299,00   | 598,00   |
| 212 | 2,0000 | UNIDADE | 034689 | LJVA DE TRANSMISSÃO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO  | 266,50   | 533,00   |
| 213 | 2,0000 | UNIDADE | 034690 | LJVA DO CARDAN (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014) | 266,50   | 533,00   |
| 214 | 2,0000 | UNIDADE | 034691 | MANGOTE DO INTERCOOLER (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE A | 219,00   | 438,00   |
| 215 | 2,0000 | UNIDADE | 034692 | MANGUEIRA DO RADIADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE AN | 155,00   | 310,00   |
| 216 | 2,0000 | UNIDADE | 034693 | NOLA 1ª (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)        | 349,00   | 698,00   |
| 217 | 2,0000 | UNIDADE | 034694 | NOLA 2ª (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)        | 349,00   | 698,00   |
| 218 | 2,0000 | UNIDADE | 034695 | NOLA 4ª (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)        | 249,00   | 498,00   |

AUTERLI ARAÚJO SILVA  
SEC. MUN. DE FINANÇASCRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA  
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO



CUIDANDO DA GENTE

## NOTA DE EMPENHO 04010019

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB  
Exercício de 2024

Folha: 6  
Data: 04/01/2024

Modalidade: global

|     |        |                |                                                              |          |          |
|-----|--------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 219 | 2,0000 | UNIDADE 034697 | PIVÔ (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)           | 302,00   | 604,00   |
| 220 | 2,0000 | UNIDADE 034701 | RETENTOR RODA DIANTEIRA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE  | 149,00   | 298,00   |
| 221 | 2,0000 | UNIDADE 034702 | RETENTOR RODA TRASEIRA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE A | 149,00   | 298,00   |
| 222 | 2,0000 | UNIDADE 034703 | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF | 199,00   | 398,00   |
| 223 | 2,0000 | UNIDADE 034704 | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO (ONIBUS MERCEDES-BENZ CF1 | 299,00   | 598,00   |
| 224 | 2,0000 | UNIDADE 034705 | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNO (ONIBUS MERCEDES-BENZ CF1 | 249,00   | 498,00   |
| 225 | 2,0000 | UNIDADE 034706 | ROLAMENTO DO EIXO CARDAN (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE | 349,00   | 698,00   |
| 226 | 2,0000 | UNIDADE 034708 | ROLAMENTO LATERAL DA CAIXA DE SATELITE (ONIBUS MERCEDES-BENZ | 539,00   | 1.118,00 |
| 227 | 2,0000 | UNIDADE 034709 | ROLETE DA SAPATA DE FREIO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. OR | 146,00   | 292,00   |
| 228 | 2,0000 | UNIDADE 034713 | TERMINAL DE DIREÇÃO LE (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE A | 349,00   | 698,00   |
| 229 | 2,0000 | UNIDADE 034715 | ALTERNADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)     | 1.666,00 | 3.332,00 |
| 230 | 2,0000 | UNIDADE 034716 | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF | 179,00   | 358,00   |
| 231 | 2,0000 | UNIDADE 034718 | RETROVIZOR LD (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)  | 203,00   | 406,00   |
| 232 | 2,0000 | UNIDADE 034720 | RETROVIZOR LE (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)  | 202,00   | 404,00   |
| 233 | 2,0000 | UNIDADE 034721 | BATEDOR INTERNO DO AMORTECEDOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519  | 36,00    | 112,00   |
| 234 | 2,0000 | UNIDADE 034723 | BUCHA DA BALANÇA DO ACELERADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519  | 36,00    | 72,00    |
| 235 | 2,0000 | UNIDADE 034724 | BUZINA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)         | 54,00    | 108,00   |
| 236 | 2,0000 | UNIDADE 034725 | CABO DE VELAS (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)  | 149,00   | 298,00   |
| 237 | 2,0000 | UNIDADE 034726 | CABO DO ACELERADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2 | 131,00   | 262,00   |
| 238 | 2,0000 | UNIDADE 034727 | CHAVE DIRECIONAL (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 201 | 397,00   | 794,00   |
| 239 | 2,0000 | UNIDADE 034728 | CILINDRO DE FREIO MESTRE (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE | 497,00   | 994,00   |
| 240 | 2,0000 | UNIDADE 034729 | CILINDRO DA RODA DIANTEIRA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. O | 147,00   | 294,00   |
| 241 | 2,0000 | UNIDADE 034730 | CILINDRO DA RODA TRASEIRA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. OR | 147,00   | 294,00   |
| 242 | 2,0000 | UNIDADE 034731 | FAROL DIANTEIRO DIREITO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE  | 296,00   | 592,00   |
| 243 | 2,0000 | UNIDADE 034733 | FAROL DIANTEIRO ESQUERDO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE | 296,00   | 592,00   |
| 244 | 2,0000 | UNIDADE 034734 | FILTRO DE AR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)   | 148,00   | 296,00   |
| 245 | 2,0000 | UNIDADE 034736 | FILTRO DE COMBUSTIVEL (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE AN | 117,00   | 234,00   |
| 246 | 2,0000 | UNIDADE 034737 | FILTRO LUBRIFICANTE (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO  | 97,00    | 194,00   |
| 247 | 2,0000 | UNIDADE 034740 | KIT DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519  | 25,00    | 50,00    |
| 248 | 2,0000 | UNIDADE 034742 | LAMPADA 1034 24 VOLTS (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE AN | 15,50    | 31,00    |
| 249 | 2,0000 | UNIDADE 034743 | LAMPADA 1141 24 VOLTS (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE AN | 15,50    | 31,00    |
| 250 | 2,0000 | UNIDADE 034744 | LAMPADA H4 24 VOLTS (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO  | 34,00    | 68,00    |
| 251 | 2,0000 | UNIDADE 034745 | MANGOTE DO FILTRO DE AR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE  | 68,00    | 136,00   |
| 252 | 2,0000 | UNIDADE 034746 | MANGOTE RADIADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 201 | 29,00    | 58,00    |
| 253 | 2,0000 | UNIDADE 034747 | MOTOR DE PARTIDA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 201 | 1.730,00 | 3.460,00 |
| 254 | 2,0000 | UNIDADE 034748 | PALHETAS DO PARA BRISA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE A | 69,00    | 138,00   |
| 255 | 2,0000 | UNIDADE 034749 | TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. OR | 312,00   | 624,00   |
| 256 | 2,0000 | UNIDADE 034751 | RADIADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)       | 3.533,00 | 7.066,00 |
| 257 | 2,0000 | UNIDADE 034752 | RELE AUXILIAR DE FAROL (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE A | 19,00    | 38,00    |
| 258 | 2,0000 | UNIDADE 034753 | RELE AUXILIAR DE VENTILADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R.  | 19,00    | 38,00    |
| 259 | 2,0000 | UNIDADE 034754 | RELE DE PISCA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)  | 19,00    | 38,00    |
| 260 | 2,0000 | UNIDADE 034756 | SENSOR DA CORREIA DENTADA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. OR | 199,00   | 398,00   |
| 261 | 2,0000 | UNIDADE 034757 | TERMINAL DE DIREÇÃO LD (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE A | 179,00   | 358,00   |
| 262 | 2,0000 | UNIDADE 034758 | VELAS DE IGNIÇÃO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 201 | 249,00   | 498,00   |
| 263 | 2,0000 | UNIDADE 034759 | VENTILADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)     | 339,00   | 678,00   |
| 264 | 2,0000 | UNIDADE 034750 | GALAO DE OLEO 60 (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 201 | 520,00   | 1.040,00 |
| 265 | 2,0000 | UNIDADE 034751 | GALAO DE OLEO 15W 40 (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE AN  | 632,40   | 1.264,80 |
| 266 | 2,0000 | UNIDADE 034754 | CRUZETA CARDAN (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014) | 283,00   | 566,00   |
| 267 | 2,0000 | UNIDADE 034755 | ROLAMENTO DE CENTRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO  | 156,00   | 312,00   |
| 268 | 2,0000 | UNIDADE 034757 | ATUADOR DE EMBREAGEM (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO | 319,00   | 638,00   |
| 269 | 2,0000 | UNIDADE 034758 | KIT DE EMBREAGEM (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 201 | 3.633,00 | 7.266,00 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA  
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO





CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE EMPENHO 04010019

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB  
Exercício de 2024

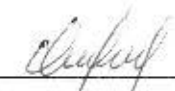
Folha: 7  
Data: 04/01/2024

Modalidade: global

|     |        |               |                                                              |        |        |
|-----|--------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 270 | 2,0000 | UNIDAD 034759 | PARAFUSO DE CENTRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2 | 39,00  | 78,00  |
| 271 | 2,0000 | UNIDAD 034770 | PARAFUSO DA RODA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 201 | 39,00  | 118,00 |
| 272 | 2,0000 | UNIDAD 034772 | CORREIA DO ALTERNADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE AN | 149,00 | 298,00 |
| 273 | 2,0000 | UNIDAD 034774 | ATIVO PARA RADIADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO  | 48,80  | 97,60  |
| 274 | 2,0000 | UNIDAD 034777 | DIAFRAGMA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)      | 25,00  | 50,00  |
| 275 | 2,0000 | UNIDAD 034778 | CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519  | 359,00 | 718,00 |
| 276 | 2,0000 | UNIDAD 034779 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO | 14,80  | 29,60  |
| 277 | 2,0000 | UNIDAD 034780 | TAMPA DO RESERVATÓRIO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE AN | 56,40  | 112,80 |
| 278 | 2,0000 | UNIDAD 034781 | FILTRO RAO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)     | 149,80 | 299,60 |

Bom Lugar, 04 de Janeiro de 2024.  
Autorizo

  
AUTERLI ARAÚJO SILVA  
SEC. MUN. DE FINANÇAS

  
CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA  
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-54



CONTRATO Nº 040105005/2024

**IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES**

Por este instrumento particular, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOM LUGAR /MA, pessoa jurídica de direito público, situada na R. Manoel Severo, s/n, Centro - Bom Lugar-Maranhão, inscrito no CNPJ nº 01.611.400/0001-04, neste ato representada pela Sra. Cristina Vieira de Sousa Miranda, Secretária Municipal de Educação de Bom Lugar, inscrito no CPF nº 000.933.883-73 e portador do RG nº 1787222200-16, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa AUTO PECAS.COM LTDA, Situada na R GENESIO CARVALHO, Nº 11 - CENTRO - ESPERANTINOPOLIS - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.702.353/0001-85, neste ato representado pelo Sra. JOSE RIBEIRO FILHO, portador da Cédula de Identidade nº 0508308920137 (SESP-MA) e do CPF nº 439.335.053-72 a seguir denominada CONTRATADA, têm, entre si, ajustado o presente CONTRATO, decorrente do Pregão Eletrônico nº 005/2023, seguindo subsidiariamente as disposições da Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993, da Lei Complementar nº 147/2014 e demais normas atinentes à espécie tendo em vista o que consta nos autos do Processo nº 1701002/2023, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL:**

1.1. Processo de Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico tombado sob o nº 005/2023, em conformidade com a Lei Federal Nº 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas com os termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:**

2.1. Contratação de empresa especializada para o fornecimento de peças para veículos automotores para atender a demanda da secretaria de Educação - FUNDEB deste município de Bom Lugar/MA, estes a serem realizados conforme discriminação da Ata de Registro de Preços nº 005/2023 e na proposta vencedora. E de acordo com a Lei nº 8.666/93 e Lei 10.520/2002.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DO REAJUSTE:**

3.1. O valor global da presente avença é de R\$ 155.057,20 (cento e cinquenta e cinco mil, e cinquenta e sete reais e vinte centavos), a ser pago em conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais do licitante vencedor, todas atualizadas, observadas as condições da adjudicada.

| Item | Descrição/especificações                                                         | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 01   | ABRAÇADEIRA DO FREIO DE MOLAS DIANTEIRO (ONIBUS VW 15.19 0 EOD E.S.ORE ANO 2013) | UNIDADE | 2,00       | 109,000        | 218,00      |
| 02   | ABRAÇADEIRA DO FREIO DE MOLAS TRASEIRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)   | UNIDADE | 2,00       | 109,700        | 219,40      |



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



|    |                                                                                |         |      |           |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 03 | AMORTECEDOR DIANTEIRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                  | UNIDADE | 2,00 | 443,000   | 886,00   |
| 04 | AMORTECEDOR TRASEIRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                   | UNIDADE | 2,00 | 369,900   | 739,80   |
| 05 | BATERIA DE 12V 150 (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                     | UNIDADE | 1,00 | 1.199,900 | 1.199,90 |
| 06 | BRACO AUXILIAR DA SUSPENSÃO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)            | UNIDADE | 2,00 | 369,900   | 739,80   |
| 07 | LONA DE FREIO DIANTEIRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                | JOGO    | 2,00 | 356,500   | 713,00   |
| 08 | LONA DE FREIO TRASEIRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                 | JOGO    | 2,00 | 339,900   | 679,80   |
| 09 | LUVA DE TRANSMISSÃO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                    | UNIDADE | 2,00 | 263,200   | 526,40   |
| 10 | LUVA DO CARDAN (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                         | UNIDADE | 2,00 | 289,900   | 579,80   |
| 11 | MANGOTE DO INTERCOOLER (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                 | UNIDADE | 2,00 | 233,200   | 466,40   |
| 12 | MANGUEIRA DO RADIOCOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                  | UNIDADE | 2,00 | 159,900   | 319,80   |
| 13 | MOLA 1ª (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                                | UNIDADE | 2,00 | 369,900   | 739,80   |
| 14 | MOLA 2ª (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                                | UNIDADE | 2,00 | 323,200   | 646,40   |
| 15 | PINO DO FEIXE DE MOLA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                  | UNIDADE | 2,00 | 99,500    | 199,00   |
| 16 | PIVÔ (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                                   | UNIDADE | 2,00 | 319,000   | 638,00   |
| 17 | PONTEIRA DO CARDAN (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                     | UNIDADE | 2,00 | 515,000   | 1.030,00 |
| 18 | PONTEIRA DO PARA CHOQUE LD (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)             | UNIDADE | 2,00 | 319,000   | 638,00   |
| 19 | PONTEIRA DO PARA CHOQUE LE (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)             | UNIDADE | 2,00 | 305,000   | 610,00   |
| 20 | RETENTOR RODA DIANTEIRA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                | UNIDADE | 2,00 | 165,000   | 330,00   |
| 21 | RETENTOR RODA TRASEIRA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                 | UNIDADE | 2,00 | 108,000   | 216,00   |
| 22 | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)    | UNIDADE | 2,00 | 215,000   | 430,00   |
| 23 | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)     | UNIDADE | 2,00 | 322,000   | 644,00   |
| 24 | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)     | UNIDADE | 2,00 | 262,000   | 524,00   |
| 25 | ROLAMENTO DO EIXO CARDAN (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)               | UNIDADE | 2,00 | 399,000   | 798,00   |
| 26 | ROLAMENTO DO PIÃO DO DIFERENCIAL (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)       | UNIDADE | 2,00 | 409,000   | 818,00   |
| 27 | ROLAMENTO LATERAL DA CAIXA DE SATELITE (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013) | UNIDADE | 2,00 | 569,000   | 1.138,00 |

Email: [municipiobomlugar@gmail.com](mailto:municipiobomlugar@gmail.com) - site: [bomlugar.ma.gov.br](http://bomlugar.ma.gov.br)

*[Handwritten signature]*



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



| R.O.D E.S.ORE ANO 2013) |                                                                               |         |      |           |  |          |  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|--|----------|--|
| 28                      | SOLETE DA SAPATA DE FREIO (ONIBUS VW 15.190 R.O.D E.S.ORE ANO 2013)           | UNIDADE | 2,00 | 175,000   |  | 350,00   |  |
| 29                      | TAMANCA DE FREIO (ONIBUS VW 15.190 R.O.D E.S.ORE ANO 2013)                    | UNIDADE | 2,00 | 242,000   |  | 484,00   |  |
| 30                      | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO (ONIBUS VW 15.190 R.O.D E.S.ORE ANO 2013) | UNIDADE | 2,00 | 184,000   |  | 368,00   |  |
| 31                      | RETROVISOR LD (ONIBUS VW 15.190 R.O.D E.S.ORE ANO 2013)                       | UNIDADE | 2,00 | 212,000   |  | 424,00   |  |
| 32                      | RETROVISOR LE (ONIBUS VW 15.190 R.O.D E.S.ORE ANO 2013)                       | UNIDADE | 2,00 | 204,000   |  | 408,00   |  |
| 33                      | BATEADOR INTERNO DO AMORTECEDOR (ONIBUS VW 15.190 R.O.D E.S.ORE ANO 2013)     | UNIDADE | 2,00 | 59,000    |  | 118,00   |  |
| 34                      | BUCHA DA BALANCA DO ACCELERADOR (ONIBUS VW 15.190 R.O.D E.S.ORE ANO 2013)     | UNIDADE | 2,00 | 33,000    |  | 66,00    |  |
| 35                      | BUZINA (ONIBUS VW 15.190 R.O.D E.S.ORE ANO 2013)                              | UNIDADE | 2,00 | 59,000    |  | 118,00   |  |
| 36                      | CAIXA DE VELAS (ONIBUS VW 15.190 R.O.D E.S.ORE ANO 2013)                      | UNIDADE | 2,00 | 159,000   |  | 318,00   |  |
| 37                      | CAIXA DO ACCELERADOR (ONIBUS VW 15.190 R.O.D E.S.ORE ANO 2013)                | UNIDADE | 2,00 | 109,000   |  | 218,00   |  |
| 38                      | CILINDRO DA RODA DIANTEIRA (ONIBUS VW 15.190 R.O.D E.S.ORE ANO 2013)          | UNIDADE | 2,00 | 159,000   |  | 318,00   |  |
| 39                      | CILINDRO DA RODA TRASEIRA (ONIBUS VW 15.190 R.O.D E.S.ORE ANO 2013)           | UNIDADE | 2,00 | 159,000   |  | 318,00   |  |
| 40                      | FAROL DIANTEIRO DIREITO (ONIBUS VW 15.190 R.O.D E.S.ORE ANO 2013)             | UNIDADE | 2,00 | 323,000   |  | 646,00   |  |
| 41                      | FAROL DIANTEIRO ESQUERDO (ONIBUS VW 15.190 R.O.D E.S.ORE ANO 2013)            | UNIDADE | 2,00 | 322,000   |  | 644,00   |  |
| 42                      | FILTRO DE AR (ONIBUS VW 15.190 R.O.D E.S.ORE ANO 2013)                        | UNIDADE | 2,00 | 172,000   |  | 344,00   |  |
| 43                      | FILTRO DE COMBUSTIVEL (ONIBUS VW 15.190 R.O.D E.S.ORE ANO 2013)               | UNIDADE | 2,00 | 132,000   |  | 264,00   |  |
| 44                      | MANGOTE DO FILTRO DE AR (ONIBUS VW 15.190 R.O.D E.S.ORE ANO 2013)             | UNIDADE | 2,00 | 73,600    |  | 147,20   |  |
| 45                      | MANGOTE RADIADOR (ONIBUS VW 15.190 R.O.D E.S.ORE ANO 2013)                    | UNIDADE | 2,00 | 38,700    |  | 77,40    |  |
| 46                      | PALHETAS DO PARA BRISA (ONIBUS VW 15.190 R.O.D E.S.ORE ANO 2013)              | UNIDADE | 2,00 | 68,800    |  | 137,60   |  |
| 47                      | RADIADOR (ONIBUS VW 15.190 R.O.D E.S.ORE ANO 2013)                            | UNIDADE | 1,00 | 3.015,000 |  | 3.015,00 |  |
| 48                      | TERMINAL DE DIREÇÃO LD (ONIBUS VW 15.190 R.O.D E.S.ORE ANO 2013)              | UNIDADE | 2,00 | 155,000   |  | 310,00   |  |
| 49                      | VELAS DE IGNIÇÃO (ONIBUS VW 15.190 R.O.D E.S.ORE ANO 2013)                    | UNIDADE | 2,00 | 221,000   |  | 442,00   |  |
| 50                      | VENTILADOR (ONIBUS VW 15.190 R.O.D E.S.ORE ANO 2013)                          | UNIDADE | 2,00 | 302,000   |  | 604,00   |  |
| 51                      | GALAO DE OLEO 68 (ONIBUS VW 15.190 R.O.D E.S.ORE ANO 2013)                    | GALÃO   | 2,00 | 535,000   |  | 1.070,00 |  |
| 52                      | GALAO DE OLEO 15W 40 (ONIBUS VW 15.190 R.O.D E.S.ORE ANO 2013)                | GALÃO   | 2,00 | 588,000   |  | 1.176,00 |  |
| 53                      | CRUZETA CARDAN (ONIBUS VW 15.190 R.O.D E.S.ORE ANO 2013)                      | UNIDADE | 2,00 | 262,000   |  | 524,00   |  |

*[Handwritten signature]*



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR  
Rua Mancel Severo, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



|    |                                                                                   |         |      |         |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|--------|
| 54 | ROLAMENTO DE CENTRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                       | UNIDADE | 2,00 | 175,000 | 350,00 |
| 55 | ATUADOR DE EMBREAGEM (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                      | UNIDADE | 2,00 | 398,000 | 796,00 |
| 56 | PARAFUSO DA RODA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                          | UNIDADE | 2,00 | 59,000  | 118,00 |
| 57 | CORREIA DO ALTERNADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                     | UNIDADE | 2,00 | 159,000 | 318,00 |
| 58 | ADITIVO PARA RADIADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                     | UNIDADE | 2,00 | 48,000  | 96,00  |
| 59 | CABO DE EMBREAGEM (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                         | UNIDADE | 2,00 | 175,000 | 350,00 |
| 60 | DIAPHRAGMA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                                | UNIDADE | 2,00 | 29,000  | 58,00  |
| 61 | CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)            | UNIDADE | 2,00 | 365,000 | 730,00 |
| 62 | TAMPA DO RESERVATÓRIO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                     | UNIDADE | 2,00 | 59,000  | 118,00 |
| 63 | FILTRO SACO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                               | UNIDADE | 2,00 | 158,000 | 316,00 |
| 64 | ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE VSL EO ANO 2013) | UNIDADE | 2,00 | 129,000 | 258,00 |
| 65 | ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE VSL EO ANO 2013)  | UNIDADE | 2,00 | 129,000 | 258,00 |
| 66 | AMORTECEDOR DIANTEIRO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE VSL EO ANO 2013)                   | UNIDADE | 2,00 | 435,000 | 870,00 |
| 67 | AMORTECEDOR TRASEIRO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE VSL EO ANO 2013)                    | UNIDADE | 2,00 | 363,000 | 726,00 |
| 68 | EMBECAMENTO COMPLETO DA SUSPENSÃO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE VSL EO ANO 2013)       | JOGO    | 2,00 | 435,000 | 870,00 |
| 69 | LONA DE FREIO DIANTEIRO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE VSL EO ANO 2013)                 | JOGO    | 2,00 | 329,000 | 658,00 |
| 70 | LONA DE FREIO TRASEIRO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE VSL EO ANO 2013)                  | JOGO    | 2,00 | 315,000 | 630,00 |
| 71 | LUBRIFICANTE (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE VSL EO ANO 2013)                            | UNIDADE | 2,00 | 255,000 | 510,00 |
| 72 | LUBRIFICANTE (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE VSL EO ANO 2013)                            | UNIDADE | 2,00 | 289,000 | 578,00 |
| 73 | MANEIRA DO RADIADOR (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE VSL EO ANO 2013)                     | UNIDADE | 2,00 | 159,000 | 318,00 |
| 74 | MOLA 1" (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE VSL EO ANO 2013)                                 | UNIDADE | 2,00 | 359,500 | 719,00 |
| 75 | MOLA 2" (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE VSL EO ANO 2013)                                 | UNIDADE | 2,00 | 320,000 | 640,00 |
| 76 | MOLA 4" (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE VSL EO ANO 2013)                                 | UNIDADE | 2,00 | 265,000 | 530,00 |
| 77 | PISTÃO DO FEIXE DE MOLAS (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE VSL EO ANO 2013)                | UNIDADE | 2,00 | 102,000 | 204,00 |
| 78 | PISTÃO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE VSL EO ANO 2013)                                  | UNIDADE | 2,00 | 322,000 | 644,00 |
| 79 | PONTEIRA DO PÁRA CHOQUE LQ (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE VSL EO ANO 2013)              | UNIDADE | 2,00 | 319,000 | 638,00 |

Email: [municipiobomlugar@gmail.com](mailto:municipiobomlugar@gmail.com) - site: [bomlugar.ma.gov.br](http://bomlugar.ma.gov.br)





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



|     |                                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | EO ANO 2013)<br>PONTXIRA DO PARA CHOQUE LK (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE VSL UNIDADE 2,00 305,000 610,00<br>EO ANO 2013) |
| 81  | RENTOR RODA DIANTEIRA (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE VSL EO UNIDADE 2,00 165,000 330,00<br>ANO 2013)                      |
| 82  | JOXTENTOR RODA TRASEIRA (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE VSL EO A UNIDADE 2,00 108,000 216,00<br>NO 2013)                   |
| 83  | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO (ONIBUS MARCOPOLO VO UNIDADE 2,00 212,000 424,00<br>LARE VSL EO ANO 2013)       |
| 84  | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO (ONIBUS MARCOPOLO VOL UNIDADE 2,00 322,000 644,00<br>ARE VSL EO ANO 2013)        |
| 85  | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNO (ONIBUS MARCOPOLO VOL UNIDADE 2,00 268,000 536,00<br>ARE VSL EO ANO 2013)        |
| 86  | ROLAMENTO DO EIXO CARDAN (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE VSL EO UNIDADE 2,00 398,000 796,00<br>ANO 2013)                   |
| 87  | ROLETA DA SAPATA DE FREIO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE VSL E UNIDADE 2,00 158,000 316,00<br>O ANO 2013)                 |
| 88  | LAMACA DE FREIO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE VSL EO ANO 201 UNIDADE 2,00 204,000 408,00<br>3)                           |
| 89  | TERMINAL DE DIREÇÃO LE (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE VSL EO A UNIDADE 2,00 360,000 720,00<br>NO 2013)                    |
| 90  | ALTERNADOR (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE VSL EO ANO 2013) UNIDADE 2,00 1.665,000 3.330,00                                |
| 91  | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO (ONIBUS MARCOPOLO VO UNIDADE 2,00 182,000 364,00<br>LARE VSL EO ANO 2013)       |
| 92  | RETROVISOR LE (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE VSL EO ANO 2013) UNIDADE 2,00 204,000 408,00                                 |
| 93  | BATEDOR INTERNO DO AMORTECEDOR (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE UNIDADE 2,00 59,000 118,00<br>VSL EO ANO 2013)              |
| 94  | BUECA DA BALANÇA DO ACELERADOR (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE UNIDADE 2,00 39,000 78,00<br>VSL EO ANO 2013)               |
| 95  | BUSINA (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE VSL EO ANO 2013) UNIDADE 2,00 59,000 118,00                                         |
| 96  | CABO DE VARIAS (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE VSL EO ANO 2013) UNIDADE 2,00 158,000 316,00                                |
| 97  | CABO DO ACELERADOR (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE VSL EO ANO 2 UNIDADE 2,00 108,000 216,00<br>013)                        |
| 98  | CEAVE DIRECIONAL (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE VSL EO ANO 201 UNIDADE 2,00 408,000 816,00<br>3)                          |
| 99  | CILINDRO DA RODA DIANTEIRA (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE VSL UNIDADE 2,00 158,000 316,00<br>EO ANO 2013)                 |
| 100 | CILINDRO DA RODA TRASEIRA (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE VSL E UNIDADE 2,00 108,000 216,00<br>O ANO 2013)                 |
| 101 | FAROL DIANTEIRO ESQUERDO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE VSL EO UNIDADE 2,00 315,000 630,00<br>ANO 2013)                   |
| 102 | FILTRO DE AR (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE VSL EO ANO 2013) UNIDADE 2,00 158,000 316,00                                  |
| 103 | FILTRO DE COMBUSTIVEL (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE VSL EO AN UNIDADE 2,00 128,000 256,00<br>O 2013)                     |

*[Handwritten signatures and marks]*



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



|        |                                                                          |         |      |         |          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|----------|
| 104    | FILTRO LUBRIFICANTE (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)            | UNIDADE | 2,00 | 109,000 | 218,00   |
| 105    | KIT DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013) | UNIDADE | 2,00 | 29,500  | 59,00    |
| 106    | LAMPADA 1034 24 VOLTS (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)          | UNIDADE | 2,00 | 19,500  | 39,00    |
| 107    | LAMPADA H4 24 VOLTS (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)            | UNIDADE | 2,00 | 39,000  | 78,00    |
| 108    | MANGOTE DO FILTRO DE AR (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)        | UNIDADE | 2,00 | 72,000  | 144,00   |
| 109    | MANGOTE RADIADOR (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)               | UNIDADE | 2,00 | 39,000  | 78,00    |
| 110    | FAIXETAS DO PARA BRISA (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)         | UNIDADE | 2,00 | 69,000  | 138,00   |
| 111    | TAMBORE DE FREIO DIANTEIRO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)     | UNIDADE | 2,00 | 315,000 | 630,00   |
| 112    | RELE AUXILIAR DE FAROL (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)         | UNIDADE | 2,00 | 19,000  | 38,00    |
| 113    | RELE AUXILIAR DE VENTILADOR (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)    | UNIDADE | 2,00 | 19,000  | 38,00    |
| 114    | RELE DE DISCA (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                  | UNIDADE | 2,00 | 19,000  | 38,00    |
| 115    | TAMBORE DE FREIO TRASEIRO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)      | UNIDADE | 2,00 | 315,000 | 630,00   |
| 116    | TERMINAL DE DIREÇÃO LD (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)         | UNIDADE | 2,00 | 189,000 | 378,00   |
| 117    | VENTILADOR (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                     | UNIDADE | 2,00 | 328,000 | 656,00   |
| 034509 | GALÃO DE ÓLEO 68 (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)               | GALÃO   | 2,00 | 610,000 | 1.220,00 |
| 118    | GALÃO DE ÓLEO 15W 40 (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)           | GALÃO   | 2,00 | 680,000 | 1.360,00 |
| 119    | ROLAMENTO DE CENTRO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)            | UNIDADE | 2,00 | 185,000 | 370,00   |
| 120    | VAÍVULA PEDAL (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                  | UNIDADE | 2,00 | 484,000 | 968,00   |
| 121    | ATUADOR DE EMBREAGEM (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)           | UNIDADE | 2,00 | 388,000 | 776,00   |
| 122    | PARAFUSO DE CENTRO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)             | UNIDADE | 2,00 | 39,500  | 79,00    |
| 123    | PARAFUSO DA RODA (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)               | UNIDADE | 2,00 | 59,000  | 118,00   |
| 124    | CORREIA DO ALTERNADOR (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)          | UNIDADE | 2,00 | 159,000 | 318,00   |
| 125    | TAMPA DO TANQUE (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                | UNIDADE | 2,00 | 89,000  | 178,00   |
| 126    | ATIVO PARA RADIADOR (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)            | UNIDADE | 2,00 | 49,000  | 98,00    |

Email: [municipiobomlugar@gmail.com](mailto:municipiobomlugar@gmail.com) - site: [bomlugar.ma.gov.br](http://bomlugar.ma.gov.br)

*[Handwritten signatures]*



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



|     |                                                                                   |         |      |           |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 127 | CABO DE EMERGÊNCIA (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                      | UNIDADE | 2,00 | 159,000   | 318,00   |
| 128 | DIAPHRAGMA (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                              | UNIDADE | 2,00 | 29,500    | 59,00    |
| 129 | CILINDRO AUXILIAR DE EMERGÊNCIA (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)         | UNIDADE | 2,00 | 365,000   | 730,00   |
| 130 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                    | UNIDADE | 2,00 | 21,000    | 42,00    |
| 131 | FILTRO RÁPIDO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                           | UNIDADE | 2,00 | 179,000   | 358,00   |
| 132 | ARRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C | UNIDADE | 2,00 | 98,700    | 197,40   |
| 133 | ARRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C  | UNIDADE | 2,00 | 98,700    | 197,40   |
| 134 | AMORTECEDOR DIANTEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)       | UNIDADE | 2,00 | 408,800   | 817,60   |
| 135 | AMORTECEDOR TRASEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)        | UNIDADE | 2,00 | 358,800   | 717,60   |
| 136 | BATERIA DE 12V 150 (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)          | UNIDADE | 1,00 | 1.064,700 | 1.064,70 |
| 137 | BRACA AUXILIAR DA SUSPENSÃO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010) | UNIDADE | 2,00 | 321,700   | 643,40   |
| 138 | EMENDAMENTO COMPLETO DA SUSPENSÃO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 A   | JOGO    | 2,00 | 434,700   | 869,40   |
| 139 | LONA DE FREIO DIANTEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)     | JOGO    | 2,00 | 324,700   | 649,40   |
| 140 | LONA DE FREIO TRASEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)      | JOGO    | 2,00 | 307,800   | 615,60   |
| 141 | LONA DE TRANSMISSÃO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)         | UNIDADE | 2,00 | 257,900   | 515,80   |
| 142 | MANGOTE DO INTERCOOLER (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)      | UNIDADE | 2,00 | 223,000   | 446,00   |
| 143 | MANGUEIRA DO RADIADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)       | UNIDADE | 2,00 | 179,800   | 359,60   |
| 144 | MOLA 1ª (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                     | UNIDADE | 2,00 | 353,000   | 706,00   |
| 145 | MOLA 2ª (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                     | UNIDADE | 2,00 | 335,000   | 670,00   |
| 146 | PINO DO FEIXE DE MOLAS (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)      | UNIDADE | 2,00 | 99,900    | 199,80   |
| 147 | PONTEIRA DO PÁRA CHOQUE LQ (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)  | UNIDADE | 2,00 | 308,000   | 616,00   |
| 148 | PONTEIRA DO PÁRA CHOQUE LE (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)  | UNIDADE | 2,00 | 289,900   | 579,80   |
| 149 | RETENTOR RODA DIANTEIRA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)     | UNIDADE | 2,00 | 159,800   | 319,60   |
| 150 | RETENTOR RODA TRASEIRA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)      | UNIDADE | 2,00 | 105,800   | 211,60   |

Email: [municipiobomlugar@gmail.com](mailto:municipiobomlugar@gmail.com) - site: [bomlugar.ma.gov.br](http://bomlugar.ma.gov.br)

*[Handwritten signatures and marks]*



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



| LASS 70C16 ANO 2010) |                                                                                   |         |      |           |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 151                  | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16   | UNIDADE | 2,00 | 203,000   | 406,00   |
| 152                  | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO (MICRO ONIBUS IVECO M ODELO CITY CLASS 70C16 A | UNIDADE | 2,00 | 303,000   | 606,00   |
| 153                  | TAMPA DE FREIO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 7 0C16 ANO 2010)             | UNIDADE | 2,00 | 202,000   | 404,00   |
| 154                  | TERMINAL DE DIREÇÃO LE (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY C LASS 70C16 ANO 2010)     | UNIDADE | 2,00 | 366,000   | 732,00   |
| 155                  | ALTERNADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 A NO 2010)                 | UNIDADE | 2,00 | 1.299,000 | 2.598,00 |
| 156                  | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16   | UNIDADE | 2,00 | 176,000   | 352,00   |
| 157                  | RETROVISOR LE (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C1 6 ANO 2010)              | UNIDADE | 2,00 | 202,000   | 404,00   |
| 158                  | BATEDOR INTERNO DO AMORTECEDOR (MICRO ONIBUS IVECO MODEL O CITY CLASS 70C16 ANO 2 | UNIDADE | 2,00 | 59,000    | 118,00   |
| 159                  | BUCHA DA BALANÇA DO ACELERADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODEL O CITY CLASS 70C16 ANO 2 | UNIDADE | 2,00 | 33,000    | 66,00    |
| 160                  | BUSINA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2 010)                     | UNIDADE | 2,00 | 59,000    | 118,00   |
| 161                  | CABO DE VELAS (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C1 6 ANO 2010)              | UNIDADE | 2,00 | 165,000   | 332,00   |
| 162                  | CABO DO ACELERADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)          | UNIDADE | 2,00 | 103,000   | 206,00   |
| 163                  | CILINDRO DA RODA DIANTEIRA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CI TY CLASS 70C16 ANO 2010) | UNIDADE | 2,00 | 156,000   | 312,00   |
| 164                  | CILINDRO DA RODA TRASEIRA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CIT Y CLASS 70C16 ANO 2010)  | UNIDADE | 2,00 | 156,000   | 312,00   |
| 165                  | FAROL DIANTEIRO DIREITO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)     | UNIDADE | 2,00 | 299,000   | 598,00   |
| 166                  | FAROL DIANTEIRO ESQUERDO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)    | UNIDADE | 2,00 | 299,000   | 598,00   |
| 167                  | FILTRO DE AR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                | UNIDADE | 2,00 | 156,000   | 312,00   |
| 168                  | FILTRO DE COMBUSTIVEL (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CL ASS 70C16 ANO 2010)      | UNIDADE | 2,00 | 126,000   | 252,00   |
| 169                  | FILTRO LUBRIFICANTE (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLAS S 70C16 ANO 2010)        | UNIDADE | 2,00 | 113,000   | 226,00   |
| 170                  | JUNTA HOMOCINETICA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)          | UNIDADE | 2,00 | 398,000   | 796,00   |
| 171                  | LAMPADA 1034 24 VOLTS (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CL ASS 70C16 ANO 2010)      | UNIDADE | 2,00 | 16,000    | 32,00    |
| 172                  | LAMPADA 1141 24 VOLTS (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CL ASS 70C16 ANO 2010)      | UNIDADE | 2,00 | 16,000    | 32,00    |

Email: [municipiobomlugar@gmail.com](mailto:municipiobomlugar@gmail.com) - site: [bomlugar.ma.gov.br](http://bomlugar.ma.gov.br)

*[Handwritten signatures]*



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



|     |                                                                                   |         |      |           |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 172 | LAMPADA 84 24 VOLTS (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 5 70C16 ANO 2010)       | UNIDADE | 2,00 | 36,000    | 72,00    |
| 174 | MANOETE DO FILTRO DE AR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)     | UNIDADE | 2,00 | 68,000    | 136,00   |
| 175 | VALVEITAS DO PARA BRISA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)     | UNIDADE | 2,00 | 59,000    | 118,00   |
| 176 | RELE AUXILIAR DE PAROL (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)      | UNIDADE | 2,00 | 18,000    | 36,00    |
| 177 | RELE AUXILIAR DE VENTILADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010) | UNIDADE | 2,00 | 19,000    | 38,00    |
| 178 | RELE DE DISCA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)               | UNIDADE | 2,00 | 18,000    | 36,00    |
| 179 | TAMBOR DE FREIO TRASEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)    | UNIDADE | 2,00 | 316,000   | 632,00   |
| 180 | PENSOR DA CORREIA DENTADA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)   | UNIDADE | 2,00 | 199,000   | 398,00   |
| 181 | TERMINAL DE DIREÇÃO LD (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)      | UNIDADE | 2,00 | 179,000   | 358,00   |
| 182 | VELAS DE IGNIÇÃO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 7 70C16 ANO 2010)          | UNIDADE | 2,00 | 249,000   | 498,00   |
| 183 | VENTILADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 A NO 2010)                 | UNIDADE | 2,00 | 339,000   | 678,00   |
| 184 | CALÃO DE ÓLEO 68 (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 7 70C16 ANO 2010)          | UNIDADE | 2,00 | 666,000   | 1.332,00 |
| 185 | GALÃO DE ÓLEO 15W 40 (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 7 70C16 ANO 2010)      | UNIDADE | 2,00 | 683,000   | 1.366,00 |
| 186 | CRUETA CARDAN (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)               | UNIDADE | 2,00 | 249,000   | 498,00   |
| 187 | ROLAMENTO DE CENTRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 7 70C16 ANO 2010)       | UNIDADE | 2,00 | 149,000   | 298,00   |
| 188 | VALVULA PEDAL (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)               | UNIDADE | 2,00 | 449,000   | 898,00   |
| 189 | ATUADOR DE EMERGÊNCIA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 7 70C16 ANO 2010)     | UNIDADE | 2,00 | 379,000   | 758,00   |
| 190 | KIT DE EMERGÊNCIA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 7 70C16 ANO 2010)         | UNIDADE | 2,00 | 3.199,000 | 6.398,00 |
| 191 | PARAFUSO DE CENTRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 7 70C16 ANO 2010)        | UNIDADE | 2,00 | 35,000    | 70,00    |
| 192 | PARAFUSO DA RODA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 7 70C16 ANO 2010)          | UNIDADE | 2,00 | 54,000    | 108,00   |
| 193 | CORREIA DO ALTERNADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 7 70C16 ANO 2010)     | UNIDADE | 2,00 | 156,000   | 312,00   |
| 194 | TAMPA DO TANQUE (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 7 70C16 ANO 2010)           | UNIDADE | 2,00 | 86,000    | 172,00   |
| 195 | ADITIVO PARA RADIADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 7 70C16 ANO 2010)     | UNIDADE | 2,00 | 46,000    | 92,00    |

Email: municpiobomlugar@gmail.com - site: bomlugar.ma.gov.br

*[Handwritten signatures and marks]*





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



|                    |                                                                                    |         |      |           |          |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|--|
| SS 70C16 ANO 2010) |                                                                                    |         |      |           |          |  |
| 196                | CABO DE EMBREAGEM (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)            | UNIDADE | 2,00 | 149,000   | 298,00   |  |
| 197                | CUICA DE FREIO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)               | UNIDADE | 2,00 | 616,000   | 1.232,00 |  |
| 198                | CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2)  | UNIDADE | 2,00 | 358,000   | 716,00   |  |
| 199                | RESERVATÓRIO DE ÁGUA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)         | UNIDADE | 2,00 | 21,000    | 42,00    |  |
| 200                | TAMPA DO RESERVATÓRIO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)        | UNIDADE | 2,00 | 55,000    | 110,00   |  |
| 201                | FILTRO RÁPIDO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                | UNIDADE | 2,00 | 149,000   | 298,00   |  |
| 202                | ABRAÇADEIRA DO FREIO DE MOLAS DIANTEIRO (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. ORE ANO 2) | UNIDADE | 2,00 | 155,000   | 310,00   |  |
| 203                | ABRAÇADEIRA DO FREIO DE MOLAS TRASEIRO (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. ORE ANO 2)  | UNIDADE | 2,00 | 155,000   | 310,00   |  |
| 204                | AMORTECEDOR DIANTEIRO (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                | UNIDADE | 2,00 | 432,000   | 864,00   |  |
| 205                | AMORTECEDOR TRASEIRO (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                 | UNIDADE | 2,00 | 382,000   | 764,00   |  |
| 206                | BATERIA DE 12V 150 (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                   | UNIDADE | 1,00 | 1.631,000 | 1.631,00 |  |
| 207                | BRANÇO AUXILIAR DA SUSPENSÃO (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)         | UNIDADE | 2,00 | 332,000   | 664,00   |  |
| 208                | EMBOCAMENTO COMPLETO DA SUSPENSÃO (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)    | JOGO    | 2,00 | 402,000   | 804,00   |  |
| 209                | LONA DE FREIO DIANTEIRO (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)              | JOGO    | 2,00 | 319,000   | 638,00   |  |
| 210                | LONA DE FREIO TRASEIRO (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)               | JOGO    | 2,00 | 299,000   | 598,00   |  |
| 211                | LONA DE TRANSMISSÃO (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                  | UNIDADE | 2,00 | 266,500   | 533,00   |  |
| 212                | LONA DO CARDAN (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. ORE ANO 2)                          | UNIDADE | 2,00 | 286,500   | 573,00   |  |
| 213                | MANGOTE DO INTERCOOLER (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)               | UNIDADE | 2,00 | 219,000   | 438,00   |  |
| 214                | MANGOTE DO RADIADOR (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                  | UNIDADE | 2,00 | 155,000   | 310,00   |  |
| 215                | MOLA 1ª (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                              | UNIDADE | 2,00 | 349,000   | 698,00   |  |
| 216                | MOLA 2ª (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                              | UNIDADE | 2,00 | 349,000   | 698,00   |  |
| 217                | MOLA 4ª (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                              | UNIDADE | 2,00 | 249,000   | 498,00   |  |
| 218                | PIVÔ (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                                 | UNIDADE | 2,00 | 302,000   | 604,00   |  |
| 219                | RETENTOR RODA DIANTEIRA (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)              | UNIDADE | 2,00 | 149,000   | 298,00   |  |

Email: [municipiobomlugar@gmail.com](mailto:municipiobomlugar@gmail.com) - site: [bomlugar.ma.gov.br](http://bomlugar.ma.gov.br)

*[Handwritten signatures]*



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



| ORE ANO 2014) |                                                                                            |      |           |          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|
| 220           | RETENTOR RODA TRASEIRA (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. O UNIDADE RE ANO 2014)              | 2,00 | 149,000   | 298,00   |
| 221           | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO (ONIBUS MERCEDES BEN UNIDADE Z OF1519 R. ORE ANO 2014) | 2,00 | 199,000   | 398,00   |
| 222           | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO (ONIBUS MERCEDES BENZ UNIDADE OF1519 R. ORE ANO 2014)   | 2,00 | 299,000   | 598,00   |
| 223           | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNO (ONIBUS MERCEDES BENZ UNIDADE OF1519 R. ORE ANO 2014)   | 2,00 | 249,000   | 498,00   |
| 224           | ROLAMENTO DO EIXO CARDAN (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. UNIDADE ORE ANO 2014)             | 2,00 | 349,000   | 698,00   |
| 225           | ROLAMENTO LATERAL DA CAIXA DE SATELITE (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. ORE ANO 2)          | 2,00 | 559,000   | 1.118,00 |
| 226           | ROLITE DA SAPATA DE FREIO (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R UNIDADE . ORE ANO 2014)           | 2,00 | 146,000   | 292,00   |
| 227           | TERMINAL DE DIREÇÃO LE (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. O UNIDADE RE ANO 2014)              | 2,00 | 349,000   | 698,00   |
| 228           | ALTERNADOR (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014) UNIDADE                           | 2,00 | 1.566,000 | 3.132,00 |
| 229           | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO (ONIBUS MERCEDES BEN UNIDADE I OF1519 R. ORE ANO 2014) | 2,00 | 179,000   | 358,00   |
| 230           | RETROVISOR LD (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. ORE ANO 20 UNIDADE 14)                       | 2,00 | 203,000   | 406,00   |
| 231           | RETROVISOR LE (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. ORE ANO 20 UNIDADE 14)                       | 2,00 | 202,000   | 404,00   |
| 232           | BATEDOR INTERNO DO AMORTECEDOR (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1 UNIDADE 519 R. ORE ANO 2014)      | 2,00 | 56,000    | 112,00   |
| 233           | BUCHA DA BALANÇA DO ACELERADOR (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1 UNIDADE 519 R. ORE ANO 2014)      | 2,00 | 36,000    | 72,00    |
| 234           | BUSINA (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014) UNIDADE                               | 2,00 | 54,000    | 108,00   |
| 235           | CABO DE VELA (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. ORE ANO 20 UNIDADE 14)                        | 2,00 | 149,000   | 298,00   |
| 236           | CABO DO ACELERADOR (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. ORE A UNIDADE NO 2014)                  | 2,00 | 131,000   | 262,00   |
| 237           | CHAVE DIRECIONAL (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. ORE ANO UNIDADE 2014)                     | 2,00 | 397,000   | 794,00   |
| 238           | CILINDRO DE FREIO MESTRE (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. UNIDADE ORE ANO 2014)             | 2,00 | 497,000   | 994,00   |
| 239           | CILINDRO DA RODA DIANTEIRA (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 UNIDADE R. ORE ANO 2014)           | 2,00 | 147,000   | 294,00   |
| 240           | CILINDRO DA RODA TRASEIRA (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R UNIDADE . ORE ANO 2014)           | 2,00 | 147,000   | 294,00   |
| 241           | PAROL DIANTEIRO DIREITO (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. UNIDADE ORE ANO 2014)              | 2,00 | 296,000   | 592,00   |
| 242           | PAROL DIANTEIRO ESQUERDO (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. UNIDADE ORE ANO 2014)             | 2,00 | 296,000   | 592,00   |

*[Handwritten signatures and marks]*



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



|     |                                                                              |         |      |           |          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 243 | FILTRO DE AR (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                   | UNIDADE | 2,00 | 148,000   | 296,00   |
| 244 | FILTRO DE COMBUSTIVEL (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. OR E ANO 2014)         | UNIDADE | 2,00 | 117,000   | 234,00   |
| 245 | FILTRO LUBRIFICANTE (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)            | UNIDADE | 2,00 | 97,000    | 194,00   |
| 246 | KIT DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014) | UNIDADE | 2,00 | 25,000    | 50,00    |
| 247 | LAMPADA 1034 24 VOLTS (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. OR E ANO 2014)         | UNIDADE | 2,00 | 15,500    | 31,00    |
| 248 | LAMPADA 1141 24 VOLTS (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. OR E ANO 2014)         | UNIDADE | 2,00 | 15,500    | 31,00    |
| 249 | LAMPADA R4 24 VOLTS (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)            | UNIDADE | 2,00 | 34,000    | 68,00    |
| 250 | MANCOTE DO FILTRO DE AR (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)        | UNIDADE | 2,00 | 68,000    | 136,00   |
| 251 | MANCOTE RADIADOR (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)               | UNIDADE | 2,00 | 29,000    | 58,00    |
| 252 | MOTOR DE PARTIDA (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)               | UNIDADE | 2,00 | 1.730,000 | 3.460,00 |
| 253 | PALHETAS DO PARA BRISA (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. O ORE ANO 2014)       | UNIDADE | 2,00 | 69,000    | 138,00   |
| 254 | TAMBORE DE FREIO DIANTEIRO (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)     | UNIDADE | 2,00 | 312,000   | 624,00   |
| 255 | RADIADOR (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                       | UNIDADE | 2,00 | 3.533,000 | 7.066,00 |
| 256 | RELE AUXILIAR DE FAROL (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. O ORE ANO 2014)       | UNIDADE | 2,00 | 19,000    | 38,00    |
| 257 | RELE AUXILIAR DE VENTILADOR (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)    | UNIDADE | 2,00 | 19,000    | 38,00    |
| 258 | RELE DE PISCA (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                  | UNIDADE | 2,00 | 19,000    | 38,00    |
| 259 | TENSOR DA CORREIA DENTADA (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)      | UNIDADE | 2,00 | 199,000   | 398,00   |
| 260 | TERMINAL DE DIREÇÃO LD (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. O ORE ANO 2014)       | UNIDADE | 2,00 | 179,000   | 358,00   |
| 261 | VELAS DE IGNIÇÃO (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)               | UNIDADE | 2,00 | 249,000   | 498,00   |
| 262 | VENTILADOR (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                     | UNIDADE | 2,00 | 339,000   | 678,00   |
| 263 | CAIXA DE OLIO 68 (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)               | UNIDADE | 2,00 | 520,000   | 1.040,00 |
| 264 | CAIXA DE OLIO 15W 40 (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. OR E ANO 2014)          | UNIDADE | 2,00 | 632,400   | 1.264,80 |
| 265 | CRUZETA CARDAN (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                 | UNIDADE | 2,00 | 283,000   | 566,00   |
| 266 | ROLAMENTO DE CENTRO (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)            | UNIDADE | 2,00 | 156,000   | 312,00   |

Email: [municipiobomlugar@gmail.com](mailto:municipiobomlugar@gmail.com) - site: [bomlugar.ma.gov.br](http://bomlugar.ma.gov.br)

*[Handwritten signatures]*



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



|                     |                                                          |                   |      |           |            |  |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------|-----------|------------|--|
| ANO 2014)           |                                                          |                   |      |           |            |  |
| 267                 | ATUADOR DE EMBREAGEM (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. OR  | UNIDADE           | 2,00 | 379,000   | 758,00     |  |
| ANO 2014)           |                                                          |                   |      |           |            |  |
| 268                 | KIT DE EMBREAGEM (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. OR      | ANO UNIDADE       | 2,00 | 3.633,000 | 7.266,00   |  |
| 2014)               |                                                          |                   |      |           |            |  |
| 269                 | PARAFUSO DE CENTRO (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. OR    | A UNIDADE         | 2,00 | 39,000    | 78,00      |  |
| NO 2014)            |                                                          |                   |      |           |            |  |
| 270                 | PARAFUSO DA RODA (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. OR      | ANO UNIDADE       | 2,00 | 59,000    | 118,00     |  |
| 2014)               |                                                          |                   |      |           |            |  |
| 271                 | CORREIA DO ALTERNADOR (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. OR | UNIDADE           | 2,00 | 149,000   | 298,00     |  |
| E ANO 2014)         |                                                          |                   |      |           |            |  |
| 272                 | ADITIVO PARA RADIADOR (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. OR | UNIDADE           | 2,00 | 48,800    | 97,60      |  |
| ANO 2014)           |                                                          |                   |      |           |            |  |
| 273                 | DIAPHRAGMA (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. OR            | ANO 2014) UNIDADE | 2,00 | 25,000    | 50,00      |  |
| 274                 | CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1 | UNIDADE           | 2,00 | 359,000   | 718,00     |  |
| 519 R. OR ANO 2014) |                                                          |                   |      |           |            |  |
| 275                 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. OR  | UNIDADE           | 2,00 | 14,800    | 29,60      |  |
| ANO 2014)           |                                                          |                   |      |           |            |  |
| 276                 | TAMPA DO RESERVATÓRIO (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. OR | UNIDADE           | 2,00 | 56,400    | 112,80     |  |
| E ANO 2014)         |                                                          |                   |      |           |            |  |
| 277                 | FILTRO RÁPIDO (ONIBUS MERCEDES BENZ OF1519 R. OR         | ANO 2014 UNIDADE  | 2,00 | 149,800   | 299,60     |  |
| )                   |                                                          |                   |      |           |            |  |
| Total Geral         |                                                          |                   |      |           | 155.057,20 |  |

3.2. O valor do presente Contrato não será objeto de reajuste, antes de decorridos 1 (um) mês da data de assinatura deste contrato, hipótese na qual poderá ser utilizado o índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.

#### CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA:

4.1. O presente Instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigorará até 31 de dezembro de 2024.

#### CLÁUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS:

5.1. As despesas deste contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária consignada no orçamento da **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR/MA**, representado pela seguinte rubrica:

|                      |                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ORGÃO:               | 02 Poder Executivo                                                     |
| UNIDADE GESTORA:     | 0208 - Fundo de Manut. E Desen. Básico - FUNDEB.                       |
| FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: | 12.361.0009.2.042 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 30%. |

*[Handwritten signatures]*



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



|                          |                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                          |
| FONTE DE RECURSO:        | 1541000000 - Transferência do FUNDEB - Complem. União - VAAF |
| VALOR DISPONÍVEL:        | R\$ 155.057,20.                                              |

|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| Valor reforçado mediante abertura de crédito suplementar |   |
| Valor não reforçado                                      | X |

## 6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os produtos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

6.2. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Secretaria Contratante;

6.3. Indicar preposto, aceito pela Contratante, para representá-lo na execução do contrato. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante do contratado deverão ser comunicadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;

6.4. A entrega do objeto deve se efetuar de forma a não comprometer o funcionamento do contratante;

6.5. A contratante poderá conceder ou não prorrogações de prazo para entrega do bem.

6.6. A Contratada é obrigada a assumir inteira responsabilidade pelas obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, de acidentes de trabalho e quaisquer outras relativas ao serviço e de seus empregados.

6.7. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na Condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à **SECRETARIA CONTRATANTE**, nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a **SECRETARIA CONTRATANTE**.

6.8. Deverá a empresa observar, também, o seguinte:



I - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR/MA**, durante a vigência do Contrato;

II - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização da **SECRETARIA CONTRANTE**;

III - É vedada a subcontratação de outra empresa para fornecimento dos produtos objeto do Pregão.

#### **7. CLÁUSULA SÉTIMA - ATRIBUIÇÕES DA CONTRATANTE**

7.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e a qualidade dos produtos, através de um servidor especialmente designado, fazendo as anotações e registros de todas as ocorrências e determinando o que for necessário a regularização das falhas ou defeitos observados, e ainda propor aplicações de penalidades e a rescisão do contrato, caso a empresa desobedeça a qualquer das cláusulas estabelecidas no Termo de Referência;

7.2. Efetuar o pagamento na forma e prazo pactuados;

7.3. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa realizar a entrega dos produtos, dentro das normas do Termo de Referência;

7.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com o Contrato.

7.5. Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da Contratada, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos no Termo de Referência ou no contrato.

#### **8. CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES:**

8.1. O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato ou a ata de registro de preços, não entregar a documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, causar o atraso na execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar na execução do contrato, fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, declarar informações falsas, e cometer fraude fiscal, mediante procedimento administrativo que lhe assegurará o contraditório e a ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o Município de Bom Lugar/MA, e será descredenciado no Sicaf, e do sistema de cadastramento municipal, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa.





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



8.2 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste edital, erros ou atraso e quaisquer outras irregularidades não justificadas, poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, garantidos o contraditório e ampla defesa, as seguintes penalidades:

**8.2.1 Multa de:**

- a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor do Contrato em caso de atraso na entrega do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
- b) 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, em caso de atraso superior a 15 (quinze) dias úteis na substituição de produtos entregues com avarias ou com prazo de validade inferior ao exigido. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.
- c) 15% (quinze por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de atraso na entrega do objeto, por período superior ao previsto na alínea "a", do subitem 8.2.1, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
- d) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida.

8.3 A sanção de impedimento do direito de licitar ou contratar com o Município de Bom Lugar – MA, poderá ser aplicada ao fornecedor juntamente com a de multa. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as demais.

8.4 As multas previstas neste Edital, serão descontadas após regular processo administrativo, dos pagamentos devidos pela Contratante.

8.5 Se não restarem pendentes valores a serem pagos ao fornecedor ou se os valores das multas forem superiores aos pagamentos devidos, fica o FORNECEDOR ou ADJUCATÁRIO obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da notificação, devendo ser apresentado o comprovante de pagamento a esta Prefeitura Municipal, sob pena de cobrança judicial.

8.6 Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93, sendo considerados injustificados os atrasos não precedidos da competente prorrogação.



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR**  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



8.7 A solicitação de prorrogação, com sua justificativa, deverá ser formulada por escrito e encaminhada com antecedência mínima de 01 (um) dia do vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela Contratada.

8.8 A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e contraditório por parte da CONTRATADA, na forma da lei.

8.9 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no cadastro de fornecedores municipal e no SICAF e, no caso de impedimento do direito de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

8.10. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da Contratada, amigável ou judicialmente.

8.11. Nenhum pagamento será feito à empresa contratada, antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas.

#### **9. CLÁUSULA NONA - DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS**

9.1. A entrega dos produtos, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, devendo ser observado o prazo máximo de 10 (dez) dias.

9.2. Os pedidos acerca dos produtos se farão conforme a necessidade da CONTRATANTE, assim como seu pagamento, estrito aos quantitativos recebidos. O valor constante no Termo de Referência, anexo I deste edital, compreende uma futura e eventual necessidade, que poderá vir a ocorrer ou não durante os doze meses, não gerando, em nenhum momento, compromisso, expectativa ou valor devido pela Contratante a Contratada sem que haja a contratação dos produtos.

9.3. Serão aceitos os produtos que estiverem em estrita conformidade com as determinações deste edital.

9.4. A aceitação preliminar dos produtos se dará com a emissão, por servidor designado pela Contratante, de Termo de Aceitação Provisória e sua aceitação final com a emissão de Termo de Aceitação Definitiva, o qual deverá ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias.

#### **10. CLÁUSULA DÉCIMA - FORMA DE PAGAMENTO:**

10.1. O pagamento à licitante vencedora será efetuado em até 30 (trinta) dias a partir da entrada da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada e validada por quem de direito.

10.2. Os pagamentos serão efetuados a CONTRATADA, mediante a apresentação das seguintes certidões de regularidade fiscal e trabalhista:

- Certidão conjunta de Tributos Federais e da dívida ativa da União, expedida pela Receita Federal, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1751/14;



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



- Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual;
- Certidão de Regularidade do FGTS (CRF);
- Certidão de regularidade de Tributos Municipais do domicílio tributário da empresa licitante;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

10.3. A perda de regularidade fiscal no curso da execução do presente contrato justifica a aplicação de sanções à contratada, mas não autoriza a retenção de pagamentos por produtos já executados, nos termos do Acórdão nº 964/2012-TCU-Plenário.

10.4. Havendo erro na fatura/nota fiscal, ou outra circunstância que desaprove a liquidação, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado, até que a adjudicatária tome as medidas saneadoras necessárias.

10.5. O pagamento deverá ser efetuado mediante depósito bancário na conta corrente da licitante vencedora, indicada na proposta de preços, devendo para isto ficar explicitado o nome do Banco, Agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetuado o crédito.

10.6. O atraso no pagamento pela CONTRATANTE no prazo estipulado no subitem 6.1 por motivo de força maior, não garantem a contratada o direito de suspensão imediato dos produtos, as quais, só poderão fazer este mediante comunicação por escrito e após 90 (noventa) dias consecutivos de atraso da fatura mais antiga.

10.7. O não cumprimento pela contratada dos termos previstos no subitem anterior sujeitará a contratada as sanções previstas na Lei 8.666/93 e neste edital.

10.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela **SECRETARIA CONTRATANTE**, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será a seguinte:

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

$$I = (TX) \quad 365 \quad I = (6/100) \quad 365 \quad I = 0,0001644$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%.



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR**  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



10.8.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

**11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO:**

11.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais, as previstas em lei e no presente contrato.

11.2. Além da aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno direito, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada o direito de reclamar indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execução, ocorrendo quaisquer infrações às suas cláusulas e condições ou nas hipóteses previstas na Legislação, na forma dos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93.

11.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de Licitações.

**12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:**

12.1. O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

12.2. O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à proposta licitatória.

12.3. O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à proposta licitatória.

12.4. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo 58 da Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada.

12.5. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por acordo das partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei.

12.6. A inadimplência do CONTRATADO com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e a manutenção corretiva de condicionadores de ar, recarga de gás, desinstalação de aparelhos e instalação de aparelhos novos, pela Administração.

12.7. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, não poderá subcontratar partes do contrato.



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR**  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



12.8. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com os termos do Processo Licitatório, da proposta e deste contrato.

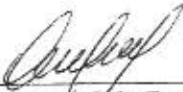
12.9. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o procedimento licitatório e a proposta adjudicada.

12.10. A Contratada, na vigência do Contrato, será a única responsável perante terceiros pelos atos praticados por seu pessoal, eximida a Contratante de quaisquer reclamações e indenizações.

**13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:**

O foro da Comarca de Bacabal - Maranhão é o competente para dirimir questões decorrentes da execução deste Contrato, em obediência ao disposto no § 2º do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada. Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, lavrado na Procuradoria Geral do Município, perante testemunhas que também o assinam, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos.

Bom Lugar - Maranhão, 04 de janeiro de 2024.

  
**Prefeitura Municipal de Bom Lugar**  
**Cristina Vieira de Sousa Miranda**  
Secretária Municipal de Educação  
Contratante

  
**AUTO PECAS.COM LTDA**  
CNPJ: 13.702.353/0001-85  
Contratada

**TESTEMUNHAS:**

Daniel Victor Xavier Costa CPF nº 062.484.423-03

LEONARDO MOURA COSTA CPF nº 056.856.653-00



TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO Nº 004220

Processo Licitatório: Pregão  
Contrato.....: 20240063  
Contratada.....: AUTO PECAS.COM LTDA

Número: PE.005-2023  
CNPJ...: 13.702.353/0001-85

Atesto por meio do servidor abaixo assinado, no presente Termo, formalizar o Recebimento Provisório da entrega do(s) produto(s) abaixo relacionado(s) no almoxarifado SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, conforme Nota Fiscal Nº 1162, em cumprimento ao disposto do Art. 140 da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações.

| Item   | Descrição                                                                          | Quantidade | Valor unitário | Valor movimento | Código do Lote | Data de Validade |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 034314 | LONA DE FREIO DIANTEIRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                    | 1,000      | 356,50         | 356,50          |                |                  |
| 034318 | LUVA DE TRANSMISSÃO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                        | 1,000      | 263,20         | 263,20          |                |                  |
| 034326 | PINO DO FEIXE DE MOLA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                      | 1,000      | 99,90          | 99,90           |                |                  |
| 034331 | PONTEIRA DO PARA-CHOQUE LE (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                 | 1,000      | 305,00         | 305,00          |                |                  |
| 034351 | RETROVIZOR LE (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE A ORE ANO 2013)                        | 1,000      | 204,00         | 204,00          |                |                  |
| 034354 | BUZINA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                                     | 1,000      | 59,00          | 59,00           |                |                  |
| 034355 | CABO DE VELAS (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE A ORE ANO 2013)                        | 1,000      | 159,00         | 159,00          |                |                  |
| 034356 | CABO DO ACELERADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                         | 1,000      | 109,00         | 109,00          |                |                  |
| 034405 | GALAO DE OLEO 68 (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                           | 1,000      | 535,00         | 535,00          |                |                  |
| 034408 | CRUZETA CARDAN (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                             | 1,000      | 262,00         | 262,00          |                |                  |
| 034409 | ROLAMENTO DE CENTRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                        | 1,000      | 175,00         | 175,00          |                |                  |
| 034414 | PARAFUSO DA RODA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                           | 1,000      | 59,00          | 59,00           |                |                  |
| 034417 | ADITIVO PARA RADIADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                      | 1,000      | 49,00          | 49,00           |                |                  |
| 034421 | CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)             | 1,000      | 365,00         | 365,00          |                |                  |
| 034424 | FILTRO RACO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                                | 1,000      | 158,00         | 158,00          |                |                  |
| 034431 | EMBUCHAMENTO COMPLETO DA SUSPENSÃO (ONIBUS VA US MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013) | 1,000      | 435,00         | 435,00          |                |                  |
| 034432 | LONA DE FREIO DIANTEIRO (ONIBUS MARCOPOLO VOL O VOLARE V8L EO ANO 2013)            | 1,000      | 329,00         | 329,00          |                |                  |
| 034434 | LUVA DE TRANSMISSÃO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                      | 1,000      | 259,00         | 259,00          |                |                  |
| 034440 | MOLA 4ª (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                                  | 1,000      | 265,00         | 265,00          |                |                  |
| 034442 | PIVÔ (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                                     | 1,000      | 322,00         | 322,00          |                |                  |



| Item         | Descrição                                                                              | Quantidade | Valor unitário | Valor movimento | Código do Lote | Data de validade |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 034460       | ROLETE DA SAPATA DE FREIO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                   | 1,000      | 158,00         | 158,00          |                |                  |
| 034471       | CABO DE VELAS (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO 8L EO ANO 2013)                         | 1,000      | 158,00         | 158,00          |                |                  |
| 034476       | CILINDRO DA RODA TRASEIRA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                   | 1,000      | 158,00         | 158,00          |                |                  |
| 034482       | FILTRO LUBRIFICANTE (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE LARE V8L EO ANO 2013)                    | 1,000      | 109,00         | 109,00          |                |                  |
| 034487       | LAMPADA H4 24 VOLTS (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE LARE V8L EO ANO 2013)                    | 1,000      | 39,00          | 39,00           |                |                  |
| 034491       | PALHETAS DO PARA BRISA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                      | 1,000      | 69,00          | 69,00           |                |                  |
| 034508       | VENTILADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                                  | 1,000      | 328,00         | 328,00          |                |                  |
| 034510       | GALAO DE OLEO 15W 40 (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                        | 1,000      | 680,00         | 680,00          |                |                  |
| 034516       | ATUADOR DE EMBREAGEM (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE OLARE V8L EO ANO 2013)                  | 1,000      | 388,00         | 388,00          |                |                  |
| 034529       | CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)              | 1,000      | 365,00         | 365,00          |                |                  |
| 034538       | ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO (MICRO MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C | 1,000      | 98,70          | 98,70           |                |                  |
| 034543       | BRACO AUXILIAR DA SUSPENSÃO (MICRO ONIBUS IVE S IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010 | 1,000      | 321,70         | 321,70          |                |                  |
| 034547       | LONA DE FREIO TRASEIRA (MICRO ONIBUS IVECO MO CO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)     | 1,000      | 307,80         | 307,80          |                |                  |
| 034551       | MANGOTE DO INTERCOOLER (MICRO ONIBUS IVECO MO CO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)     | 1,000      | 223,00         | 223,00          |                |                  |
| 034552       | MANGUEIRA DO RADIADOR (MICRO ONIBUS IVECO MO CO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)      | 1,000      | 179,80         | 179,80          |                |                  |
| 034577       | TERMINAL DE DIREÇÃO LE (MICRO ONIBUS IVECO MO CO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)     | 1,000      | 366,00         | 366,00          |                |                  |
| 034578       | ALTERNADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CL TY CLASS 70C16 ANO 2010)                 | 1,000      | 1.299,00       | 1.299,00        |                |                  |
| 034586       | BUCHA DA BALANÇA DO ACELERADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2       | 1,000      | 33,00          | 33,00           |                |                  |
| 034595       | CILINDRO DA RODA TRASEIRA (MICRO ONIBUS IVECO IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)  | 1,000      | 156,00         | 156,00          |                |                  |
| 034740       | KIT DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)           | 1,000      | 25,00          | 25,00           |                |                  |
| 034756       | TENSOR DA CORREIA DENTADA (ONIBUS MERCEDES-BE ES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)          | 1,000      | 199,00         | 199,00          |                |                  |
| 034779       | RESERVATÓRIO DE ÁGUA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF VZ OF1519 R. ORE ANO 2014)               | 1,000      | 14,80          | 14,80           |                |                  |
| 034780       | TAMPA DO RESERVATÓRIO (ONIBUS MERCEDES-BENZ O ENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)              | 1,000      | 56,40          | 56,40           |                |                  |
| Total Geral: |                                                                                        | 43,000     |                | 10.500,80       |                |                  |

Observações:

| Item | Descrição | Quantidade | Valor<br>unitário | Valor<br>movimento | Código do<br>Lote | Data de<br>Validade |
|------|-----------|------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
|------|-----------|------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|

Certifica-se que até a presente data, o(s) produto(s) fornecido(s) pela empresa acima identificada atendem aos critérios determinados por esta Administração, perfazendo gasto no total de R\$ 10,500.80 (Dez Mil, Quinhentos Reais e Oitenta Centavos).

E, assim, concluído o fornecimento do(s) produto(s) expede-se este Termo de Recebimento Definitivo em 03(três) vias de igual teor e forma, para que produza os legítimos efeitos de direito.

Bom Lugar, 16 de Janeiro de 2024

  
MAGNO LUCAS DE SOUSA SILVA  
Responsável

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO Nº 004220

Processo licitatório: Pregão  
Contrato.....: 20240063  
Contratada.....: AUTO PECAS.COM LTDA

Número: PE.005-2023  
CNPJ.: 13.702.353/0001-85

Atesto por meio do servidor abaixo assinado, no presente Termo, formalizar o Recebimento Definitivo da entrega do(s) produto(s) abaixo relacionado(s) no almoxarifado SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, conforme Nota Fiscal Nº 1162, em cumprimento ao disposto do Art. 140 da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações.

| Item   | Descrição                                                                    | Quantidade | Valor unitário | Valor movimento | Código do Lote | Data de Validade |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 034314 | LONA DE FREIO DIANTEIRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E S.ORE ANO 2013)              | 1,000      | 356,50         | 356,50          |                |                  |
| 034318 | LUVA DE TRANSMISSÃO (ONIBUS VW 15.190 EOD E S.ORE ANO 2013)                  | 1,000      | 263,20         | 263,20          |                |                  |
| 034326 | PINO DO FEIXE DE MOLA (ONIBUS VW 15.190 EOD E S.ORE ANO 2013)                | 1,000      | 99,90          | 99,90           |                |                  |
| 034331 | PONTEIRA DO PARA-CHOQUE LE (ONIBUS VW 15.190 EOD E S.ORE ANO 2013)           | 1,000      | 305,00         | 305,00          |                |                  |
| 034351 | RETROVIZOR LE (ONIBUS VW 15.190 EOD E S.ORE ANO 2013)                        | 1,000      | 204,00         | 204,00          |                |                  |
| 034354 | BUZINA (ONIBUS VW 15.190 EOD E S.ORE ANO 2013)                               | 1,000      | 59,00          | 59,00           |                |                  |
| 034355 | CABO DE VELAS (ONIBUS VW 15.190 EOD E S.ORE ANO 2013)                        | 1,000      | 159,00         | 159,00          |                |                  |
| 034356 | CABO DO ACELERADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E S.ORE ANO 2013)                   | 1,000      | 109,00         | 109,00          |                |                  |
| 034405 | GALAO DE OLEO 68 (ONIBUS VW 15.190 EOD E S.ORE ANO 2013)                     | 1,000      | 535,00         | 535,00          |                |                  |
| 034408 | CRUZETA CARDAN (ONIBUS VW 15.190 EOD E S.ORE ANO 2013)                       | 1,000      | 262,00         | 262,00          |                |                  |
| 034409 | ROLAMENTO DE CENTRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E S.ORE ANO 2013)                  | 1,000      | 175,00         | 175,00          |                |                  |
| 034414 | PARAFUSO DA RODA (ONIBUS VW 15.190 EOD E S.ORE ANO 2013)                     | 1,000      | 59,00          | 59,00           |                |                  |
| 034417 | ATIVO PARA RADIADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E S.ORE ANO 2013)                  | 1,000      | 49,00          | 49,00           |                |                  |
| 034421 | CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM (ONIBUS VW 15.190 EOD E S.ORE ANO 2013)       | 1,000      | 365,00         | 365,00          |                |                  |
| 034424 | FILTRO RACO (ONIBUS VW 15.190 EOD E S.ORE ANO 2013)                          | 1,000      | 158,00         | 158,00          |                |                  |
| 034431 | EMBUCHAMENTO COMPLETO DA SUSPENSÃO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013) | 1,000      | 435,00         | 435,00          |                |                  |
| 034432 | LONA DE FREIO DIANTEIRO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)            | 1,000      | 329,00         | 329,00          |                |                  |
| 034434 | LUVA DE TRANSMISSÃO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                | 1,000      | 259,00         | 259,00          |                |                  |
| 034440 | MOLA 4ª (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                            | 1,000      | 265,00         | 265,00          |                |                  |
| 034442 | PIVÔ (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                               | 1,000      | 322,00         | 322,00          |                |                  |

| Item         | Descrição                                                                              | Quantidade | Valor unitário | Valor movimento | Código do Lote | Data de validade |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 034460       | ROLETE DA SAPATA DE FREIO (ONIBUS MARCOPOLLO V OLO VOLARE V8L EO ANO 2013)             | 1,000      | 158,00         | 158,00          |                |                  |
| 034471       | CASO DE VELAS (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO 8L EO ANO 2013)                         | 1,000      | 158,00         | 158,00          |                |                  |
| 034476       | CILINDRO DA RODA TRASEIRA (ONIBUS MARCOPOLLO V OLO VOLARE V8L EO ANO 2013)             | 1,000      | 158,00         | 158,00          |                |                  |
| 034482       | FILTRO LUBRIFICANTE (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE LARE V8L EO ANO 2013)                    | 1,000      | 109,00         | 109,00          |                |                  |
| 034487       | LAMPADA H4 24 VOLTS (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE LARE V8L EO ANO 2013)                    | 1,000      | 39,00          | 39,00           |                |                  |
| 034491       | PALHETAS DO PARA BRISA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                      | 1,000      | 69,00          | 69,00           |                |                  |
| 034508       | VENTILADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO AN EO ANO 2013)                            | 1,000      | 328,00         | 328,00          |                |                  |
| 034510       | GALAO DE OLEO 15W 40 (ONIBUS MARCOPOLLO VOLAR VOLARE V8L EO ANO 2013)                  | 1,000      | 680,00         | 680,00          |                |                  |
| 034516       | ATUADOR DE EMBREAGEM (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE OLARE V8L EO ANO 2013)                  | 1,000      | 388,00         | 388,00          |                |                  |
| 034529       | CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM (ONIBUS MARCOP ARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)         | 1,000      | 365,00         | 365,00          |                |                  |
| 034538       | ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO (MICRO MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C | 1,000      | 98,70          | 98,70           |                |                  |
| 034543       | BRACO AUXILIAR DA SUSPENSÃO (MICRO ONIBUS IVE S IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010 | 1,000      | 321,70         | 321,70          |                |                  |
| 034547       | LONA DE FREIO TRASEIRA (MICRO ONIBUS IVECO MO CO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)     | 1,000      | 307,80         | 307,80          |                |                  |
| 034551       | MANGOTE DO INTERCOOLER (MICRO ONIBUS IVECO MO CO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)     | 1,000      | 223,00         | 223,00          |                |                  |
| 034552       | MANGUEIRA DO RADIADOR (MICRO ONIBUS IVECO MOD O MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)      | 1,000      | 179,80         | 179,80          |                |                  |
| 034577       | TERMINAL DE DIREÇÃO LE (MICRO ONIBUS IVECO MO CO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)     | 1,000      | 366,00         | 366,00          |                |                  |
| 034578       | ALTERNADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CL TY CLASS 70C16 ANO 2010)                 | 1,000      | 1.299,00       | 1.299,00        |                |                  |
| 034586       | BUCHA DA BALANÇA DO ACELERADOR (MICRO ONIBUS IBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2  | 1,000      | 33,00          | 33,00           |                |                  |
| 034595       | CILINDRO DA RODA TRASEIRA (MICRO ONIBUS IVECO IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)  | 1,000      | 156,00         | 156,00          |                |                  |
| 034740       | KIT DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO (ONIBUS MERCEDES-ERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)   | 1,000      | 25,00          | 25,00           |                |                  |
| 034756       | TENSOR DA CORREIA DENTADA (ONIBUS MERCEDES-BE ES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)          | 1,000      | 199,00         | 199,00          |                |                  |
| 034779       | RESERVATÓRIO DE ÁGUA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF NZ OF1519 R. ORE ANO 2014)               | 1,000      | 14,80          | 14,80           |                |                  |
| 034780       | TAMPA DO RESERVATÓRIO (ONIBUS MERCEDES-BENZ O ENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)              | 1,000      | 56,40          | 56,40           |                |                  |
| Total Geral: |                                                                                        | 43,000     |                | 10.500,80       |                |                  |

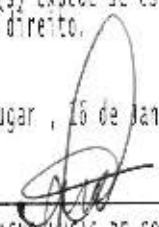
Observações:

| Item | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Valor movimento | Código do Lote | Data de Validade |
|------|-----------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|------|-----------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|

Certifica-se que até a presente data, o(s) produto(s) fornecido(s) pela empresa acima identificada atendem aos critérios determinados por esta Administração, perfazendo gasto no total de R\$ 10.500,80 (Dez Mil, Quinhentos Reais e Oitenta Centavos).

E, assim, concluído o fornecimento do(s) produto(s) expede-se este Termo de Recebimento Definitivo em 03(três) vias de igual teor e forma, para que produza os legítimos efeitos de direito.

Bom Lugar, 16 de Janeiro de 2024

  
MAGNO LUCAS DE SOUSA SILVA  
Responsável



CUIDANDO DA GENTE

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO 16010001

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB  
Exercício de 2024

DATA: 16/01/2024

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010019  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024

VALOR..... R\$ 155.057,20  
MODALIDADE.. global

Credor.... AUTO PECAS.COM LTDA  
Endereço.. R GENESIO CARVALHO, Nº 11,,CENTRO-Esperantinópolis-MA  
C.N.P.J... 13.702.353/0001-85

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 02 08. Fundo de Manut. e Desen. Básico - FUNDEB  
FUNC.PROGRAMÁTICA 12 361 0009 2.042 Manut. e Func. das Ativ. Ens. Fund. 30%  
CATEGORIA ECONÔMICA... 3.3.90.30.00 Material de consumo  
FONTE DE RECURSO..... 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

| quantidade | unidade | especificação                                                                | valor unitário | valor total |
|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1,0000     | JOGO    | LONA DE FREIO DIANTEIRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)              | 356,50         | 356,50      |
| 1,0000     | UNIDAC  | LUVA DE TRANSMISSÃO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                  | 263,20         | 263,20      |
| 1,0000     | UNIDAC  | PINO DO FEIXE DE MOLA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                | 99,90          | 99,90       |
| 1,0000     | UNIDAC  | PONTEIRA DO PARA-CHOQUE LE (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)           | 305,00         | 305,00      |
| 1,0000     | UNIDAC  | RETROVIZOR LE (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                        | 204,00         | 204,00      |
| 1,0000     | UNIDAC  | BUZINA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                               | 59,00          | 59,00       |
| 1,0000     | UNIDAC  | CABO DE VELAS (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                        | 159,00         | 159,00      |
| 1,0000     | UNIDAC  | CABO DO ACELERADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                   | 109,00         | 109,00      |
| 1,0000     | GALÃO   | GALÃO DE ÓLEO 68 (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                     | 535,00         | 535,00      |
| 1,0000     | UNIDAC  | CRUZETA CARDAN (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                       | 262,00         | 262,00      |
| 1,0000     | UNIDAC  | ROLAMENTO DE CENTRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                  | 175,00         | 175,00      |
| 1,0000     | UNIDAC  | PARAFUSO DA RODA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                     | 59,00          | 59,00       |
| 1,0000     | UNIDAC  | ADITIVO PARA RADIADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                | 49,00          | 49,00       |
| 1,0000     | UNIDAC  | CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)       | 365,00         | 365,00      |
| 1,0000     | UNIDAC  | FILTRO RÁDIO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                         | 158,00         | 158,00      |
| 1,0000     | JOGO    | ENBUCHAMENTO COMPLETO DA SUSPENSÃO (ONIBUS MARCOPÓLO VOLARE V8L EO ANO 2013) | 435,00         | 435,00      |
| 1,0000     | JOGO    | LONA DE FREIO DIANTEIRO (ONIBUS MARCOPÓLO VOLARE V8L EO ANO 2013)            | 329,00         | 329,00      |
| 1,0000     | UNIDAC  | LUVA DE TRANSMISSÃO (ONIBUS MARCOPÓLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                | 259,00         | 259,00      |
| 1,0000     | UNIDAC  | MOLA 4ª (ONIBUS MARCOPÓLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                            | 265,00         | 265,00      |
| 1,0000     | UNIDAC  | PIVÔ (ONIBUS MARCOPÓLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                               | 322,00         | 322,00      |
| 1,0000     | UNIDAC  | ROLÊ DA SAPATA DE FREIO (ONIBUS MARCOPÓLO VOLARE V8L EO ANO 2013)            | 158,00         | 158,00      |
| 1,0000     | UNIDAC  | CABO DE VELAS (ONIBUS MARCOPÓLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                      | 158,00         | 158,00      |
| 1,0000     | UNIDAC  | CILINDRO DA RODA TRASEIRA (ONIBUS MARCOPÓLO VOLARE V8L EO ANO 2013)          | 158,00         | 158,00      |





CUIDANDO DA GENTE

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO 16010001

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB  
Exercício de 2024

Folha: 2  
DATA: 16/01/2024

|        |        |                                                                                  |          |          |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1,0000 | UNIDAD | ANO 2013)                                                                        | 158,00   | 158,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | FILTRO LUBRIFICANTE (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                   | 109,00   | 109,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | LAMPADA H4 24 VOLTS (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                   | 39,00    | 39,00    |
| 1,0000 | UNIDAD | PALHETAS DO PARA BRISA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                | 69,00    | 69,00    |
| 1,0000 | UNIDAD | VENTILADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                            | 328,00   | 328,00   |
| 1,0000 | GALÃO  | GALÃO DE OLEO 15W 40 (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                  | 680,00   | 680,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | ATUADOR DE EMBREAGEM (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                  | 388,00   | 388,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)        | 365,00   | 365,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C | 98,70    | 98,70    |
| 1,0000 | UNIDAD | BRACO AUXILIAR DA SUSPENSÃO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010 | 321,70   | 321,70   |
| 1,0000 | JOGO   | LONA DE FREIO TRASEIRA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)     | 307,80   | 307,80   |
| 1,0000 | UNIDAD | MANGOTE DO INTERCOOLER (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)     | 223,00   | 223,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | MANGUEIRA DO RADIADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)      | 179,80   | 179,80   |
| 1,0000 | UNIDAD | TERMINAL DE DIREÇÃO LE (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)     | 366,00   | 366,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | ALTERNADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                 | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | BUCHA DA BALANCA DO ACELERADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2 | 33,00    | 33,00    |
| 1,0000 | UNIDAD | CILINDRO DA RODA TRASEIRA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)  | 156,00   | 156,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | KIT DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)     | 25,00    | 25,00    |
| 1,0000 | UNIDAD | TENSOR DA CORREIA DENTADA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)          | 199,00   | 199,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | RESERVATORIO DE ÁGUA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)               | 14,80    | 14,80    |
| 1,0000 | UNIDAD | TAMPA DO RESERVATÓRIO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)              | 56,40    | 56,40    |

### D A D O S   D A   L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: 10.500,80  
Nota fiscal mercadoria 1162 Série 2  
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A NF-e Nº1162.

Bom Lugar, 16 de Janeiro de 2024.



CUIDANDO DA GENTE

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO 16010001**

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB  
Exercício de 2024

Folha: 3  
DATA: 16/01/2024



---

MAGNO LUCAS DE SOUSA SILVA  
LIQUIDANTE

Estado do Maranhão  
FUNDO DE MANUT. E DESENV. BÁSICO - FUNDEB  
Rua Manoel Severo, S/N, Centro  
52.931.973/0001-48

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 202400016

A  
AUTO PECAS.COM LTDA  
R GENESIO CARVALHO, Nº 11,  
CENTRO - Esperantinópolis/MA

Assunto: Fornecimento de peças para veículos automotores para atender a demanda da secretaria de Educação - FUNDEB deste município de Bom Lugar/MA.

Processo de compra: Licitação na modalidade Pregão nº PE.005-2023 - Contrato nº 040105005/2024

Prezado(a) Senhor(a),

Com vista ao consignado no certame do processo acima citado, realizado no dia 13/04/2023, empenho nº 4010019, autorizamos o fornecimento do(s) produto(s)/serviço(s), conforme consignado na ata dos trabalhos e na proposta comercial, conforme a seguir:

| Item | Descrição                                                              | Marca | Quant./Unidade | Vlr.unitário(R\$) | Vlr.total(R\$) |
|------|------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------------|----------------|
| 1    | LONA DE FREIO DIANTEIRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)        |       | 1,0000 JOGO    | 356,500           | 356,50         |
| 2    | LUVA DE TRANSMISSÃO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)            |       | 1,0000 UNIDADE | 263,200           | 263,20         |
| 3    | PINO DO FEIXE DE MOLA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)          |       | 1,0000 UNIDADE | 99,900            | 99,90          |
| 4    | PONTEIRA DO PARA-CHOQUE LE (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)     |       | 1,0000 UNIDADE | 305,000           | 305,00         |
| 5    | RETROVIZOR LE (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                  |       | 1,0000 UNIDADE | 204,000           | 204,00         |
| 6    | BUZINA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                         |       | 1,0000 UNIDADE | 59,000            | 59,00          |
| 7    | CABO DE VELAS (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                  |       | 1,0000 UNIDADE | 159,000           | 159,00         |
| 8    | CABO DO ACELERADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)             |       | 1,0000 UNIDADE | 109,000           | 109,00         |
| 9    | GALAO DE OLEO 68 (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)               |       | 1,0000 GALÃO   | 535,000           | 535,00         |
| 10   | CRUZETA CARDAN (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                 |       | 1,0000 UNIDADE | 262,000           | 262,00         |
| 11   | ROLAMENTO DE CENTRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)            |       | 1,0000 UNIDADE | 175,000           | 175,00         |
| 12   | PARAFUSO DA RODA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)               |       | 1,0000 UNIDADE | 59,000            | 59,00          |
| 13   | ADITIVO PARA RADIADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)          |       | 1,0000 UNIDADE | 49,000            | 49,00          |
| 14   | CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013) |       | 1,0000 UNIDADE | 365,000           | 365,00         |
| 15   | FILTRO RACO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                    |       | 1,0000 UNIDADE | 158,000           | 158,00         |

|                                                                                         |                |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| 16 EMBUCHAMENTO COMPLETO DA SUSPENSÃO (ONIBUS M MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)      | 1,0000 JOGO    | 435,000   | 435,00    |
| 17 LONA DE FREIO DIANTEIRO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                   | 1,0000 JOGO    | 329,000   | 329,00    |
| 18 LUVA DE TRANSMISSÃO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE E V8L EO ANO 2013)                     | 1,0000 UNIDADE | 259,000   | 259,00    |
| 19 MOLLA 4ª (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                                  | 1,0000 UNIDADE | 265,000   | 265,00    |
| 20 PIVÔ (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                                      | 1,0000 UNIDADE | 322,000   | 322,00    |
| 21 ROLETE DA SAPATA DE FREIO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                 | 1,0000 UNIDADE | 158,000   | 158,00    |
| 22 CABO DE VELAS (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L E EO ANO 2013)                           | 1,0000 UNIDADE | 158,000   | 158,00    |
| 23 CILINDRO DA RODA TRASEIRA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                 | 1,0000 UNIDADE | 158,000   | 158,00    |
| 24 FILTRO LUBRIFICANTE (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE E V8L EO ANO 2013)                     | 1,0000 UNIDADE | 109,000   | 109,00    |
| 25 LAMPADA H4 24 VOLTS (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE E V8L EO ANO 2013)                     | 1,0000 UNIDADE | 39,000    | 39,00     |
| 26 PALHETAS DO PARA BRISA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                    | 1,0000 UNIDADE | 69,000    | 69,00     |
| 27 VENTILADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                                | 1,0000 UNIDADE | 328,000   | 328,00    |
| 28 GALÃO DE ÓLEO 15W 40 (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                      | 1,0000 GALÃO   | 680,000   | 680,00    |
| 29 ATUADOR DE EMBREAGEM (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                      | 1,0000 UNIDADE | 388,000   | 388,00    |
| 30 CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)            | 1,0000 UNIDADE | 365,000   | 365,00    |
| 31 ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C)    | 1,0000 UNIDADE | 98,700    | 98,70     |
| 32 BRAÇO AUXILIAR DA SUSPENSÃO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)    | 1,0000 UNIDADE | 321,700   | 321,70    |
| 33 LONA DE FREIO TRASEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)         | 1,0000 JOGO    | 307,800   | 307,80    |
| 34 MANGOTE DO INTERCOOLER (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)         | 1,0000 UNIDADE | 223,000   | 223,00    |
| 35 MANGUEIRA DO RADIADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)          | 1,0000 UNIDADE | 179,800   | 179,80    |
| 36 TERMINAL DE DIREÇÃO LE (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)         | 1,0000 UNIDADE | 366,000   | 366,00    |
| 37 ALTERNADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                     | 1,0000 UNIDADE | 1.299,000 | 1.299,00  |
| 38 BUCHA DA BALANÇA DO ACELERADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010) | 1,0000 UNIDADE | 33,000    | 33,00     |
| 39 CILINDRO DA RODA TRASEIRA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)      | 1,0000 UNIDADE | 156,000   | 156,00    |
| 40 KIT DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)         | 1,0000 UNIDADE | 25,000    | 25,00     |
| 41 TENSOR DA CORREIA DENTADA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)              | 1,0000 UNIDADE | 199,000   | 199,00    |
| 42 RESERVATÓRIO DE ÁGUA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                   | 1,0000 UNIDADE | 14,800    | 14,80     |
| 43 TAMPÃO DO RESERVATÓRIO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                 | 1,0000 UNIDADE | 56,400    | 56,40     |
| TOTAL :                                                                                 |                |           | 10.500,80 |

## ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS A SEREM ENTREGUES/EXECUTADOS

O(s) produto(s)/serviço(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s)/realizado(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no Processo de compra(Licitação na modalidade Pregão nº PE.005-2023 ), indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade indicando a especificação completa do(s) produto(s)/serviço(s).

A nota fiscal deverá ser emitida em nome de FUNDO DE MANUT. E DESENV. BÁSICO - FUNDEB, situada na Rua Manoel Severo, S/N, Centro, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 52.931.973/0001-48.

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s)/serviço(s) em companhia idônea, à critério do contratado, ficando sob suas expensas.

## FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da licitação/contratação direta.

## LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s)/serviço(s), perfeitos e em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na lei nº 8.666/1993 - Lei de Licitações e suas alterações.

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Bom Lugar-MA, 04 de Janeiro de 2024

  
CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA  
SEC. DE EDUCAÇÃO  
FUNDO DE MANUT. E DESENV. BÁSICO - FUNDEB  
C.N.P.J. (MF). 52.931.973/0001-48

Ciente e de acordo em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

AUTO PECAS.COM LTDA  
C.N.P.J(MF) 13.702.353/0001-85

|                                                                                          |                                         |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| RECEBEMOS DE AUTO PECASCOM EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NFe<br>Nº 1162<br>Serie 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO                              |                                         |                           |
| DATA DO                                                                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                           |

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinópolis, MA - CEP: 65.750-000

99 88174882

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>E - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 1162<br>Pagina 1 de 5 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>2124 0113 7023 5300 0185 5500 2000 0011 6210 1461 7435<br>Consulta de autenticidade no portal nacional de NFe: <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora<br><b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>421240001717580<br><b>CNPJ</b><br>13.702.353/0001-85 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b><br>Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope |                                                    | <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>421240001717580 |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>123588073                                           | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO</b> | <b>CNPJ</b><br>13.702.353/0001-85                         |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

|                                                                                |                                     |                                         |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>NOME RAZÃO SOCIAL</b><br>FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA |                                     | <b>CNPJ / CPF</b><br>52.931.973/0001-48 | <b>DATA DE EMISSÃO</b><br>16/01/2024 13:50:19 |
| <b>ENDEREÇO</b><br>Rua Manoel Severo, SN                                       | <b>Bairro / Distrito</b><br>Centro  | <b>CEP</b><br>65.704-000                | <b>DATA DE ENTRADA / SAÍDA</b>                |
| <b>MUNICÍPIO</b><br>Bom Lugar                                                  | <b>FONE / FAX</b><br>(99) 8110-0871 | <b>UF</b><br>MA                         | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>                     |

**FORMA / DUPLICATA**

|                |
|----------------|
| <b>A VISTA</b> |
|----------------|

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                            |                                  |                                               |                                     |                                       |                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b><br>R\$ 0,00 | <b>VALOR DO ICMS</b><br>R\$ 0,00 | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</b><br>R\$ 0,00 | <b>VALOR DO ICMS ST</b><br>R\$ 0,00 | <b>VALOR DO IPI</b><br>R\$ 0,00       | <b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b><br>R\$ 10.500,80 |
| <b>VALOR DO FRETE</b><br>0,00              | <b>VALOR DO SEGURO</b><br>0,00   | <b>DESCONTO</b><br>R\$ 0,00                   | <b>OUTRAS DESPESAS</b><br>R\$ 0,00  | <b>VALOR TOTAL DO IPI</b><br>R\$ 0,00 | <b>VALOR DO IPI</b><br>R\$ 0,00                  |
|                                            |                                  |                                               |                                     |                                       | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b><br>R\$ 10.500,80      |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                           |                                                           |                          |               |                            |                              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>RAZÃO SOCIAL</b>       | <b>PRETE POR CONTA</b><br>0 - EMISSOR<br>1 - DESTINATÁRIO | <b>CÓDIGO ANTT</b><br>9. | <b>PLACA</b>  | <b>UF</b>                  | <b>CNPJ / CPF</b>            |
| <b>ENDEREÇO</b>           | <b>MUNICÍPIO</b>                                          |                          |               | <b>UF</b>                  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>    |
| <b>QUANTIDADE</b><br>0,00 | <b>ESPECIE</b>                                            | <b>MARCA</b>             | <b>NÚMERO</b> | <b>PESO BRUTO</b><br>0,000 | <b>PESO LÍQUIDO</b><br>0,000 |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SI | QOSM | CFOP | UN | QTD   | VL UN  | VL TOTAL | ICMS | VL ICMS | VL IPI | ALIC ICMS | ALIC ICMS ST | ALIC IPI |
|--------|--------------------------------|----------|------|------|----|-------|--------|----------|------|---------|--------|-----------|--------------|----------|
| AM11   | LONA DE FREIO DIANTEIRA        | 68138190 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 356,50 | 356,50   | 0,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 107    | LUBR DE TRANSMISSÃO            | 87082011 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 263,20 | 263,20   | 0,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1495   | PINO DO PEIXE DE MOLA          | 73181000 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 99,90  | 99,90    | 0,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 105    | PONTEIRA DO PARACHQUE I.F      | 84135011 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 305,00 | 305,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 2070   | RETROVISOR LE                  | 70091000 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 204,00 | 204,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1040   | BUZIA                          | 87080003 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 59,00  | 59,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 40     | CABO DE VELAS                  | 87088993 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 150,00 | 150,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 521    | CARO DO ACELERADOR             | 87088990 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 108,00 | 108,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1986   | GALAO DE OLEO 85               | 27101932 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 535,00 | 535,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |

**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</b><br>FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO FUNDEBRua Manoel Severo, S/N, Centro52.931.973/000148 ORDEM DE FORNECIMENTO No 202400016 | <b>LI DE OUTRO IMPOSTO (12.741/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:</b> R\$ 2.900,01<br><b>RESERVA DO FISCO</b><br><b>Atesto</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos<br><input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados<br><input checked="" type="checkbox"/> As despesas foram realizadas<br>Em 16/01/2024<br>Magno Lucas de Sousa Silva<br>Matricula nº 2086-2 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**EMITENTE**

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinópolis, 65.750-000

**DESTINATÁRIO**

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E

Rua Manoel Severo, SN

Centro Bom Lugar MA 65.704-000

(99) 8110-0871



|                                                                                          |                                         |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| RECEBEMOS DE AUTO PECASCOM EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NFe<br>Nº 1162<br>Serie 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO                              |                                         |                           |
| DATA DO                                                                                  | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                           |

AUTO PECASCOM EIRELI  
RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -  
Esperantinopolis, MA - CEP: 65.750-000  
99 88174882

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DANFE<br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>9 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 1162<br>Pagina 2 de 5 | CONTROLE DO FISCO<br>                                                                                                 |
|                                                                                                                  | CHAVE DE ACESSO<br>2124 0113 7023 5300 0185 5500 2000 0011 6210 1461 7435<br>Consulta de autenticidade no portal nacional de NFe:<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Serasa Autenticidade |
|                                                                                                                  | PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO<br>421240001717660<br>CPF<br>13.702.353/0001-85                                                                                                                          |

|                                                                           |  |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERACAO<br>Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>123588073                                           |  |                                             |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

|                                                                         |                              |                                  |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| NOME RAZÃO SOCIAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA |                              | CNPJ / CPF<br>52.931.973/0001-48 | DATA DE EMISSÃO<br>16/01/2024 13:50:19 |
| ENDEREÇO<br>Rua Manoel Severo, SN                                       | BARRIO / DISTRITO<br>Centro  | CEP<br>65.704-000                | DATA DE ENTRADA / SAÍDA                |
| MUNICIPIO<br>Bom Lugar                                                  | FONE / FAX<br>(99) 8110-0871 | UF<br>MA                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL                     |
|                                                                         |                              |                                  | HORA DA SAÍDA                          |

FORMA / DUPLICATA

|         |
|---------|
| A VISTA |
|---------|

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                     |                           |                                        |                              |                                |                                           |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS<br>R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS<br>R\$ 0,00 | BASE DE CALCULO DO ICMS ST<br>R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>R\$ 0,00 | VALOR DO PIS<br>R\$ 0,00       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>R\$ 10.500,80 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00              | VALOR DO SEGURO<br>0,00   | DESCONTO<br>R\$ 0,00                   | OUTRAS DESPESAS<br>R\$ 0,00  | VALOR TOTAL DO IPI<br>R\$ 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>R\$ 10.500,80      |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                    |                                                          |             |        |                     |                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------------|-----------------------|
| RAZÃO SOCIAL       | FRETE POR CONTA<br>0 - EMISSOR<br>1 - DESTINATÁRIO<br>9. | CODIGO ANTT | PLACA  | UF                  | CNPJ / CPF            |
| ENDEREÇO           | MUNICIPIO                                                |             |        | UF                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL    |
| QUANTIDADE<br>0,00 | ESPECIE                                                  | MARCA       | NUMERO | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LÍQUIDO<br>0,000 |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO     | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UN | QTD   | VLR UN | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ ICMS ST | ALIQ IPI |
|--------|------------------------------------|----------|-------|------|----|-------|--------|-----------|---------|----------|---------|-----------|--------------|----------|
| 1035   | CRUZETA CARDAN                     | 04039010 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 262,00 | 262,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1912   | ROLAMENTO DE CENTRO                | 84821010 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 175,00 | 175,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1171   | PARAFUSO DA RODA                   | 73151003 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 56,00  | 56,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 2005   | ATIVO PARA RADIADOR                | 39200000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 45,00  | 45,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 255    | CLINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM      | 87053090 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 365,00 | 365,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1758   | FILTRO RAO                         | 84219990 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 158,00 | 158,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 205    | EMBUCHAMENTO COMPLETO DA SUSPENSÃO | 97088900 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 435,00 | 435,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| AM11   | LOCA DE FREIO DIANTEIRO            | 66138190 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 329,00 | 329,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 107    | LUBA DE TRANSMISSAO                | 37095011 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 259,00 | 259,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |

DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                          |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO - FUNDEBRua Manoel Severo, SN, Centro52.931.973/000148 ORDEM DE FORNECIMENTO No 202400016 | LEI DE CLHO NO IMPOSTO (1274/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2.925,01 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

**Atesto**

☒ Os materiais foram recebidos

☐ Os Serviços foram prestados

☒ As despesas foram realizadas

Em 16/01/2024

Magnó Lucas de Sousa Silva  
Matricula nº 2086-2

EMITENTE

AUTO PECASCOM EIRELI  
RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -  
Esperantinopolis, 65.750-000

DESTINATÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E  
Rua Manoel Severo, SN  
Centro Bom Lugar

(99) 8110-0871

MA 65.704-000

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -  
Esperantinópolis, MA - CEP: 65.750-000  
99.88174882

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
E - ENTRADA  
1  
Nº 1162  
Série 2  
Página 3 de 5

CONTROLE DO FISCO  
CHAVE DE ACESSO  
2124 0113 7023 5300 0185 5500 2000 0011 6210 1461 7435  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE ISSO  
421240001717660  
CPF  
13.702.353/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

CNPJ / CPF  
52.931.973/0001-48

DATA DE EMISSÃO  
16/01/2024 13:50:19

ENDEREÇO  
Rua Manoel Severo, SN

BARRIO / DISTRITO  
Centro

CEP  
65.704-000

MUNICÍPIO  
Bom Lugar

UF  
MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
R\$ 0,00

VALOR DO ICMS  
R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST  
R\$ 0,00

VALOR DO ICMS ST  
R\$ 0,00

VALOR DO IPI  
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
R\$ 10.500,80

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS  
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI  
R\$ 0,00

VALOR DO PIS  
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
R\$ 10.500,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO  
9

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
0,00

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO  
0,000

PESO LÍQUIDO  
0,000

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UN | QTD   | VL UN  | VL TOTAL | BC ICMS | VL ICMS | VL IPI | ALIO ICMS | ALIO ICMS ST | ALIO IPI |
|--------|--------------------------------|----------|-------|------|----|-------|--------|----------|---------|---------|--------|-----------|--------------|----------|
| 1253   | MOLA 1                         | 37089000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 265,00 | 265,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 658    | PIVO                           | 37089000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 322,00 | 322,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 2159M  | ROLIPEZ DA SAPATA DE FREIO     | 37083000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 158,00 | 158,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 40     | CABUÇÓ VELA                    | 37099000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 158,00 | 158,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 250    | CILINDRO DA RODA TRASEIRA      | 37083000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 158,00 | 158,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1788   | FILTRO LUBRIFICANTE            | 34219000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 100,00 | 100,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1858   | LAMPADA H4 24 VOLTS            | 85392010 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 30,00  | 30,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1242   | PALHETA DO PARABRISA           | 40159300 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 80,00  | 80,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 183    | VENTILADOR                     | 84149000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 325,00 | 325,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO FUNDEBRua Manoel Severo, S/N, Centro52.931.973/000148 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 202400016

LEI DE OLHO NO IMPOSTO (12.741/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2.926,01

EMITENTE  
AUTO PECASCOM EIRELI  
RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -  
Esperantinópolis, 65.750-000

DESTINATÁRIO  
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E  
Rua Manoel Severo, SN  
Centro Bom Lugar MA 65.704-000

Atesto  
☒ Os materiais foram recebidos  
☒ Os Serviços foram prestados  
☒ As despesas foram realizadas  
Em 16/01/2024  
Magna Lucas de Sousa Silva  
Matrícula nº 2086-2  
(99) 8110-0871

RECEBEMOS DE AUTO PECASCOM EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

DATA DO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe

Nº 1162

Serie 2

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinopolis, MA - CEP: 65 750-000

99 88174882

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 1162

Serie 2

Page 4 de 5

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2134 0113 7023 5309 0185 5500 2000 0011 6210 1461 7435

Consulte de autenticidade no portal Nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

421240001717660

CNPJ

13.702.353/0001-85

NATUREZA DA OPERACAO

Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope

INSCRICAO ESTADUAL

123588073

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME RAZAO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

CNPJ / CPF

52.931.973/0001-48

DATA DE EMISSAO

16/01/2024 13:50:19

ENDEREÇO

Rua Manoel Severo, SN

BARRIO / DISTRITO

Centro

CEP

65.704-000

DATA DE ENTRADA - SAIDA

MUNICIPIO

Bom Lugar

FONE / FAX

(99) 8110-0871

UF

MA

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FORMA / DUPLICATA

A VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 10.500,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR CORRETE

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 10.500,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMISSOR

1 - DESTINATARIO

9

CODIGO ANTI

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

0,000

| CODIGO | DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO       | NCM / SH | CDOSN | CFOP | UN | QTD   | VLR UN | VLR TOTAL | DTICMS | VLR ICMS | VLR IPI | AUX ICMS | AUX ICMS ST | AUX IPI |
|--------|--------------------------------------|----------|-------|------|----|-------|--------|-----------|--------|----------|---------|----------|-------------|---------|
| 15     | GALAO DE OLEO 15W 40                 | 38190000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 880,00 | 880,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 163    | ATUADOR DE EMBREAGEM                 | 87089000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 386,00 | 386,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 164    | CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM       | 87083000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 365,00 | 365,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 165    | ARRABACADORA DO FIO DE MOLA TRANSIRO | 73239000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 95,70  | 95,70     | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 511    | BRACO AUXILIAR DA SUSPENSÃO          | 40190000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 321,70 | 321,70    | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| AM11   | LOCA DE FREIO TRASEIRA               | 58138100 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 302,80 | 302,80    | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 1154   | MANGOTE DO INTERCOOLER               | 40093100 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 223,00 | 223,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 1154   | MANGUEIRA DO RADIADOR                | 40093100 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 179,80 | 179,80    | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 1615   | TERMINAL DA DIRECAO LE               | 57099590 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 366,00 | 366,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00        | 0,00    |

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

LI DE OLHO NO IMPOSTO (12/7472) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2626,01

FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO FUNDEBRua Manoel Severo, S/N, Centro52.931.973/000148 ORDEM DE FORNECIMENTO No 20240001

Atesto

☒ Os materiais foram recebidos

☐ Os Serviços foram prestados

☒ As despesas foram realizadas

Em 16/01/2024

Magno Lucas de Sousa Silva

Matricula nº 2086-2

EMITENTE

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinopolis,

65.750-000

DESTINATARIO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E

Rua Manoel Severo, SN

Centro

Bom Lugar

MA

65.704-000

(99) 8110-0871

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -  
Esperantinopolis, MA - CEP: 65.750-000  
99 88174882

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 1162  
Pagina 5 de 5

1  
Serie 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
2124 0113 7023 5300 0185 5500 2000 0011 6210 1481 7435

Consulta de autenticidade no portal nacional de NFe  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercad adquirida ou receb de Terç em ope

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
421259001717680

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
123588073

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ  
13.702.353/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

CNPJ / CPF  
52.931.973/0001-48

DATA DE EMISSÃO  
16/01/2024 13:50:19

ENDEREÇO  
Rua Manoel Severo, SN

BAIRRO / DISTRITO  
Centro

CEP  
65.704-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO  
Bom Lugar

FONE / FAX  
(99) 8110-0871

UF  
MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

A VISTA

|                                     |                           |                                        |                              |                                |                           |                     |  |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                  |                           |                                        |                              |                                |                           |                     |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS<br>R\$ 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>R\$ 0,00 | VALOR DO IPI<br>R\$ 0,00       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  |                     |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00              | VALOR DO SEGURO<br>0,00   | DESCONTO<br>R\$ 0,00                   | OUTRAS DESPESAS<br>R\$ 0,00  | VALOR TOTAL DO IPI<br>R\$ 0,00 | VALOR CORRETE<br>R\$ 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
|                                     |                           |                                        |                              |                                |                           | R\$ 10,500,80       |  |
|                                     |                           |                                        |                              |                                |                           | R\$ 10,500,80       |  |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
0,00

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO  
0,000

PESO LÍQUIDO  
0,000

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                |          |        |      |    |       |         |           |         |          |         |          |             |         |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|--------|------|----|-------|---------|-----------|---------|----------|---------|----------|-------------|---------|
| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CBORNI | CFOP | UN | QTD   | VLR UN  | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | AUG ICMS | AUG ICMS ST | AUG IPI |
| 258                         | ALTERNADOR                     | 54089021 | 0500   | 5405 | UN | 1,000 | 1299,00 | 1299,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 356                         | BUCHA DA BALANCA DO ACELERADOR | 87088000 | 0500   | 5405 | UN | 1,000 | 33,90   | 33,90     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 358                         | CILINDRO DA RODA TRASEIRA      | 87030090 | 0500   | 5405 | UN | 1,000 | 156,00  | 156,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 359                         | KIT DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO | 87088000 | 0500   | 5405 | UN | 1,000 | 25,00   | 25,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 354                         | SENSOR DA CORREIA DENTADA      | 84835090 | 0500   | 5405 | UN | 1,000 | 198,00  | 198,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 585                         | RESERVATÓRIO DE ÁGUA           | 39251000 | 0500   | 5405 | UN | 1,000 | 14,80   | 14,80     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 585                         | TAMPA DO RESERVATÓRIO          | 39251000 | 0500   | 5405 | UN | 1,000 | 56,40   | 56,40     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00        | 0,00    |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEI DE OLHO NO IMPOSTO (12.741/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2.925,01

FUNDO DE MANUT. E DESENV. BÁSICO FUNDEBRua Manoel Severo, S/N, Centro52.931.973/000148 ORDEM DE FORNECIMENTO No 202400016

Atesto

☒ Os materiais foram recebidos

☐ Os Serviços foram prestados

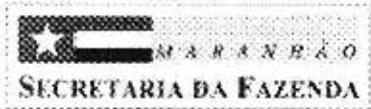
☒ As despesas foram realizadas

RESERVADO AO FISCO

Em 16/01/2024

Magno Lucas de Sousa Silva

Matricula nº 2086-2



Nº 9901825211

Validação do DANFE

CHAVE DE ACESSO

21240113702353000185550020000011621014617435

NÚMERO DO PROTOCOLO TED

996158695

DADOS DO EMITENTE

Nome/Razão Social

AUTO PECASCOM EIRELI

Município / UF

2104008 - MA

CPF / CNPJ

13.702.353/0001-85

Inscrição Estadual

12.358.807-3

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

Município / UF

2102077 - MA

CNPJ

52.931.973/0001-48

DADOS DA NOTA FISCAL

Nº da Nota Fiscal

1162

Nº Formulário

0

Data Emissão

16/01/2024

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base Cálculo do ICMS ST

0,00

Valor do ICMS ST

0,00

Valor Total da Nota Fiscal

10.500,80

ITENS DA NOTA

Descrição do Produto

LONA DE FREIO DIANTEIRA

LUVA DE TRANSMISSAO

PINO DO FEIXE DE MOLA

PONTEIRA DO PARACHOQUE LE

RETROVISOR LE

BUZINA

CABO DE VELAS

CABO DO ACELERADOR

GALAO DE OLEO 68

CRUZETA CARDAN

ROLAMENTO DE CENTRO

PARAFUSO DA RODA

ADTIVO PARA RADIADOR

CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM

FILTRO RACO

EMBUCHAMENTO COMPLETO DA SUSPENSÃO

LONA DE FREIO DIANTEIRO

LUVA DE TRANSMISSAO

MOLA 4

PIVO

ROLETE DA SAPATA DE FREIO

CABO DE VELAS

CILINDRO DA RODA TRASEIRA

FILTRO LUBRIFICANTE

Quantidade

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Valor Unitário

356,50

263,20

99,90

305,00

204,00

59,00

159,00

109,00

535,00

262,00

175,00

59,00

49,00

365,00

158,00

435,00

329,00

259,00

265,00

322,00

158,00

158,00

158,00

109,00



|                                       |   |           |
|---------------------------------------|---|-----------|
| LAMPADA H4 24 VOLTS                   | 1 | 39,00     |
| PALHETA DO PARABRISA                  | 1 | 69,00     |
| VENTILADOR                            | 1 | 328,00    |
| GALAO DE OLEO 15W 40                  | 1 | 680,00    |
| ATUADOR DE EMBREAGEM                  | 1 | 388,00    |
| CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM        | 1 | 365,00    |
| ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO | 1 | 98,70     |
| BRACO AUXILIAR DA SUSPENSAO           | 1 | 321,70    |
| LONA DE FREIO TRASEIRA                | 1 | 307,80    |
| MANGOTE DO INTERCOOLER                | 1 | 223,00    |
| MANGUEIRA DO RADIADOR                 | 1 | 179,80    |
| TERMINAL DA DIRECAO LE                | 1 | 366,00    |
| ALTERNADOR                            | 1 | 1.299,00  |
| BUCHA DA BALANCA DO ACELERADOR        | 1 | 33,00     |
| CILINDRO DA RODA TRASEIRA             | 1 | 156,00    |
| KIT DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO        | 1 | 25,00     |
| TENSOR DA CORREIA DENTADA             | 1 | 199,00    |
| RESERVATORIO DE AGUA                  | 1 | 14,80     |
| LAMPA DO RESERVATORIO                 | 1 | 56,40     |
| TOTAL DOS ITENS                       |   | 10.500,80 |

DADOS DO PROCESSO DE PAGAMENTO

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Nº da Nota de Empenho / Contrato | Data de Emissão |
| 4010019                          | 04/01/2024      |

DADOS DO RESPONSÁVEL

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| CPF      | Nome                             |
| 93388373 | CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA |

RESERVADO AO ÓRGÃO PÚBLICO PARA  
VALIDAÇÃO

Data da Validação  
16/01/2024

CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA / 93388373





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: AUTO PECAS.COM LTDA**  
**CNPJ: 13.702.353/0001-85**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

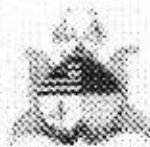
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:37:23 do dia 05/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/06/2024.

Código de controle da certidão: **0269.702F.9567.17FE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

Nº Certidão: 094405/23

Data da

20/12/2023 12:25:18

Inscrição Estadual: 123588073

CPF/CNPJ: 13702353000185

Razão Social: AUTO PECAS COM LTDA

Endereço: RUA GENESIO CARVALHO, 11 CEP: 65750000 - CENTRO

Telefone: (99)00000000

Município: ESPERANTINOPOLIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 18/04/2024.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 293662/23

**Data da** 17/10/2023 08:31:08

**Inscrição Estadual:** 123588073

**CPF/CNPJ:** 13702353000185

**Razão Social:** AUTO PECAS COM LTDA

**Endereço:** RUA GENESIO CARVALHO, 11 CEP: 65750000 - CENTRO

**Telefone:** (99)00000000

**Município:** ESPERANTINOPOLIS

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão:** 120 (cento e vinte) dias: 14/02/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa e Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 17/10/2023 08:31:08





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS

DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

RUA GETULIO VARGAS, Nº 435 - CENTRO

CNPJ: 06376669000169



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E DÍVIDA ATIVA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema deste Setor Tributário e na forma do disposto do capítulo III, do Código Tributário Municipal lei nº 533/2017, bem como prescreve o §1º da mesma lei, e como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos relativos aos impostos (IPTU, TSU, TLF, ISS, FÓRUNS, LAUDÉMIOS etc.), em nome do sujeito passivo acima identificado, para fins de fazer provas junto às Repartições Públicas, Federais, Autarquias e Bancos.

**ATENÇÃO:** Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser aburados.

Cadastro: 000350 Inscrição Municipal: 477  
Contribuinte: AUTO PECAS.COM LTDA CPF/CNPJ: 13702353000185  
Nome Fantasia: AUTOPECAS.COM  
Endereço: RUA RUA GENESIO CARVALHO, 11 Complemento:  
Bairro: CENTRO CEP: 65750000  
Cidade: ESPERANTINOPOLIS - MA  
Inscrição Est.: Data de Abertura: 25/05/2011 Data de Encerramento: 0  
Atividade: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos

### Atividade(s) CNAE

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores  
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores  
Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores  
Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores  
Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores  
Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores  
Serviços de borracharia para veículos automotores  
Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores  
Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores  
Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar  
Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas  
Comércio varejista de lubrificantes  
Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista  
Locação de automóveis sem condutor

gov.br

Documento assinado digitalmente  
MARCOS AURELIO SILVA FIGUEROA  
Data: 10/01/2024 09:31:52 -0300  
Verifique em <https://validar.jb.gov.br>

Emissão: 10/01/2024 09:29:32

Validade: 09/04/2024

Usuário: MARCOS1

Número/Controle da Certidão: E2AFB6B5E34B2F87

Marcos Aurélio S. Figueiroa  
Chefe do Departamento da Administração Tributária  
Potaria 027/2021

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 13.702.353/0001-85  
**Razão Social:** JOSE RIBEIRO FILHO  
**Endereço:** RUA RUA 03 DE AGOSTO 428 / CENTRO / ESPERANTINOPOLIS / MA / 65750-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

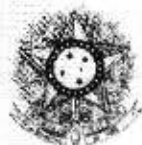
**Validade:** 28/12/2023 a 26/01/2024

**Certificação Número:** 202312280203228928990

Informação obtida em 04/01/2024 12:33:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: AUTO PECAS.COM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.702.353/0001-85

Certidão nº: 57245026/2023

Expedição: 17/10/2023, às 08:28:23

Validade: 14/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AUTO PECAS.COM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.702.353/0001-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.461/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Vara Única da Comarca de Esperantinópolis

CERTJUDONE-VNEP - 672023  
Código de validação: 30395E10B0

Número da guia: 23052901001674616.

**MAURÍCIO MOURA SILVA, SECRETÁRIO JUDICIAL  
DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE  
ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO.**

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA

**U S A N D O** da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca nos arquivos do *Sistema Pje* e registros de distribuição da Comarca de Esperantinópolis/MA, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES CÍVEIS DE FALÊNCIA** ou **RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL OU INSOLVÊNCIA CIVIL** contra **AUTO PEÇAS.COM LTDA.** inscrita no CNPJ sob o n.º 13.702.353/0001-85, localizada na Rua Genésio Carvalho, nº 11, Centro, *Esperantinópolis/MA*. **CERTIFICO** finalmente que, *esta Secretaria é a única existente nesta Cidade com a função de Distribuição*. A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Resolução do CNJ nº 121/2010. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão, nesta cidade de Esperantinópolis, Estado do Maranhão, aos treze (13) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e três (2023). Eu, *Maurício Moura Silva*, Secretária Judicial, digitei e assinei.

Observações:

- a) Os dados desta(s) solicitante acima informado(s) são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;  
b) A validade desta certidão é de (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ, a partir da data de sua emissão.

**MAURICIO MOURA SILVA**  
Secretário Judicial de Entrância Inicial  
Vara Única da Comarca de Esperantinópolis  
Matrícula 209080



CERTJUDONE-VNEP - 672023 / Código: 30395E10B0  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validacao.php](http://www.tjma.jus.br/validacao.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

## PARECER DE CONTROLE INTERNO

Parecer N° 16010001/2024

Ilmo. Sr.  
Auterli Araújo Silva  
Sec. Mun. De Finanças  
Nesta,

|              |                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assunto      | Análise do Processo Administrativo de Pagamento,<br>fornecimento de peças para veículos automotores. |
| Beneficiário | AUTO PEÇAS.COM LTDA                                                                                  |
| Valor R\$    | 10.700,80                                                                                            |
| Processo nº  | 16010001/2024                                                                                        |

Senhor Secretário,

O Setor de Controle Interno desta Municipalidade, no uso de suas atribuições legais, em especial ao disposto nos arts. 31, 70, 74 e 75 da Constituição Federal e Art. 59 da Lei Complementar nº 101 /2000, conjugados com o disposto nas Leis Federais nº 4.320/64 e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão e, visando orientar o Administrador Público quanto a legalidade dos atos praticados no tocante ao pagamento da Despesa em exame, vem apresentar o Parecer do Controle Interno sobre a legalidade da solicitação de pagamento da NF de N° 1162 segue em anexo neste parecer:

### I-DOS FATOS

Ocorre que chegou a esta Controladoria Geral, o Processo para Pagamento de fornecimento de peças para veículos automotores, para atender a demanda das secretarias e fundos desta Prefeitura Municipal, conforme especificação em anexo, para análise quanto a legalidade e verificação das demais formalidades, a fim de executar posterior pagamento nos termos legais.

Eis os fatos;

Email: controladoriapmb@gmail.com - site: bomlugar.ma.gov.com  
Rua Manoel Severo, s/n. Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

## II- DOS DOCUMENTOS ANEXADOS

Verifica-se nos autos os documentos que embasaram o presente processo de pagamento, e a análise, conforme segue:

- ✓ Nota de Empenho;
- ✓ Contrato;
- ✓ Ordem de serviço;
- ✓ Termo de recebimento definitivo e provisório;
- ✓ Nota Fiscal;
- ✓ Nota de Liquidação;
- ✓ Validação do DANFE;
- ✓ Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais;
- ✓ Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- ✓ Certidão Negativa de Débitos do Estado;
- ✓ Certidão de Regularidade do FGTS;
- ✓ Certidões Municipais CND e CNDA.

Após verificação de todos os documentos anexados ao presente processo de pagamento, esta Controladoria Geral do Município de Bom Lugar, emite Parecer, conforme segue:

## III-PARECER

Pelo exposto, e considerando os dados extraídos do presente processo de Pagamento, esta controladoria opina pela **REGULARIDADE** do processo em epígrafe, haja vista, ter atendido todas as exigências contidas na Legislação vigente, sobretudo a Lei nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, e demais normas dos Órgãos de Controle vigente.

É o Parecer do Controle Interno.

Bom lugar – Ma, 16 de janeiro de 2024.

  
Cristiane Araújo de Sousa  
Controladora Geral  
CPF Nº. 609.928.413-30  
PORT. 034/2021





CUIDANDO DA GENTE

## ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB

### CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.08. Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB  
CLASSIFICAÇÃO 12.361.0009.2.042 Manut. e Func. das Ativ. Ens. Fund. 30%  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo  
SUBELEMENTO 3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo  
FONTE DE RECURSO..... 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010019 VALOR DO EMPENHO... R\$ 155.057,20 TIPO DE LICITAÇÃO: Licitação - Pregão  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE..... global Nº DA LICITAÇÃO... PE.005-2023  
SALDO ANTERIOR... R\$ 155.057,20 VALOR PAGO..... R\$ 10.500,00 SALDO DO EMPENHO... R\$ 144.557,20

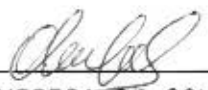
### LIQUIDAÇÃO

DATA 16/01/2024 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 16010001 VALOR DA NF 10.500,80 PAGAMENTO ATUAL 10.500,00  
NOTA FISCAL mercadoria nº 1162 série 2 de 16/01/2024

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

  
MAGNO LUCAS DE SOUSA SILVA  
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA  
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

### ORDEN DE PAGAMENTO Nº 16010005, de 16/01/2024

BANCO/FONTE BB.....62.425-X (FUNDEB) CHEQ/REF VALOR 10.500,00

  
AUTERLI ARAÚJO SILVA  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

### QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 10.500,00 (Dez Mil, Quinhentos Reais) referente a Fornecimento de peças para veículos automotores para atender a demanda da secretaria de Educação - FUNDEB deste município de Bom Lugar/MA, conforme Contrato nº040105005/2024 decorrente do Pregão Eletrônico nº005/2023. ( PGTO REF. A NOTA FISCAL Nº 1162. )

Bom Lugar, 16 de Janeiro de 2024

Assinatura .....  
Credor.... AUTO PECAS.COM LTDA  
Endereço.. R GENESIO CARVALHO, Nº 11,,CENTRO-Esperantinópolis-MA  
C.N.P.J... 13.702.353/0001-85



G3331617441804931  
16/01/2024 17:53:41

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

|                |               |
|----------------|---------------|
| Nome           | SME BOM LUGAR |
| Agência        | 528-2         |
| Conta corrente | 62425-X       |

### Creditado

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Nome           | AUTOPECAS COM EIRELI |
| Agência        | 2468-6               |
| Conta corrente | 74256-2              |
| Valor          | 10.500,00            |
| Destinação     | 0                    |
| Data           | Nesta data           |

|              |                                          |                     |
|--------------|------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JF238470CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA | 16/01/2024 17:52:44 |
|              | JE664622AUTERLI ARAUJO SILVA             | 16/01/2024 17:53:41 |

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JE664622 AUTERLI ARAUJO SILVA





CUIDANDO DA GENTE

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO 08020017

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB  
Exercício de 2024

DATA: 08/02/2024

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010019 VALOR..... R\$ 155.057,20  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. global

Credor.... AUTO PECAS.COM LTDA  
Endereço.. R GENESIO CARVALHO, Nº 11, CENTRO-Esperantinópolis-MA  
C.N.P.J... 13.702.353/0001-85

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB  
FUNC.PROGRAMÁTICA 12 361 0009 2.042 Manut. e Func. das Ativ. Ens. Fund. 30%  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo  
FONTE DE RECURSO..... 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

| quantidade | unidade | especificação                                                                   | valor unitário | valor total |
|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1,0000     | UNIDADE | ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013) | 109,00         | 109,00      |
| 1,0000     | JOGO    | LONA DE FREIO TRASEIRA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                  | 339,90         | 339,90      |
| 1,0000     | UNIDADE | LUA DO CARDAN (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                           | 289,90         | 289,90      |
| 1,0000     | UNIDADE | MANGOTE DO INTERCOOLER (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                  | 233,20         | 233,20      |
| 1,0000     | UNIDADE | MOLA 1ª (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                                 | 369,90         | 369,90      |
| 1,0000     | UNIDADE | PONTEIRA DO PARA-CHOQUE LD (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)              | 319,00         | 319,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | RETENTOR RODA TRASEIRA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                  | 108,00         | 108,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)      | 262,00         | 262,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | ROLAMENTO DO EIXO CARDAN (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                | 399,00         | 399,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | ROLAMENTO DO PIÃO DO DIFERENCIAL (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)        | 409,00         | 409,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | TAMANCA DE FREIO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                        | 242,00         | 242,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | RETROVIZOR LD (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                           | 212,00         | 212,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | BATEDOR INTERNO DO AMORTECEDOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)          | 59,00          | 59,00       |
| 1,0000     | UNIDADE | CILINDRO DA RODA TRASEIRA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)               | 159,00         | 159,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | FILTRO DE AR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                            | 172,00         | 172,00      |
| 1,0000     | GALÃO   | GALÃO DE ÓLEO 15W 40 (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                    | 588,00         | 588,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | CORREIA DO ALTERNADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                   | 159,00         | 159,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | DIAFRAGMA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                               | 29,00          | 29,00       |
| 1,0000     | UNIDADE | ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO (ONIBUS HARCOPOL VOLARE V&L EO ANO 2013) | 129,00         | 129,00      |



CUIDANDO DA GENTE

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO 08020017

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB  
Exercício de 2024

Folha: 2  
DATA: 08/02/2024

|        |        |                                                                                  |          |          |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1,0000 | JOGO   | LONA DE FREIO TRASEIRA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                | 315,00   | 315,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | MANGUEIRA DO RADIADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                 | 159,00   | 159,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | PINO DO FEIXE DE MOLA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                 | 102,00   | 102,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | PONTEIRA DO PARA-CHOQUE LD (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)            | 319,00   | 319,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)    | 322,00   | 322,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | TAMANCA DE FREIO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                      | 209,00   | 209,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | TERMINAL DE DIREÇÃO LE (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                | 360,00   | 360,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | ALTERNADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                            | 1.665,00 | 1.665,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)   | 182,00   | 182,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | BATEDOR INTERNO DO AMORTECEDOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)        | 59,00    | 59,00    |
| 1,0000 | UNIDAD | BUCHA DA BALANÇA DO ACELERADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)        | 39,00    | 39,00    |
| 1,0000 | UNIDAD | CABO DO ACELERADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                    | 108,00   | 108,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | CILINDRO DA RODA DIANTEIRA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)            | 158,00   | 158,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | FILTRO DE AR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                          | 158,00   | 158,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | FILTRO DE COMBUSTIVEL (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                 | 128,00   | 128,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | KIT DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)        | 29,50    | 29,50    |
| 1,0000 | UNIDAD | MANGOTE DO FILTRO DE AR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)               | 72,00    | 72,00    |
| 1,0000 | UNIDAD | TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)             | 315,00   | 315,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | RELE AUXILIAR DE VENTILADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)           | 19,00    | 19,00    |
| 1,0000 | UNIDAD | RELE DE PISCA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                         | 19,00    | 19,00    |
| 1,0000 | UNIDAD | GALAO DE OLEO 68 (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                      | 610,00   | 610,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | VALVULA PEDAL (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                         | 484,00   | 484,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | PARAFUSO DE CENTRO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                    | 39,50    | 39,50    |
| 1,0000 | UNIDAD | CORREIA DO ALTERNADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                 | 159,00   | 159,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | CABO DE EMBREAGEM (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                     | 158,00   | 158,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | DIAPHRAGMA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                            | 29,50    | 29,50    |
| 1,0000 | UNIDAD | RESERVATORIO DE AGUA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                  | 21,00    | 21,00    |
| 1,0000 | UNIDAD | ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70 | 98,70    | 98,70    |
| 1,0000 | UNIDAD | AMORTECEDOR DIANTEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)      | 408,80   | 408,80   |
| 1,0000 | UNIDAD | AMORTECEDOR TRASEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)       | 358,80   | 358,80   |



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 08020017

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB  
Exercício de 2024

Folha: 3  
DATA: 08/02/2024

|        |        |                                                                                   |          |          |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1,0000 | UNIDAD | LUVA DE TRANSMISSÃO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)         | 257,90   | 257,90   |
| 1,0000 | UNIDAD | MOLA 1ª (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                     | 353,00   | 353,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | MOLA 2ª (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                     | 335,00   | 335,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | PONTEIRA DO PARA-CHOQUE LD (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)  | 306,00   | 306,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | PONTEIRA DO PARA-CHOQUE LE (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)  | 289,90   | 289,90   |
| 1,0000 | UNIDAD | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16)  | 203,00   | 203,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 A) | 303,00   | 303,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | TAMANCA DE FREIO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)            | 202,00   | 202,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16)  | 176,00   | 176,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | RETROVIZOR LE (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)               | 202,00   | 202,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | BATEDOR INTERNO DO AMORTECEDOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2) | 59,00    | 59,00    |
| 1,0000 | UNIDAD | CABO DO ACELERADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)          | 103,00   | 103,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | CILINDRO DA RODA DIANTEIRA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)  | 156,00   | 156,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | FILTRO DE COMBUSTIVEL (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)       | 126,00   | 126,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | JUNTA HOMOCINETICA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)          | 398,00   | 398,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | MANGOTE DO FILTRO DE AR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)     | 68,00    | 68,00    |
| 1,0000 | UNIDAD | PALHETAS DO PARA BRISA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)      | 59,00    | 59,00    |
| 1,0000 | UNIDAD | RELE AUXILIAR DE VENTILADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010) | 19,00    | 19,00    |
| 1,0000 | UNIDAD | TAMBOR DE FREIO TRASEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)    | 316,00   | 316,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | TENSOR DA CORREIA DENTADA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)   | 199,00   | 199,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | VELAS DE IGNIÇÃO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)            | 249,00   | 249,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | VALVULA PEDAL (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)               | 449,00   | 449,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | KIT DE EMBREAGEM (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)            | 3.199,00 | 3.199,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | CABO DE EMBREAGEM (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)           | 149,00   | 149,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | FILTRO RACO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                 | 149,00   | 149,00   |



CUIDANDO DA GENTE

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO 08020017

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB  
Exercício de 2024

Folha: 4  
DATA: 08/02/2024

|        |        |                                                                                   |          |          |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1,0000 | UNIDAD | AMORTECEDOR DIANTEIRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)               | 432,00   | 432,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | MOLA 4ª (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                             | 249,00   | 249,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | RETENTOR RODA DIANTEIRA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)             | 149,00   | 149,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | ROLAMENTO LATERAL DA CAIXA DE SATELITE (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2) | 559,00   | 559,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | ROLETE DA SAPATA DE FREIO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)           | 146,00   | 146,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | CABO DO ACELERADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                  | 131,00   | 131,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | CHAVE DIRECIONAL (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                    | 397,00   | 397,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | FAROL DIANTEIRO DIREITO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)             | 296,00   | 296,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | MANGOTE RADIADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                    | 29,00    | 29,00    |
| 1,0000 | UNIDAD | MOTOR DE PARTIDA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                    | 1.730,00 | 1.730,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | PALHETAS DO PARA BRISA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)              | 69,00    | 69,00    |
| 1,0000 | UNIDAD | TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)           | 312,00   | 312,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | RADIADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                            | 3.533,00 | 3.533,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | TERMINAL DE DIREÇÃO LD (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)              | 179,00   | 179,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | VELAS DE IGNIÇÃO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                    | 249,00   | 249,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | VENTILADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                          | 339,00   | 339,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | GALAO DE OLEO 68 (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                    | 520,00   | 520,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | ROLAMENTO DE CENTRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                 | 156,00   | 156,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | ATUADOR DE EMBREAGEM (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                | 379,00   | 379,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | KIT DE EMBREAGEM (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                    | 3.633,00 | 3.633,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | PARAFUSO DA RODA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                    | 59,00    | 59,00    |
| 1,0000 | UNIDAD | CORREIA DO ALTERNADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)               | 149,00   | 149,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | ADITIVO PARA RADIADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)               | 48,80    | 48,80    |
| 1,0000 | UNIDAD | CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)      | 359,00   | 359,00   |

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 34.121,30  
Nota fiscal mercadoria 1181 série 2



CUIDANDO DA GENTE

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO 08020017**

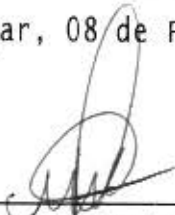
Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB  
Exercício de 2024

Folha: 5  
DATA: 08/02/2024

---

HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A NF-e Nº1181.

Bom Lugar, 08 de Fevereiro de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
MAGNO LUCAS DE SOUSA SILVA  
LIQUIDANTE

**TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO Nº 004423**

Processo Licitação: Pregão  
Contrato.....: 20240063  
Contratada.....: AUTO PECAS.COM LTDA

Número: PE.005-2023  
CNPJ.: 13.702.353/0001-85

Atesto por meio do servidor abaixo assinado, no presente Termo, formalizar o Recebimento Provisório da entrega do(s) produto(s) abaixo relacionado(s) no almoxarifado SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, conforme Nota Fiscal Nº 1181, em cumprimento ao disposto do Art. 140 da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações.

| Item   | Descrição                                                                         | Quantidade | Valor unitário | valor movimento | Código do Lote | Data de Validade |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 034305 | ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)   | 1,000      | 109,00         | 109,00          |                |                  |
| 034316 | LONA DE FREIO TRASEIRA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                    | 1,000      | 339,90         | 339,90          |                |                  |
| 034319 | LUA DO CARDAN (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                             | 1,000      | 289,90         | 289,90          |                |                  |
| 034320 | MANGOTE DO INTERCOOLER (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                    | 1,000      | 233,20         | 233,20          |                |                  |
| 034323 | MOLA 1ª (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                                   | 1,000      | 369,90         | 369,90          |                |                  |
| 034329 | PONTEIRA DO PARA-CHOQUE LD (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                | 1,000      | 319,00         | 319,00          |                |                  |
| 034334 | RETENTOR RODA TRASEIRA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                    | 1,000      | 108,00         | 108,00          |                |                  |
| 034338 | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)        | 1,000      | 262,00         | 262,00          |                |                  |
| 034340 | ROLAMENTO DO EIXO CARDAN (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                  | 1,000      | 399,00         | 399,00          |                |                  |
| 034342 | ROLAMENTO DO PIÃO DO DIFERENCIAL (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)          | 1,000      | 409,00         | 409,00          |                |                  |
| 034346 | TAMANCA DE FREIO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                          | 1,000      | 242,00         | 242,00          |                |                  |
| 034350 | RETROVIZOR LD (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                             | 1,000      | 212,00         | 212,00          |                |                  |
| 034352 | BATEDOR INTERNO DO AMORTECEDOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)            | 1,000      | 59,00          | 59,00           |                |                  |
| 034360 | CILINDRO DA RODA TRASEIRA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                 | 1,000      | 159,00         | 159,00          |                |                  |
| 034363 | FILTRO DE AR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                              | 1,000      | 172,00         | 172,00          |                |                  |
| 034406 | GALAO DE OLEO 15W 40 (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                      | 1,000      | 588,00         | 588,00          |                |                  |
| 034415 | CORREIA DO ALTERNADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                     | 1,000      | 159,00         | 159,00          |                |                  |
| 034420 | DIAFRAGMA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                                 | 1,000      | 29,00          | 29,00           |                |                  |
| 034426 | ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013) | 1,000      | 129,00         | 129,00          |                |                  |
| 034433 | LONA DE FREIO TRASEIRA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                 | 1,000      | 315,00         | 315,00          |                |                  |



| Item   | Descrição                                                                            | Quantidade | Valor Unitário | Valor movimento | Código do Lote | Data de Validade |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 034437 | MANGUEIRA DO RADIADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                     | 1,000      | 159,00         | 159,00          |                |                  |
| 034441 | PINO DO FEIXE DE MOLA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                     | 1,000      | 102,00         | 102,00          |                |                  |
| 034444 | PONTEIRA DO PARA-CHOQUE LD (ONIBUS MARCOPOLLO POLO VOLARE V8L EO ANO 2013)           | 1,000      | 319,00         | 319,00          |                |                  |
| 034452 | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO (ONIBUS NA US MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)  | 1,000      | 322,00         | 322,00          |                |                  |
| 034462 | TAMANCA DE FREIO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L E V8L EO ANO 2013)                    | 1,000      | 209,00         | 209,00          |                |                  |
| 034463 | TERMINAL DE DIREÇÃO LE (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                    | 1,000      | 360,00         | 360,00          |                |                  |
| 034464 | ALTERNADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                                | 1,000      | 1.665,00       | 1.665,00        |                |                  |
| 034465 | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO (ONIBUS M BUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013) | 1,000      | 182,00         | 182,00          |                |                  |
| 034468 | BATEDOR INTERNO DO AMORTECEDOR (ONIBUS MARCOP ARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)       | 1,000      | 59,00          | 59,00           |                |                  |
| 034469 | BUCHA DA BALANCA DO ACELERADOR (ONIBUS MARCOP ARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)       | 1,000      | 39,00          | 39,00           |                |                  |
| 034472 | CABO DO ACELERADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V ARE V8L EO ANO 2013)                  | 1,000      | 108,00         | 108,00          |                |                  |
| 034475 | CILINDRO DA RODA DIANTEIRA (ONIBUS MARCOPOLLO POLO VOLARE V8L EO ANO 2013)           | 1,000      | 158,00         | 158,00          |                |                  |
| 034480 | FILTRO DE AR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO L EO ANO 2013)                         | 1,000      | 158,00         | 158,00          |                |                  |
| 034481 | FILTRO DE COMBUSTIVEL (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                     | 1,000      | 128,00         | 128,00          |                |                  |
| 034484 | KIT DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO (ONIBUS MARCOP ARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)       | 1,000      | 29,50          | 29,50           |                |                  |
| 034488 | MANGOTE DO FILTRO DE AR (ONIBUS MARCOPOLLO VOL O VOLARE V8L EO ANO 2013)             | 1,000      | 72,00          | 72,00           |                |                  |
| 034492 | TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO (ONIBUS MARCOPOLLO V OLO VOLARE V8L EO ANO 2013)           | 1,000      | 315,00         | 315,00          |                |                  |
| 034498 | RELE AUXILIAR DE VENTILADOR (ONIBUS MARCOPOLLO OPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)         | 1,000      | 19,00          | 19,00           |                |                  |
| 034500 | RELE DE PISCA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO 8L EO ANO 2013)                       | 1,000      | 19,00          | 19,00           |                |                  |
| 034509 | GALAO DE OLEO 68 (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L E V8L EO ANO 2013)                    | 1,000      | 610,00         | 610,00          |                |                  |
| 034515 | VALVULA PEDAL (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO 8L EO ANO 2013)                       | 1,000      | 484,00         | 484,00          |                |                  |
| 034518 | PARAFUSO DE CENTRO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V ARE V8L EO ANO 2013)                  | 1,000      | 39,50          | 39,50           |                |                  |
| 034521 | CORREIA DO ALTERNADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                     | 1,000      | 159,00         | 159,00          |                |                  |
| 034524 | CABO DE EMBREAGEM (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V ARE V8L EO ANO 2013)                   | 1,000      | 158,00         | 158,00          |                |                  |
| 034527 | DIAFRAGMA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO O ANO 2013)                           | 1,000      | 29,50          | 29,50           |                |                  |
| 034530 | RESERVATÓRIO DE AGUA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE OLARE V8L EO ANO 2013)                | 1,000      | 21,00          | 21,00           |                |                  |

| Item   | Descrição                                                                              | Quantidade | Valor unitário | valor movimento | Código do Lote | Data de Validade |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 034537 | ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70       | 1,000      | 98,70          | 98,70           |                |                  |
| 034540 | AMORTECEDOR DIANTEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MOD O MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)      | 1,000      | 408,80         | 408,80          |                |                  |
| 034541 | AMORTECEDOR TRASEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)             | 1,000      | 358,80         | 358,80          |                |                  |
| 034548 | LUVA DE TRANSMISSÃO (MICRO ONIBUS IVECO MODEL MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)        | 1,000      | 257,90         | 257,90          |                |                  |
| 034554 | MOLA 1ª (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS CLASS 70C16 ANO 2010)                    | 1,000      | 353,00         | 353,00          |                |                  |
| 034555 | MOLA 2ª (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS CLASS 70C16 ANO 2010)                    | 1,000      | 335,00         | 335,00          |                |                  |
| 034562 | PONTEIRA DO PARA-CHOQUE LD (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)       | 1,000      | 306,00         | 306,00          |                |                  |
| 034563 | PONTEIRA DO PARA-CHOQUE LE (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)       | 1,000      | 289,90         | 289,90          |                |                  |
| 034566 | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO (MICRO ON RO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16  | 1,000      | 203,00         | 203,00          |                |                  |
| 034567 | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO (MICRO ONI O ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 A | 1,000      | 303,00         | 303,00          |                |                  |
| 034576 | TAMANCA DE FREIO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO C ELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)           | 1,000      | 202,00         | 202,00          |                |                  |
| 034579 | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO (MICRO ON RO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16  | 1,000      | 176,00         | 176,00          |                |                  |
| 034581 | RETROVIZOR LE (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CITY CLASS 70C16 ANO 2010)               | 1,000      | 202,00         | 202,00          |                |                  |
| 034583 | BATEDOR INTERNO DO AMORTECEDOR (MICRO ONIBUS IBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2  | 1,000      | 59,00          | 59,00           |                |                  |
| 034589 | CABO DO ACELERADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO ODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)         | 1,000      | 103,00         | 103,00          |                |                  |
| 034592 | CILINDRO DA RODA DIANTEIRA (MICRO ONIBUS IVECO IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010) | 1,000      | 156,00         | 156,00          |                |                  |
| 034599 | FILTRO DE COMBUSTIVEL (MICRO ONIBUS IVECO MOD O MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)      | 1,000      | 126,00         | 126,00          |                |                  |
| 034601 | JUNTA HOMOCINETICA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO ODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)         | 1,000      | 398,00         | 398,00          |                |                  |
| 034606 | MANGOTE DO FILTRO DE AR (MICRO ONIBUS IVECO M ECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)    | 1,000      | 68,00          | 68,00           |                |                  |
| 034612 | PALHETAS DO PARA BRISA (MICRO ONIBUS IVECO MO CO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)     | 1,000      | 59,00          | 59,00           |                |                  |
| 034627 | RELE AUXILIAR DE VENTILADOR (MICRO ONIBUS IVE S IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010 | 1,000      | 19,00          | 19,00           |                |                  |
| 034629 | TAMBOR DE FREIO TRASEIRO (MICRO ONIBUS IVECO VECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)    | 1,000      | 316,00         | 316,00          |                |                  |
| 034631 | TENSOR DA CORREIA DENTADA (MICRO ONIBUS IVECO IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)  | 1,000      | 199,00         | 199,00          |                |                  |
| 034634 | VELAS DE IGNIÇÃO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO C ELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)           | 1,000      | 249,00         | 249,00          |                |                  |
| 034641 | VALVULA PEDAL (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CITY CLASS 70C16 ANO 2010)               | 1,000      | 449,00         | 449,00          |                |                  |
| 034643 | KIT DE EMBREAGEM (MICRO ONIBUS IVECO MODELO C ELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)           | 1,000      | 3.199,00       | 3.199,00        |                |                  |

| Item   | Descrição                                                                                 | Quantidade | Valor unitário | valor movimento | Código do Lote | Data de validade |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 034650 | CABO DE EMBREAGEM (MICRO ONIBUS IVECO MODELO ODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)             | 1,000      | 149,00         | 149,00          |                |                  |
| 034657 | FILTRO RACO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY C<br>ITY CLASS 70C16 ANO 2010)                | 1,000      | 149,00         | 149,00          |                |                  |
| 034678 | AMORTECEDOR DIANTEIRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ O<br>ENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)              | 1,000      | 432,00         | 432,00          |                |                  |
| 034695 | ROLA 4ª (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE A<br>ORE ANO 2014)                            | 1,000      | 249,00         | 249,00          |                |                  |
| 034701 | RETENTOR RODA DIANTEIRA (ONIBUS MERCEDES-BENZ<br>-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)            | 1,000      | 149,00         | 149,00          |                |                  |
| 034708 | ROLAMENTO LATERAL DA CAIXA DE SATELITE (ONIBU<br>ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2 | 1,000      | 559,00         | 559,00          |                |                  |
| 034709 | ROLETE DA SAPATA DE FREIO (ONIBUS MERCEDES-BE<br>ES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)          | 1,000      | 146,00         | 146,00          |                |                  |
| 034726 | CABO DO ACELERADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF15<br>OF1519 R. ORE ANO 2014)                  | 1,000      | 131,00         | 131,00          |                |                  |
| 034727 | CHAVE DIRECIONAL (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519<br>F1519 R. ORE ANO 2014)                   | 1,000      | 397,00         | 397,00          |                |                  |
| 034731 | FAROL DIANTEIRO DIREITO (ONIBUS MERCEDES-BENZ<br>-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)            | 1,000      | 296,00         | 296,00          |                |                  |
| 034746 | MANGOTE RADIADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519<br>F1519 R. ORE ANO 2014)                   | 1,000      | 29,00          | 29,00           |                |                  |
| 034747 | MOTOR DE PARTIDA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519<br>F1519 R. ORE ANO 2014)                   | 1,000      | 1.730,00       | 1.730,00        |                |                  |
| 034748 | PALHETAS DO PARA BRISA (ONIBUS MERCEDES-BENZ<br>BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)              | 1,000      | 69,00          | 69,00           |                |                  |
| 034749 | TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO (ONIBUS MERCEDES-BE<br>ES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)          | 1,000      | 312,00         | 312,00          |                |                  |
| 034751 | RADIADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE<br>ORE ANO 2014)                             | 1,000      | 3.533,00       | 3.533,00        |                |                  |
| 034757 | TERMINAL DE DIREÇÃO LD (ONIBUS MERCEDES-BENZ<br>BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)              | 1,000      | 179,00         | 179,00          |                |                  |
| 034758 | VELAS DE IGNIÇÃO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519<br>F1519 R. ORE ANO 2014)                   | 1,000      | 249,00         | 249,00          |                |                  |
| 034759 | VENTILADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. OR<br>R. ORE ANO 2014)                         | 1,000      | 339,00         | 339,00          |                |                  |
| 034760 | GALAO DE OLEO 68 (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519<br>F1519 R. ORE ANO 2014)                   | 1,000      | 520,00         | 520,00          |                |                  |
| 034765 | ROLAMENTO DE CENTRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1<br>Z OF1519 R. ORE ANO 2014)                | 1,000      | 156,00         | 156,00          |                |                  |
| 034767 | ATUADOR DE EMBREAGEM (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF<br>NZ OF1519 R. ORE ANO 2014)               | 1,000      | 379,00         | 379,00          |                |                  |
| 034768 | KIT DE EMBREAGEM (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519<br>F1519 R. ORE ANO 2014)                   | 1,000      | 3.633,00       | 3.633,00        |                |                  |
| 034770 | PARAFUSO DA RODA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519<br>F1519 R. ORE ANO 2014)                   | 1,000      | 59,00          | 59,00           |                |                  |
| 034772 | CORREIA DO ALTERNADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ O<br>ENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)              | 1,000      | 149,00         | 149,00          |                |                  |
| 034774 | ADITIVO PARA RADIADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF<br>NZ OF1519 R. ORE ANO 2014)              | 1,000      | 48,80          | 48,80           |                |                  |
| 034778 | CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM (ONIBUS MERCED<br>ERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)     | 1,000      | 359,00         | 359,00          |                |                  |

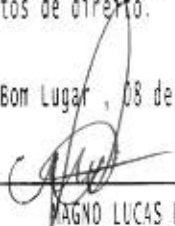
| Item         | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Valor movimento | Código do Lote | Data de Validade |
|--------------|-----------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| Total Geral: |           | 98,000     |                | 34.121,30       |                |                  |

Observações:

Certifica-se que até a presente data, o(s) produto(s) fornecido(s) pela empresa acima identificada atendem aos critérios determinados por esta Administração, perfazendo gasto no total de R\$ 34.121,30 (Trinta e Quatro Mil, Cento e vinte e Um Reais e Trinta Centavos).

E, assim, concluído o fornecimento do(s) produto(s) expede-se este Termo de Recebimento Definitivo em 03(três) vias de igual teor e forma, para que produza os legítimos efeitos de direito.

Bom Lugar, 08 de Fevereiro de 2024

  
MAGNO LUCAS DE SOUSA SILVA  
Responsável

**TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO Nº 004423**

Processo licitatório: Pregão  
Contrato.....: 20240063  
Contratada.....: AUTO PECAS.COM LTDA

Número: PE.005-2023  
CNPJ.: 13.702.353/0001-85

Atesto por meio do servidor abaixo assinado, no presente Termo, formalizar o Recebimento Definitivo da entrega do(s) produto(s) abaixo relacionado(s) no almoxarifado SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, conforme Nota Fiscal Nº 1181, em cumprimento ao disposto do Art. 140 da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações.

| Item   | Descrição                                                                        | Quantidade | Valor unitário | Valor movimento | Código do Lote | Data de Validade |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 034305 | ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)  | 1,000      | 109,00         | 109,00          |                |                  |
| 034316 | LONA DE FREIO TRASEIRA (ONIBUS VW 15.190 EOD EOD E.S.ORE ANO 2013)               | 1,000      | 339,90         | 339,90          |                |                  |
| 034319 | LUVA DO CARDAN (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                           | 1,000      | 289,90         | 289,90          |                |                  |
| 034320 | MANGOTE DO INTERCOOLER (ONIBUS VW 15.190 EOD EOD E.S.ORE ANO 2013)               | 1,000      | 233,20         | 233,20          |                |                  |
| 034323 | MOLA 1ª (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                                  | 1,000      | 369,90         | 369,90          |                |                  |
| 034329 | PONTEIRA DO PARA-CHOQUE LD (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)               | 1,000      | 319,00         | 319,00          |                |                  |
| 034334 | RETENTOR RODA TRASEIRA (ONIBUS VW 15.190 EOD EOD E.S.ORE ANO 2013)               | 1,000      | 108,00         | 108,00          |                |                  |
| 034338 | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)       | 1,000      | 262,00         | 262,00          |                |                  |
| 034340 | ROLAMENTO DO EIXO CARDAN (ONIBUS VW 15.190 EOD EOD E.S.ORE ANO 2013)             | 1,000      | 399,00         | 399,00          |                |                  |
| 034342 | ROLAMENTO DO PIÃO DO DIFERENCIAL (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)         | 1,000      | 409,00         | 409,00          |                |                  |
| 034346 | TAMANCA DE FREIO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                         | 1,000      | 242,00         | 242,00          |                |                  |
| 034350 | RETROVIZOR LD (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                            | 1,000      | 212,00         | 212,00          |                |                  |
| 034352 | BATEDOR INTERNO DO AMORTECEDOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)           | 1,000      | 59,00          | 59,00           |                |                  |
| 034360 | CILINDRO DA RODA TRASEIRA (ONIBUS VW 15.190 EOD EOD E.S.ORE ANO 2013)            | 1,000      | 159,00         | 159,00          |                |                  |
| 034363 | FILTRO DE AR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                             | 1,000      | 172,00         | 172,00          |                |                  |
| 034406 | GALAO DE OLEO 15W 40 (ONIBUS VW 15.190 EOD EOD E.S.ORE ANO 2013)                 | 1,000      | 588,00         | 588,00          |                |                  |
| 034415 | CORREIA DO ALTERNADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD EOD E.S.ORE ANO 2013)                | 1,000      | 159,00         | 159,00          |                |                  |
| 034420 | DIAFRAGMA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                                | 1,000      | 29,00          | 29,00           |                |                  |
| 034426 | ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013) | 1,000      | 129,00         | 129,00          |                |                  |
| 034433 | LONA DE FREIO TRASEIRA (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                 | 1,000      | 315,00         | 315,00          |                |                  |

| Item   | Descrição                                                                      | Quantidade | Valor unitário | Valor movimento | Código do Lote | Data de Validade |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 034437 | MANGUEIRA DO RADIADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)               | 1,000      | 159,00         | 159,00          |                |                  |
| 034441 | PINO DO FEIXE DE MOLA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)               | 1,000      | 102,00         | 102,00          |                |                  |
| 034444 | PONTEIRA DO PARA-CHOQUE LD (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)          | 1,000      | 319,00         | 319,00          |                |                  |
| 034452 | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)  | 1,000      | 322,00         | 322,00          |                |                  |
| 034462 | TAMANCA DE FREIO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                    | 1,000      | 209,00         | 209,00          |                |                  |
| 034463 | TERMINAL DE DIREÇÃO LE (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)              | 1,000      | 360,00         | 360,00          |                |                  |
| 034464 | ALTERNADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                          | 1,000      | 1.665,00       | 1.665,00        |                |                  |
| 034465 | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013) | 1,000      | 182,00         | 182,00          |                |                  |
| 034468 | GATEDOR INTERNO DO AMORTECEDOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)      | 1,000      | 59,00          | 59,00           |                |                  |
| 034469 | BUCHA DA BALANCA DO ACELERADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)      | 1,000      | 39,00          | 39,00           |                |                  |
| 034472 | CABO DO ACELERADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                  | 1,000      | 108,00         | 108,00          |                |                  |
| 034475 | CILINDRO DA RODA DIANTEIRA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)          | 1,000      | 158,00         | 158,00          |                |                  |
| 034480 | FILTRO DE AR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                        | 1,000      | 158,00         | 158,00          |                |                  |
| 034481 | FILTRO DE COMBUSTIVEL (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)               | 1,000      | 128,00         | 128,00          |                |                  |
| 034484 | KIT DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)      | 1,000      | 29,50          | 29,50           |                |                  |
| 034488 | MANGOTE DO FILTRO DE AR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)             | 1,000      | 72,00          | 72,00           |                |                  |
| 034492 | TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)           | 1,000      | 315,00         | 315,00          |                |                  |
| 034498 | RELE AUXILIAR DE VENTILADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)         | 1,000      | 19,00          | 19,00           |                |                  |
| 034500 | RELE DE PISCA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                       | 1,000      | 19,00          | 19,00           |                |                  |
| 034509 | GALAO DE OLEO 68 (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                    | 1,000      | 610,00         | 610,00          |                |                  |
| 034515 | VALVULA PEDAL (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                       | 1,000      | 484,00         | 484,00          |                |                  |
| 034518 | PARAFUSO DE CENTRO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                  | 1,000      | 39,50          | 39,50           |                |                  |
| 034521 | CORREIA DO ALTERNADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)               | 1,000      | 159,00         | 159,00          |                |                  |
| 034524 | CABO DE EMBREAGEM (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                   | 1,000      | 158,00         | 158,00          |                |                  |
| 034527 | DIAFRAGMA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                           | 1,000      | 29,50          | 29,50           |                |                  |
| 034530 | RESERVATÓRIO DE AGUA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                | 1,000      | 21,00          | 21,00           |                |                  |



| Item   | Descrição                                                                                     | Quantidade | Valor unitário | Valor movimento | Código do Lote | Data de Validade |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 034537 | ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010) | 1,000      | 98,70          | 98,70           |                |                  |
| 034540 | AMORTECEDOR DIANTEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                   | 1,000      | 408,80         | 408,80          |                |                  |
| 034541 | AMORTECEDOR TRASEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                    | 1,000      | 358,80         | 358,80          |                |                  |
| 034548 | LUVA DE TRANSMISSÃO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                     | 1,000      | 257,90         | 257,90          |                |                  |
| 034554 | MOLA 1ª (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                                 | 1,000      | 353,00         | 353,00          |                |                  |
| 034555 | MOLA 2ª (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                                 | 1,000      | 335,00         | 335,00          |                |                  |
| 034562 | PONTEIRA DO PARA-CHOQUE LD (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)              | 1,000      | 306,00         | 306,00          |                |                  |
| 034563 | PONTEIRA DO PARA-CHOQUE LE (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)              | 1,000      | 289,90         | 289,90          |                |                  |
| 034566 | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)     | 1,000      | 203,00         | 203,00          |                |                  |
| 034567 | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)      | 1,000      | 303,00         | 303,00          |                |                  |
| 034576 | TAMANCA DE FREIO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                        | 1,000      | 202,00         | 202,00          |                |                  |
| 034579 | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)     | 1,000      | 176,00         | 176,00          |                |                  |
| 034581 | RETROVISOR LE (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                           | 1,000      | 202,00         | 202,00          |                |                  |
| 034583 | BATEDOR INTERNO DO AMORTECEDOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)          | 1,000      | 59,00          | 59,00           |                |                  |
| 034589 | CABO DO ACELERADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                      | 1,000      | 103,00         | 103,00          |                |                  |
| 034592 | CILINDRO DA RODA DIANTEIRA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)              | 1,000      | 156,00         | 156,00          |                |                  |
| 034599 | FILTRO DE COMBUSTIVEL (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                   | 1,000      | 126,00         | 126,00          |                |                  |
| 034601 | JUNTA HOMOCINETICA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                      | 1,000      | 398,00         | 398,00          |                |                  |
| 034606 | MANGOTE DO FILTRO DE AR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                 | 1,000      | 68,00          | 68,00           |                |                  |
| 034612 | PALHETAS DO PARA BRISA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                  | 1,000      | 59,00          | 59,00           |                |                  |
| 034627 | RELE AUXILIAR DE VENTILADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)             | 1,000      | 19,00          | 19,00           |                |                  |
| 034629 | TAMBOR DE FREIO TRASEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                | 1,000      | 316,00         | 316,00          |                |                  |
| 034631 | SENSOR DA CORREIA DENTADA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)               | 1,000      | 199,00         | 199,00          |                |                  |
| 034634 | VELAS DE IGNIÇÃO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                        | 1,000      | 249,00         | 249,00          |                |                  |
| 034641 | VALVULA PEDAL (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                           | 1,000      | 449,00         | 449,00          |                |                  |
| 034643 | KIT DE EMBREAGEM (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                        | 1,000      | 3.199,00       | 3.199,00        |                |                  |

| Item   | Descrição                                                                                 | Quantidade | Valor unitário | Valor movimento | Código do Lote | Data de Validade |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 034650 | CABO DE EMBREAGEM (MICRO ONIBUS IVECO MODELO ODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)             | 1,000      | 149,00         | 149,00          |                |                  |
| 034657 | FILTRO RACO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY C<br>ITY CLASS 70C16 ANO 2010)                | 1,000      | 149,00         | 149,00          |                |                  |
| 034678 | AMORTECEDOR DIANTEIRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ O<br>ENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)              | 1,000      | 432,00         | 432,00          |                |                  |
| 034695 | MOLA 4ª (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE A<br>ORE ANO 2014)                            | 1,000      | 249,00         | 249,00          |                |                  |
| 034701 | RETENTOR RODA DIANTEIRA (ONIBUS MERCEDES-BENZ<br>-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)            | 1,000      | 149,00         | 149,00          |                |                  |
| 034708 | ROLAMENTO LATERAL DA CAIXA DE SATELITE (ONIBU<br>ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2 | 1,000      | 559,00         | 559,00          |                |                  |
| 034709 | ROLETE DA SAPATA DE FREIO (ONIBUS MERCEDES-BE<br>ES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)          | 1,000      | 146,00         | 146,00          |                |                  |
| 034726 | CABO DO ACELERADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF15<br>OF1519 R. ORE ANO 2014)                  | 1,000      | 131,00         | 131,00          |                |                  |
| 034727 | CHAVE DIRECIONAL (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519<br>F1519 R. ORE ANO 2014)                   | 1,000      | 397,00         | 397,00          |                |                  |
| 034731 | FAROL DIANTEIRO DIREITO (ONIBUS MERCEDES-BENZ<br>-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)            | 1,000      | 296,00         | 296,00          |                |                  |
| 034746 | WANGOTE RADIADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519<br>F1519 R. ORE ANO 2014)                   | 1,000      | 29,00          | 29,00           |                |                  |
| 034747 | MOTOR DE PARTIDA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519<br>F1519 R. ORE ANO 2014)                   | 1,000      | 1.730,00       | 1.730,00        |                |                  |
| 034748 | PALHETAS DO PARA BRISA (ONIBUS MERCEDES-BENZ<br>BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)              | 1,000      | 69,00          | 69,00           |                |                  |
| 034749 | TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO (ONIBUS MERCEDES-BE<br>ES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)          | 1,000      | 312,00         | 312,00          |                |                  |
| 034751 | RADIADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE<br>ORE ANO 2014)                             | 1,000      | 3.533,00       | 3.533,00        |                |                  |
| 034757 | TERMINAL DE DIREÇÃO LD (ONIBUS MERCEDES-BENZ<br>BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)              | 1,000      | 179,00         | 179,00          |                |                  |
| 034758 | VELAS DE IGNIÇÃO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519<br>F1519 R. ORE ANO 2014)                   | 1,000      | 249,00         | 249,00          |                |                  |
| 034759 | VENTILADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. OR<br>R. ORE ANO 2014)                         | 1,000      | 339,00         | 339,00          |                |                  |
| 034760 | GALAO DE OLEO 68 (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519<br>F1519 R. ORE ANO 2014)                   | 1,000      | 520,00         | 520,00          |                |                  |
| 034765 | ROLAMENTO DE CENTRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1<br>Z OF1519 R. ORE ANO 2014)                | 1,000      | 156,00         | 156,00          |                |                  |
| 034767 | ATUADOR DE EMBREAGEM (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF<br>NZ OF1519 R. ORE ANO 2014)               | 1,000      | 379,00         | 379,00          |                |                  |
| 034768 | KIT DE EMBREAGEM (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519<br>F1519 R. ORE ANO 2014)                   | 1,000      | 3.633,00       | 3.633,00        |                |                  |
| 034770 | PARAFUSO DA RODA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519<br>F1519 R. ORE ANO 2014)                   | 1,000      | 59,00          | 59,00           |                |                  |
| 034772 | CORREIA DO ALTERNADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ O<br>ENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)              | 1,000      | 149,00         | 149,00          |                |                  |
| 034774 | ADTIVO PARA RADIADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF<br>NZ OF1519 R. ORE ANO 2014)               | 1,000      | 48,80          | 48,80           |                |                  |
| 034778 | CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM (ONIBUS MERCED<br>ERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)     | 1,000      | 359,00         | 359,00          |                |                  |

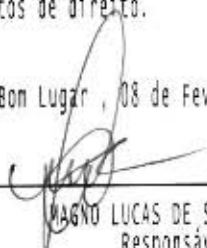
| Item         | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Valor movimento | Código do Lote | Data de Validade |
|--------------|-----------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| Total Geral: |           | 98,000     |                | 34.121,30       |                |                  |

Observações:

Certifica-se que até a presente data, o(s) produto(s) fornecido(s) pela empresa acima identificada atendem aos critérios determinados por esta Administração, perfazendo gasto no total de R\$ 34.121,30 (Trinta e Quatro Mil, Cento e Vinte e Um Reais e Trinta Centavos).

E, assim, concluído o fornecimento do(s) produto(s) expede-se este Termo de Recebimento Definitivo em 03(três) vias de igual teor e forma, para que produza os legítimos efeitos de direito.

Bom Lugar, 08 de Fevereiro de 2024

  
MAGNO LUCAS DE SOUSA SILVA  
Responsável

Estado do Maranhão  
FUNDO DE MANUT. E DESENV. BÁSICO - FUNDEB  
Rua Manoel Severo, S/N, Centro  
52.931.973/0001-48

## ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 202400103

À  
AUTO PECAS.COM LTDA  
R GENESIO CARVALHO, Nº 11,  
CENTRO - Esperantinópolis/MA

Assunto: Fornecimento de peças para veículos automotores para atender a demanda da secretaria de Educação - FUNDEB deste município de Bom Lugar/MA.

Processo de compra: Licitação na modalidade Pregão nº PE.005-2023 - Contrato nº 040105005/2024

Prezado(a) Senhor(a),

Com vista ao consignado no certame do processo acima citado, realizado no dia 13/04/2023, empenho nº 4010019, autorizamos o fornecimento do(s) produto(s)/serviço(s), conforme consignado na ata dos trabalhos e na proposta comercial, conforme a seguir:

| Item | Descrição                                                                       | Marca | Quant./Unidade | vlr.unitário(R\$) | vlr.total(R\$) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------------|----------------|
| 1    | ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013) |       | 1,0000 UNIDADE | 109,000           | 109,00         |
| 2    | LONA DE FREIO TRASEIRA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                  |       | 1,0000 JOGO    | 339,900           | 339,90         |
| 3    | LUVA DO CARDAN (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE E ANO 2013)                        |       | 1,0000 UNIDADE | 289,900           | 289,90         |
| 4    | MANGOTE DO INTERCOOLER (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                  |       | 1,0000 UNIDADE | 233,200           | 233,20         |
| 5    | MOLA 1ª (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                                 |       | 1,0000 UNIDADE | 369,900           | 369,90         |
| 6    | PONTEIRA DO PÁRA-CHOQUE LD (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)              |       | 1,0000 UNIDADE | 319,000           | 319,00         |
| 7    | RETENTOR RODA TRASEIRA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                  |       | 1,0000 UNIDADE | 108,000           | 108,00         |
| 8    | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)      |       | 1,0000 UNIDADE | 262,000           | 262,00         |
| 9    | ROLAMENTO DO EIXO CARDAN (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                |       | 1,0000 UNIDADE | 399,000           | 399,00         |
| 10   | ROLAMENTO DO PIÃO DO DIFERENCIAL (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)        |       | 1,0000 UNIDADE | 409,000           | 409,00         |
| 11   | TAMANCA DE FREIO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                        |       | 1,0000 UNIDADE | 242,000           | 242,00         |
| 12   | RETROVIZOR LD (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                           |       | 1,0000 UNIDADE | 212,000           | 212,00         |
| 13   | BATEDOR INTERNO DO AMORTECEDOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)          |       | 1,0000 UNIDADE | 59,000            | 59,00          |
| 14   | CILINDRO DA RODA TRASEIRA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)               |       | 1,0000 UNIDADE | 159,000           | 159,00         |
| 15   | FILTRO DE AR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                            |       | 1,0000 UNIDADE | 172,000           | 172,00         |

|                                                                                      |                |           |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|
| 16 GALAO DE OLEO 15W 40 (ONIBUS VW 15.190 EOD E E.S.ORE ANO 2013)                    | 1,0000 GALÃO   | 588,000   | 588,00   |
| 17 CORREIA DO ALTERNADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                     | 1,0000 UNIDADE | 159,000   | 159,00   |
| 18 DIAFRAGMA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                                 | 1,0000 UNIDADE | 29,000    | 29,00    |
| 19 ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013) | 1,0000 UNIDADE | 129,000   | 129,00   |
| 20 LONA DE FREIO TRASEIRO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                 | 1,0000 JOGO    | 315,000   | 315,00   |
| 21 MANGUEIRA DO RADIADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                  | 1,0000 UNIDADE | 159,000   | 159,00   |
| 22 PINO DO FEIXE DE MOLA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                  | 1,0000 UNIDADE | 102,000   | 102,00   |
| 23 PONTEIRA DO PÁRA-CHOQUE LD (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)             | 1,0000 UNIDADE | 319,000   | 319,00   |
| 24 ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)     | 1,0000 UNIDADE | 322,000   | 322,00   |
| 25 TAMANCA DE FREIO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                       | 1,0000 UNIDADE | 209,000   | 209,00   |
| 26 TERMINAL DE DIREÇÃO LE (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                 | 1,0000 UNIDADE | 360,000   | 360,00   |
| 27 ALTERNADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                             | 1,0000 UNIDADE | 1.665,000 | 1.665,00 |
| 28 ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)    | 1,0000 UNIDADE | 182,000   | 182,00   |
| 29 BATEDOR INTERNO DO AMORTECEDOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)         | 1,0000 UNIDADE | 59,000    | 59,00    |
| 30 BUCHA DA BALANÇA DO ACELERADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)         | 1,0000 UNIDADE | 39,000    | 39,00    |
| 31 CABO DO ACELERADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                     | 1,0000 UNIDADE | 108,000   | 108,00   |
| 32 CILINDRO DA RODA DIANTEIRA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)             | 1,0000 UNIDADE | 158,000   | 158,00   |
| 33 FILTRO DE AR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                           | 1,0000 UNIDADE | 158,000   | 158,00   |
| 34 FILTRO DE COMBUSTIVEL (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                  | 1,0000 UNIDADE | 128,000   | 128,00   |
| 35 KIT DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)         | 1,0000 UNIDADE | 29,500    | 29,50    |
| 36 MANGOTE DO FILTRO DE AR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                | 1,0000 UNIDADE | 72,000    | 72,00    |
| 37 TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)              | 1,0000 UNIDADE | 315,000   | 315,00   |
| 38 RELE AUXILIAR DE VENTILADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)            | 1,0000 UNIDADE | 19,000    | 19,00    |
| 39 RELE DE PISCA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                          | 1,0000 UNIDADE | 19,000    | 19,00    |
| 40 GALAO DE OLEO 68 (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                       | 1,0000 GALÃO   | 610,000   | 610,00   |
| 41 VALVULA PEDAL (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                          | 1,0000 UNIDADE | 484,000   | 484,00   |
| 42 PARAFUSO DE CENTRO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                     | 1,0000 UNIDADE | 39,500    | 39,50    |
| 43 CORREIA DO ALTERNADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                  | 1,0000 UNIDADE | 159,000   | 159,00   |
| 44 CABO DE EMBREAAGEM (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                     | 1,0000 UNIDADE | 158,000   | 158,00   |
| 45 DIAFRAGMA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                              | 1,0000 UNIDADE | 29,500    | 29,50    |

|    |                                                                                               |                |           |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|
| 46 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L E0 ANO 2013)                               | 1,0000 UNIDADE | 21,000    | 21,00    |
| 47 | ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010) | 1,0000 UNIDADE | 98,700    | 98,70    |
| 48 | AMORTECEDOR DIANTEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                   | 1,0000 UNIDADE | 408,800   | 408,80   |
| 49 | AMORTECEDOR TRASEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                    | 1,0000 UNIDADE | 358,800   | 358,80   |
| 50 | LUVA DE TRANSMISSÃO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                     | 1,0000 UNIDADE | 257,900   | 257,90   |
| 51 | MOLA 1ª (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                                 | 1,0000 UNIDADE | 353,000   | 353,00   |
| 52 | MOLA 2ª (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                                 | 1,0000 UNIDADE | 335,000   | 335,00   |
| 53 | PONTEIRA DO PÁRA-CHOQUE LD (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)              | 1,0000 UNIDADE | 306,000   | 306,00   |
| 54 | PONTEIRA DO PÁRA-CHOQUE LE (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)              | 1,0000 UNIDADE | 289,900   | 289,90   |
| 55 | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)     | 1,0000 UNIDADE | 203,000   | 203,00   |
| 56 | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)      | 1,0000 UNIDADE | 303,000   | 303,00   |
| 57 | TAMANCA DE FREIO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                        | 1,0000 UNIDADE | 202,000   | 202,00   |
| 58 | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)     | 1,0000 UNIDADE | 176,000   | 176,00   |
| 59 | RETROVIZOR LE (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                           | 1,0000 UNIDADE | 202,000   | 202,00   |
| 60 | BATEDOR INTERNO DO AMORTECEDOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)          | 1,0000 UNIDADE | 59,000    | 59,00    |
| 61 | CABO DO ACELERADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                      | 1,0000 UNIDADE | 103,000   | 103,00   |
| 62 | CILINDRO DA RODA DIANTEIRA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)              | 1,0000 UNIDADE | 156,000   | 156,00   |
| 63 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                   | 1,0000 UNIDADE | 126,000   | 126,00   |
| 64 | JUNTA HOMOCINETICA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                      | 1,0000 UNIDADE | 398,000   | 398,00   |
| 65 | MANGOTE DO FILTRO DE AR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                 | 1,0000 UNIDADE | 68,000    | 68,00    |
| 66 | PALHETAS DO PARA-BRISA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                  | 1,0000 UNIDADE | 59,000    | 59,00    |
| 67 | RELE AUXILIAR DE VENTILADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)             | 1,0000 UNIDADE | 19,000    | 19,00    |
| 68 | TAMBOR DE FREIO TRASEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                | 1,0000 UNIDADE | 316,000   | 316,00   |
| 69 | TENSOR DA CORREIA DENTADA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)               | 1,0000 UNIDADE | 199,000   | 199,00   |
| 70 | VELAS DE IGNIÇÃO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                        | 1,0000 UNIDADE | 249,000   | 249,00   |
| 71 | VALVULA PEDAL (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                           | 1,0000 UNIDADE | 449,000   | 449,00   |
| 72 | KIT DE EMBREAGEM (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                        | 1,0000 UNIDADE | 3.199,000 | 3.199,00 |
| 73 | CABO DE EMBREAGEM (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                       | 1,0000 UNIDADE | 149,000   | 149,00   |
| 74 | FILTRO RÁDIO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                            | 1,0000 UNIDADE | 149,000   | 149,00   |
| 75 | AMORTECEDOR DIANTEIRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                           | 1,0000 UNIDADE | 432,000   | 432,00   |



|                                                                                         |                |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| 76 MOLA 4ª (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                                | 1,0000 UNIDADE | 249,000   | 249,00    |
| 77 RETENTOR RODA DIANTEIRA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                | 1,0000 UNIDADE | 149,000   | 149,00    |
| 78 ROLAMENTO LATERAL DA CAIXA DE SATELITE (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014) | 1,0000 UNIDADE | 559,000   | 559,00    |
| 79 ROLETE DA SAPATA DE FREIO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)              | 1,0000 UNIDADE | 146,000   | 146,00    |
| 80 CABO DO ACELERADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                     | 1,0000 UNIDADE | 131,000   | 131,00    |
| 81 CHAVE DIRECIONAL (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                       | 1,0000 UNIDADE | 397,000   | 397,00    |
| 82 FAROL DIANTEIRO DIREITO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                | 1,0000 UNIDADE | 296,000   | 296,00    |
| 83 MANGOTE RADIADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                       | 1,0000 UNIDADE | 29,000    | 29,00     |
| 84 MOTOR DE PARTIDA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                       | 1,0000 UNIDADE | 1.730,000 | 1.730,00  |
| 85 PALHETAS DO PARA BRISA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                 | 1,0000 UNIDADE | 69,000    | 69,00     |
| 86 TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)              | 1,0000 UNIDADE | 312,000   | 312,00    |
| 87 RADIADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                               | 1,0000 UNIDADE | 3.533,000 | 3.533,00  |
| 88 TERMINAL DE DIREÇÃO LD (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                 | 1,0000 UNIDADE | 179,000   | 179,00    |
| 89 VELAS DE IGNIÇÃO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                       | 1,0000 UNIDADE | 249,000   | 249,00    |
| 90 VENTILADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                             | 1,0000 UNIDADE | 339,000   | 339,00    |
| 91 GALAO DE OLEO 68 (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                       | 1,0000 UNIDADE | 520,000   | 520,00    |
| 92 ROLAMENTO DE CENTRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                    | 1,0000 UNIDADE | 156,000   | 156,00    |
| 93 ATUADOR DE EMBREAGEM (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                   | 1,0000 UNIDADE | 379,000   | 379,00    |
| 94 KIT DE EMBREAGEM (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                       | 1,0000 UNIDADE | 3.633,000 | 3.633,00  |
| 95 PARAFUSO DA RODA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                       | 1,0000 UNIDADE | 59,000    | 59,00     |
| 96 CORREIA DO ALTERNADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                  | 1,0000 UNIDADE | 149,000   | 149,00    |
| 97 ADITIVO PARA RADIADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                  | 1,0000 UNIDADE | 48,800    | 48,80     |
| 98 CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)         | 1,0000 UNIDADE | 359,000   | 359,00    |
| TOTAL.:                                                                                 |                |           | 34.121,30 |

#### ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS A SEREM ENTREGUES/EXECUTADOS

O(s) produto(s)/serviço(s) deverá(ão) ser(en) entregue(s)/realizado(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no Processo de compra(Licitação na modalidade Pregão nº PE.005-2023), indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade indicando a especificação completa do(s) produto(s)/serviço(s).

A nota fiscal deverá ser emitida em nome de FUNDO DE MANUT. E DESENV. BÁSICO - FUNDEB, situada na Rua Manoel Severo, S/N, Centro, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 52.931.973/0001-48.

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s)/serviço(s) em companhia idônea, à critério do contratado, ficando sob suas expensas.

#### FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da licitação/contratação direta.

#### LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s)/serviço(s), perfeitos e em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na lei nº 8.666/1993 - Lei de Licitações e suas alterações.

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Bom Lugar-MA, 02 de Fevereiro de 2024

  
CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO  
FUNDO DE MANUT. E DESENV. BÁSICO - FUNDEB  
C.N.P.J. (MF), 52.931.973/0001-48

Ciente e de acordo em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

AUTO PECAS.COM LTDA  
C.N.P.J(MF) 13.702.353/0001-85

AUTO PECASCOM EIRELI  
RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -  
Esperantinopolis, MA - CEP: 65.750-000  
99 88174882

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 1181  
Pagina 1 de 11

CONTROLE DO FISCO  
  
CHAVE DE ACESSO  
2124 0213 7023 5300 0185 5500 2000 0011 8110 1472 4508  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NFe:  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
421240004556615  
CNPJ  
13.702.353/0001-85

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
123588073

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

CNPJ / CPF  
52.931.973/0001-48

DATA DE EMISSÃO  
08/02/2024 14:08:44

ENDEREÇO  
Rua Manoel Severo, SN

BARRIO / DISTRITO  
Centro

CEP  
65.704-000

DATA DE ENTRADA / SAIDA

MUNICÍPIO  
Bom Lugar

PHONE / FAX  
(99) 8110-0871

UF  
MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FORMA / DUPLICATA

A VISTA

| CÁLCULO DO IMPOSTO                  |                           |                                        |                              |                                |                          |                     |               |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS<br>R\$ 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>R\$ 0,00 | VALOR DO PIS<br>R\$ 0,00       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00              | VALOR DO SEQURO<br>0,00   | DESCONTO<br>R\$ 0,00                   | OUTRAS DESPESAS<br>R\$ 0,00  | VALOR TOTAL DO IPI<br>R\$ 0,00 | VALOR CORNIS<br>R\$ 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | R\$ 34.121,30 |
|                                     |                           |                                        |                              |                                |                          |                     | R\$ 34.121,30 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - EMISSOR  
1 - DESTINATARIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
0,00

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO  
0,000

PESO LÍQUIDO  
0,000

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                    |          |      |      |    |       |        |          |         |         |        |          |             |         |
|-----------------------------|------------------------------------|----------|------|------|----|-------|--------|----------|---------|---------|--------|----------|-------------|---------|
| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO     | NÚM / UN | QOSN | CEOP | UN | QTD   | VL UN  | VL TOTAL | BC ICMS | VL ICMS | VL IPI | AUX ICMS | AUX ICMS ST | AUX IPI |
| 975                         | ABRACADILHA DO PEIXE DE MOLAS      | 73238090 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 108,00 | 108,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| AW11                        | LONA DE FREIO TRASEIRA             | 69138190 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 339,90 | 339,90   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 157                         | LUA DE CARDAN                      | 97950011 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 289,90 | 289,90   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 1174                        | MANGOTE DO INTERCOLLER             | 40993100 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 233,20 | 233,20   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 1250                        | MOLLA 1                            | 87080000 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 389,90 | 389,90   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 105                         | POMILHA DO PARA CHOQUE LU          | 84135011 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 319,00 | 319,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| AM362                       | BETECTOR RODA TRASEIRA             | 40150360 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 108,00 | 108,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 1912                        | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNO | 54821010 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 262,00 | 262,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00        | 0,00    |
| 1912                        | ROLAMENTO DO EIXO CARDAN           | 54821010 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 390,00 | 390,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00        | 0,00    |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO FUNDEB  
de compra Licitação na modalidade Pregão no PE 0052023 Contrato no 040105005/2024

LEI DE CLHO NO IMPOSTO (12.741/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 10.150,20  
ORDEN DE FORNECIMENTO No 202400106 Pregão

EMITENTE  
AUTO PECASCOM EIRELI  
RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -  
Esperantinopolis, 65.750-000

DESTINATÁRIO  
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E  
Rua Manoel Severo, SN  
Centro Bom Lugar MA 65.704-000

Atesto  
☒ Os materiais foram recebidos  
☐ Os Serviços foram prestados  
☒ As despesas foram realizadas  
RESERVAÇÃO FISCO  
Em 08/02/2024  
Magno Lucas de Sousa Silva  
Matricula nº 2086-2  
99) 8110-0871

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinopolis, MA - CEP: 65.750-000

99 88174882

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1

1181

Serie 2

Page 2 of 11

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2124 0213 7023 5300 0185 5506 2000 0011 8110 1472 4308

Consulte em autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.fazenda.gov.br/consulta ou no site da Sefaz autônoma

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

421210004256516

CNPJ

13.702.353/0001-85

NATUREZA DA OPERACAO

Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope

INSCRICAO ESTADUAL

123588073

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZAO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

CNPJ / CPF

52.931.973/0001-48

DATA DE EMISSAO

08/02/2024 14:08:44

ENDEREÇO

Rua Manoel Severo, SN

Bairro / Distrito

Centro

CEP

65.704-000

DATA DE ENTRADA / SAIDA

MUNICIPIO

Bom Lugar

FONE / FAX

(99) 8110-0871

UF

MA

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

COPIA / DUPLICATA

A VISTA

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                            |                  |                    |                          |                     |  |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO PIS       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |  |
| R\$ 0,00                | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 34.121,30            |                     |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS  | VALOR TOTAL DO IPT | VALOR CORRETE            | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,00                    | 0,00            | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 0,00                 | R\$ 34.121,30       |  |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9

CODIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,00

0,000

0,000

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                  |          |       |      |    |       |        |           |         |          |         |           |              |          |
|-----------------------------|----------------------------------|----------|-------|------|----|-------|--------|-----------|---------|----------|---------|-----------|--------------|----------|
| CODIGO                      | DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NOM / SH | QSDEN | CFOP | UN | QTD   | VLR UN | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ ICMS ST | ALIQ IPI |
| 1512                        | ROLAMENTO DO PIAC DO DIFERENCIAL | 94421040 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 408,00 | 408,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 2128N                       | TAMPA DE FREIO                   | 87083090 | 0500  | 5100 | UN | 1,000 | 242,00 | 242,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 2490                        | RETROVISOR L.D.                  | 70091000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 215,00 | 215,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 2500                        | BATERIA INTERNA DO AMBULADOR     | 40150990 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 99,00  | 99,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 255                         | CILINDRO DA RUOTA TRASEIRA       | 87083050 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 199,00 | 199,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 351                         | FILTRO DE AR                     | 84219090 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 172,00 | 172,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1680                        | GALAO DE OLEO 15W 40             | 27101030 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 599,00 | 599,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 247                         | CORREIA DO ALTERNADOR            | 87083060 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 159,00 | 159,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1302                        | DIAPHRAGMA                       | 87083060 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 29,00  | 29,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

LIQ DE OLEO NO IMPOSTO (12,74\*12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 18,10,20

FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO FUNDEBRUA Manoel Severo, SN, Centro52.931.973/000148 ORDEM DE FORNECIMENTO No 202400103 Processo de compra Licitação na modalidade Pregão no PE.0052023 Contrato no 0401050052024

RESERVADO AO FISCO

EMITENTE

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinopolis, 65.750-000

DESTINATÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E

Rua Manoel Severo, SN

Centro Bom Lugar

MA 65.704-000

(99) 8110-0871



RECEBEMOS DE AUTO PECASCOM EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

DATA DO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe

Nº 1181

Serie 2

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinopolis, MA - CEP: 65.750-000

99 88174862

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

II - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 1181

Serie 2

Page 3 de 11

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2124 0213 7023 5300 0185 5500 2000 0011 8110 1472 4503

Consulte em qualquer sistema no portal Nacional de NFe

www.nfe.fazenda.gov.br/Consulta

ou no site da Sefaz do seu Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

421240004556516

CNPJ

13.702.353/0001-85

NA FUNCAO DA OPERACAO:

Venda de mercadori adquirida ou receb de Terceiro em opo

INSCRICAO ESTADUAL

123588073

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME RAZAO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

CNPJ / CPF

52.931.973/0001-48

DATA DE EMISSAO

08/02/2024 14:08:44

ENDERECO

Rua Manoel Severo, SN

BARRIO / DISTRITO

Centro

CEP

65.704-000

DATA DE ENTRADA / SAIDA

MUNICIPIO

Bom Lugar

FONE / FAX

(99) 8110-0871

UF

MA

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA CANCEL

FATURA / DUPLICATA

AVISTA

CALCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                            |                  |                    |                          |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO IPI       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| R\$ 0,00                | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 34.121,30            |
| VALOR DO IPI            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS  | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR ICMS               |
| 0,00                    | 0,00            | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 0,00                 |
|                         |                 |                            |                  |                    | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                            |                  |                    | R\$ 34.121,30            |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9

COODIC ANTI

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

| 0,00 |  |  |  | 0,000 | 0,000 |

DADOS DO PRODUTO / SERVICOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO         | NOM / UN | QTD  | CFOP | UN | QTD   | VL UN   | VL TOTAL | BC ICMS | VL ICMS | VL IPI | ALIC ICMS | ALIC ICMS ST | ALIC IPI |
|--------|----------------------------------------|----------|------|------|----|-------|---------|----------|---------|---------|--------|-----------|--------------|----------|
| 675    | ABRACAOPIRA DO FREIO DE MOLAS TRASEIRO | 79254083 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 129,00  | 129,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| AM17   | LUNA DE FREIO TRASEIRA                 | 20135199 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 215,00  | 215,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 2079   | MANGUEIRA DO RADIADOR                  | 27009690 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 159,00  | 159,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1495   | PINO DO FREIO DE FOLIA                 | 73191540 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 102,00  | 102,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 109    | PONTILHA DO PARA CHOQUE LU             | 94100911 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 315,00  | 315,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1912   | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO     | 81671013 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 322,00  | 322,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 21504  | TAMBORE DE FREIO                       | 87085093 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 209,00  | 209,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1815   | TERMINAL DE DIRECCAO LL                | 87085093 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 389,00  | 389,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1336   | ALTERNADOR                             | 54090021 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 1665,00 | 1665,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

LEI DE CIRCULO DO IMPOSTO (12.741/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 10.156,20

FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RUA MANOEL SEVERO, S/N - CENTRO - 65.704-000 - BOM LUGAR - MA - CEP: 65.704-000

RESERVA DO FISCO

EMITENTE

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinopolis, 65.750-000

DESTINATARIO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E

Rua Manoel Severo, SN

Centro Bom Lugar

MA 65.704-000

(99) 8110-0871





RECEBEMOS DE AUTO PECASCOM EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

NFe  
Nº 1181  
Serie 2

DATA DO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinópolis, MA - CEP: 65.750-000  
99 86174882

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 1181

1

Serie 2

Página 4 de 11

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2134 0213 7023 5100 0185 5500 2000 0011 8110 1472 4508

Consulte sua autoridade no portal nacional da NFe  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz de seu estado

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421240004555616

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123588073

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.702.353/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

CNPJ / CPF

52.931.973/0001-48

DATA DE EMISSÃO

08/02/2024 14:08:44

ENDEREÇO

Rua Manoel Severo, SN

BARRIO / DISTRITO

Centro

CEP

65.704-000

DATA DE ENTRADA - SAÍDA

MUNICÍPIO

Bom Lugar

FONE / FAX

(99) 8110-0871

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FORMA / DUPLICATA

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR DO PIS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 34.121,30

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR DO PIS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 34.121,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - EMISSOR  
1 - DESTINATÁRIO

9.

CÓDIGO ANTI

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO      | NCM / SH | CSOSN | CROP | UN | QTD   | VLN UN | VLN TOTAL | BC ICMS | VLN ICMS | VLN IPI | ALIQ ICMS | ALIQ ICMS ST | ALIQ IPI |
|--------|-------------------------------------|----------|-------|------|----|-------|--------|-----------|---------|----------|---------|-----------|--------------|----------|
| 1812   | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO | 81821013 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 182,00 | 182,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 2120   | BATIDOR INTERNO DO AMORTECEDOR      | 40189990 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 59,00  | 59,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 399    | BUCHA DA BALANCA DO ACREFADOR       | 87088000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 39,00  | 39,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 07     | CARGO DO ACREFADOR                  | 87089990 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 105,00 | 105,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 255    | COLINCHAO DA RODA DIANTEIRA         | 87083090 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 158,00 | 158,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 361    | FILTRO DE AR                        | 84219999 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 158,00 | 158,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 390    | FILTRO DE COMBUSTIVEL               | 84212990 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 128,00 | 128,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 261    | KIT DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO      | 49103503 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 29,50  | 29,50     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1754   | MANGOTE DO FILTRO DE AR             | 40093100 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 72,00  | 72,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEI DE OUTRO DO IMPOSTO (12.741/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - R\$ 13.159,00

RESERVADO AO FISCO

FUNDO DE MANUT. E DESP. BASICO FUNDEB Rua Manoel Severo, S/N, Centro 52.931.973/000148 ORDEM DE FORNECIMENTO No 202400103 Processo de compra Licitação na modalidade Pregão no PE.0052023 Central no 040105005/2024

EMITENTE

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinópolis,

65.750-000

DESTINATÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E

Rua Manoel Severo, SN

Centro

Bom Lugar

(99) 8110-0871

MA

65.704-000

RECEBEMOS DE AUTO PECASCOM EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

NFº  
Nº 1181  
Série 2

DATA DO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinópolis, MA - CEP: 65.750-000  
99.88174882

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

E - ENTRADA  
S - SAÍDA  
Nº 1181  
Série 2

Página 3 de 11

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2124 0213 7023 5300 0185 5500 2000 0011 8110 1472 4500

Consulte de autenticação no portal nacional do NF-e:  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site de Defesa contra fraude

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421240004559618

CNPJ

13.702.353/0001-85

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de Terceiros em nome

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123568073

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

CNPJ / CPF

52.931.973/0001-48

DATA DE EMISSÃO

08/02/2024 14:08:44

ENDEREÇO

Rua Manoel Severo, SN

BARRIO / DISTRITO

Centro

CEP

65.704-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Bom Lugar

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123568073

FORMA DE SAÍDA

FORMA / DUPLICATA

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 34.121,30

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 34.121,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0,00

PRETE POR CONTA  
0 - EVITENTE  
1 - DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NOMENCLATURA | CFOP | UN   | QTD | VL UN | VL TOTAL | BC ICMS | VL ICMS | VL IPI | ALIC. ICMS | ALIC. ICMS ST | ALIC. IPI |
|--------|--------------------------------|--------------|------|------|-----|-------|----------|---------|---------|--------|------------|---------------|-----------|
| 2033   | TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO      | 97080900     | 0500 | 5405 | UN  | 1,000 | 315,00   | 315,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 1046   | RELE AUXILIAR DO VENTILADOR    | 97080900     | 0500 | 5405 | UN  | 1,000 | 19,00    | 19,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 1046   | RELE DE PISCA                  | 97080900     | 0500 | 5405 | UN  | 1,000 | 19,00    | 19,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 1000   | SALAO DE OLEO 90               | 27010932     | 0500 | 5405 | UN  | 1,000 | 810,00   | 810,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 2708   | VALVULA PLDIAL                 | 94071003     | 0500 | 5405 | UN  | 1,000 | 494,00   | 494,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 1171   | PARAFUSO DE CENTRO             | 73151003     | 0500 | 5405 | UN  | 1,000 | 39,50    | 39,50   | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 2507   | CORREIA DO ALTERNADOR          | 27090903     | 0500 | 5405 | UN  | 1,000 | 158,00   | 158,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 521    | CABO DE EMBREAGEM              | 27090903     | 0500 | 5405 | UN  | 1,000 | 158,00   | 158,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 1292   | DIAPHRAGMA                     | 57053000     | 0500 | 5405 | UN  | 1,000 | 29,50    | 29,50   | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00      |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEI DE CUNHO NO IMPOSTO (12.741/12) VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 10.159,20

RESERVADO AO FISCO

FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO - FUNDEBRua Manoel Severo, S/N, Centro52.931.973/000148 ORDEM DE FORNECIMENTO No 202400103 Process  
de compra e instalação na modalidade Pregão no REXJ00003 Contrato no 04010500262024

EMITENTE

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinópolis, 65.750-000

DESTINATÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E

Rua Manoel Severo, SN

Centro

Bom Lugar

(99) 8110-0871

MA

65.704-000

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140.

141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160.

161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180.

181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200.

201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220.

221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240.

241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260.

261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280.

281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300.

301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320.

321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340.

341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360.

361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380.

381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400.

401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420.

421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440.

441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460.

461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480.

481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500.

501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520.

521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540.

541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560.

561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580.

581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600.

601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620.

621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640.

641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660.

661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680.

681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700.

701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720.

721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740.

741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760.

761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780.

781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800.

RECEBEMOS DE AUTO PECASCOM EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

NFº  
Nº 1181  
Serie 2

DATA DO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinópolis, MA - CEP: 65.750-000

99 88174882

DANFE

Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica

6 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 1181 Serie 2  
Página 5 de 11

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2124 0213 7023 5300 0185 5500 2000 0011 8110 1472 4508

Controlar de acesso no portal Nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site de Segurança Eletrônica

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421240004559616

CNPJ

13.702.353/0001-85

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de Terceiros em nome

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123568073

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

CNPJ / CPF

52.931.973/0001-48

DATA DE EMISSÃO

08/02/2024 14:08:44

ENDEREÇO

Rua Manoel Severo, SN

BARRIO / DISTRITO

Centro

CEP

65.704-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Bom Lugar

FONE / FAX

(99) 8110-0871

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FORMA / DUPLICATA

À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                            |                  |                    |                          |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO IPI       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| R\$ 0,00                | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 34.121,30            |
| VALOR DO IPI REL        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS  | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 34.121,30            |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                                  |             |        |            |                    |
|--------------|----------------------------------|-------------|--------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA                  | CODIGO ANTI | PLACA  | UF         | CNPJ / CPF         |
|              | 0 - EMITENTE<br>1 - DESTINATÁRIO | 9.          |        |            |                    |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                        |             |        | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE   | ESPECIE                          | MARCA       | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |
| 0,00         |                                  |             |        | 0,000      | 0,000              |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NQV / SH | Q506N | Q506P | UN | QTD   | VLN UN | VLN TOTAL | BC ICMS | VLN ICMS | VLN IPI | AUTO ICMS ST | AUTO ICMS ST | AUTO IPI |
|--------|--------------------------------|----------|-------|-------|----|-------|--------|-----------|---------|----------|---------|--------------|--------------|----------|
| 555    | RESERVATORIO DE AGUA           | 38251003 | 0500  | 5405  | UN | 1,000 | 21,00  | 21,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 875    | ABRAÇADORA DO PEIXE DE MOLAS   | 73234090 | 0500  | 5405  | UN | 1,000 | 95,70  | 95,70     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 9114N  | AMORTECEDOR DIANTEIRO          | 81141003 | 0500  | 5405  | UN | 1,000 | 405,20 | 405,20    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 9114N  | AMORTECEDOR DIANTEIRO          | 81141003 | 0500  | 5405  | UN | 1,000 | 359,80 | 359,80    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 107    | ELVA DE TRANSFERENCIA          | 57097011 | 0500  | 5405  | UN | 1,000 | 257,00 | 257,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 1263   | MOLA 1                         | 87088000 | 0500  | 5405  | UN | 1,000 | 363,00 | 363,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 1263   | MOLA 2                         | 87088000 | 0500  | 5405  | UN | 1,000 | 375,00 | 375,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 100    | PORTA DE PARA CHOQUE L         | 84136011 | 0500  | 5405  | UN | 1,000 | 306,00 | 306,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 100    | PORTA DE PARA CHOQUE L         | 84136011 | 0500  | 5405  | UN | 1,000 | 250,00 | 250,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     |

DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                    | LEI DE CLARO NO IMPOSTO (12.741/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS - R\$ 16.170,20 | RESERVADO AO FISCO |
| FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO - FUNDEBRUA Manoel Severo, SN - Centro 52.931.973/0001-48 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 202400103 - Processo de compra licitada na modalidade Pregão nº PE.0052223 - Contrato nº 040105005/2024 |                                                                                     |                    |

EMITENTE

AUTO PECASCOM EIRELI  
RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -  
Esperantinópolis, 65.750-000

DESTINATÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E (99) 8110-0871  
Rua Manoel Severo, SN  
Centro Bom Lugar MA 65.704-000





RECEBEMOS DE AUTO PECASCOM EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

DATA DO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe

Nº 1181

Série 2

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinópolis, MA - CEP: 65.750-000

99 88174882

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 1181

Série 2

Página 1 de 11

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2124 0211 7023 5300 0185 3500 0001 8110 1472 4508

Consulta de autenticidade no portal nacional de NFe: [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizada

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421240304556616

CNPJ

13.702.353/0001-85

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123588073

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

CNPJ / CPF

52.931.973/0001-48

DATA DE EMISSÃO

08/02/2024 14 08 44

ENDEREÇO

Rua Manoel Severo, SN

Bairro / Distrito

Centro

CEP

65.704-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Bom Lugar

Telefone / Fax

(99) 8110-0871

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FORMA / DUPLICATA

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 34.121,30

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 34.121,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PREÇO POR CONTA

0 - EMISSANTE

1 - DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                     | CODIGO   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP  | UN     | QTD    | VLR UN | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALIO ICMS | ALIO ICMS ST | ALIO IPI |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------|--------------------------------|----------|-------|-------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|---------|-----------|--------------|----------|
| 1912                        | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO | 24821010 | 0500                           | 5405     | UN    | 1,000 | 203,00 | 203,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1912                        | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO  | 24821010 | 0500                           | 5405     | UN    | 1,000 | 203,00 | 203,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 0109A                       | TAMANCA DE FREIO                    | 27083090 | 0500                           | 5405     | UN    | 1,000 | 202,00 | 202,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1912                        | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO | 24821010 | 0500                           | 5405     | UN    | 1,000 | 176,00 | 176,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 2070                        | RETROVISOR LE                       | 70091000 | 0500                           | 5405     | UN    | 1,000 | 202,00 | 202,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 2120                        | BATIDOR INTERNO (DIAMORTE) CLODOR   | 40199990 | 0500                           | 5405     | UN    | 1,000 | 59,00  | 59,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 521                         | CABO DO ACCELERADOR                 | 87089090 | 0500                           | 5405     | UN    | 1,000 | 163,00 | 163,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 258                         | CILINDRO DA RODA DIANTEIRA          | 87083090 | 0500                           | 5405     | UN    | 1,000 | 156,00 | 156,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 540                         | FILTRO DE COMBUSTIVEL               | 84212990 | 0500                           | 5405     | UN    | 1,000 | 126,00 | 126,00 | 0,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEI DE GLOBO NO IMPOSTO (12.741/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 10.150,20

FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO FUNDEBRua Manoel Severo, S/N Centro52.931.973/000148 ORDEM DE FORNECIMENTO No 202400103 Processo de compra Licitação na modalidade Pregão no PE.0052023 Contrato no 04010x0052024

RESERVADO AO FISCO

EMITENTE

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinópolis,

65.750-000

DESTINATÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E

Rua Manoel Severo, SN

Centro

Bom Lugar

MA

65.704-000

(99) 8110-0871





RECEBEMOS DE AUTO PECASCOM EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

DATA DO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe

Nº 1181

Serie 2

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinopolis, MA - CEP: 65.750-000

99.88174862

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 1181

Serie 2

Page 9 de 11

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2124 0213 7023 5100 0185 5500 2000 0011 8110 1472 4508

Consulte os dados sobre esta nota fiscal no portal nacional de NF-e: [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora.

FOTOCCO DE AUTORIZACAO DE USO

421240004556616

CNPJ

13.702.353/0001-85

NATUREZA DA OPERACAO

Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros em operação

INSCRICAO ESTADUAL

123588073

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

13.702.353/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

CNPJ / CPF

52.931.973/0001-48

DATA DE EMISSÃO

08/02/2024 14:08:44

ENDEREÇO

Rua Manoel Severo, SN

Bairro / Distrito

Centro

CEP

65.704-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Bom Lugar

PHONE / FAX

(99) 8110-0871

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NOME DA SAÍDA

FIGURA / DUPLICATA

A VISTA

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                            |                  |                   |                          |                     |  |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO PIS      | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |  |
| R\$ 0,00                | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          | R\$ 34.121,30            |                     |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS  | VALOR TOTAL DO IR | VALOR CORN               | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,00                    | 0,00            | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                 | R\$ 34.121,30       |  |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PREÇO POR CONT. 0 - EMISSÃO 1 - DESTINATÁRIO

9.

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPECIE

MARKA

NUMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                     |          |       |      |    |       |        |           |         |          |         |           |              |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------|-------|------|----|-------|--------|-----------|---------|----------|---------|-----------|--------------|
| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO      | NOM / SH | CDOSN | CDOP | UN | QTD   | VLR UN | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | AUTO ICMS | AUTO ICMS ST |
| 021                         | CABO DE EMBRAGEM                    | 27080600 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 149,00 | 149,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         |
| 1730                        | FILTRO RÁDIO                        | 34212500 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 149,00 | 149,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         |
| 2150N                       | AMORTECEDOR DIANTEIRO               | 87141000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 432,00 | 432,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         |
| 1730                        | MOLA 4                              | 87092000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 249,00 | 249,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         |
| AN007                       | RETORETOR RODA DIANTEIRA            | 40150300 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 149,00 | 149,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         |
| 1912                        | ROLAMENTO LATERAL DA CAIXA SATÉLITE | 34821010 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 558,00 | 558,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         |
| 2150N                       | ROLETE DA SAPATA DE FREIO           | 87093000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 146,00 | 146,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         |
| 521                         | CABO DO ACELERADOR                  | 87098000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 131,00 | 131,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         |
| 1046                        | CHAVE DIRECIONAL                    | 87080900 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 397,00 | 397,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LI DE OUTRO NO IMPOSTO (12.741/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 13.150,30

FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO - FUNDEBRua Manoel Severo, S/N, Centro52.931.973/000148 ORDEM DE FORNECIMENTO No 202400103 Processo de compra Licitação na modalidade Pregão no PE-IX52023 Contrato no 040109005/2024

RESERVADO AO FISCO

EMITENTE

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinopolis,

65.750-000

DESTINATÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E

Rua Manoel Severo, SN

Centro

Bom Lugar

MA

65.704-000

(99) 8110-0871

RECEBEMOS DE AUTO PECASCOM EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

DATA DO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe

Nº 1181

Serie 2

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinopolis, MA - CEP: 65.750-000

99 86174882

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 1181

Serie 2

Pagina 10 de 11

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2124 0213 7023 5300 0185 5500 2000 0011 8110 1472 4508

Consulte de autenticação no portal nacional na href www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou em sites de Sincro autorizados

PROTÓCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

421240004556616

CNPJ

13.702.353/0001-85

NATUREZA DA OPERACAO

Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope

INSCRICAO ESTADUAL

123588073

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RREAZAO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

CNPJ / CPF

52.931.973/0001-48

DATA DE EMISSAO

08/02/2024 14:08:44

ENDERECO

Rua Manoel Severo, SN

BARRIO / DISTRITO

Centro

CEP

65.704-000

DATA DE ENTRADA / SAIDA

MUNICIPIO

Bom Lugar

PHONE / FAX

(99) 8110-0871

UF

MA

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FIGURA / DUPLICATA

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR DO PIS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 34.121,30

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR CORNIS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 34.121,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RRAZO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATARIO

9

CODIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

0,000

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                |          |       |      |    |       |         |           |         |          |         |           |              |          |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|-------|---------|-----------|---------|----------|---------|-----------|--------------|----------|
| CODIGO                      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UN | QTD   | VLR UN  | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | AUTO /CMS | AUTO /CMS ST | AUTO /PI |
| 754                         | FAROL DIANTEIRO DIREITO        | 8512011  | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 296,00  | 296,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1124                        | MANGOTE RADIADOR               | 40094100 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 29,00   | 29,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 2016                        | MOTOR DE PARTIDA               | 87086900 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 1730,00 | 1730,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1242                        | FALHETA DO PARA BRISA          | 40109300 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 89,00   | 89,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 2033                        | TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO      | 87093000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 312,00  | 312,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 730                         | RADIADOR                       | 87086100 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 3533,00 | 3533,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1810                        | TERMINAL DE DIRECAO LD         | 87099600 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 179,00  | 179,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 77                          | VELAS DE IGNICAO               | 85111000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 249,00  | 249,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 483                         | VENTILADOR                     | 84142950 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 339,00  | 339,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

LEI DE CUIHO NO IMPOSTO (12.741/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 10.150,20

FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO - FUNDEB Rua Manoel Severo, S/N, Centro 52.931.973/000148 ORDEM DE FORNECIMENTO No 202400103 Processo de compra Licitação na modalidade Pregão no PE.0052023 Contrato no 040105005/2024

RESERVADO AO FISCO

EMITENTE

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinopolis,

65.750-000

DESTINATÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E

Rua Manoel Severo, SN

Centro

Bom Lugar

MA

65.704-000

(99) 8110-0871



RECEBEMOS DE AUTO PECASCOM EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

DATA DO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe

Nº 1181

Serie 2

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinópolis, MA - CEP: 65.750-000

99 88174882

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº 1181

Serie 2

Página 1 de 11

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2124 0213 7023 5100 0185 5500 2000 0011 8110 1477 4508

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

421240004586616

CNPJ

13.702.353/0001-85

NATUREZA DA OPERACAO

Venda de mercad adquirida ou receb de 3erc em ope

INSCRICAO ESTADUAL

123588073

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME RAZAO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

CNPJ / CPF

52.931.973/0001-48

DATA DE EMISSAO

08/02/2024 14:08:44

ENDEREÇO

Rua Manoel Severo, SN

Bairro / Distrito

Centro

CEP

65.704-000

DATA DE ENTRADA / SAIDA

MUNICIPIO

Bom Lugar

FONE / FAX

(99) 8110-0871

UF

MA

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

AVISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                            |                  |                    |                          |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO IPI       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| R\$ 0,00                | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 34.121,30            |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS  | VALOR TOTAL IPI/IR | VALOR CORN               |
| 0,00                    | 0,00            | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 0,00                 |
|                         |                 |                            |                  |                    | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                            |                  |                    | R\$ 34.121,30            |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                                                     |             |                    |            |              |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZAO SOCIAL | PRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE<br>1 - DESTINATARIO | CODIGO ANTT | PLACA              | UF         | CNPJ / CPF   |
| ENDEREÇO     | MUNICIPIO                                           | UF          | INSCRICAO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPECIE                                             | MARCA       | NUMERO             | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 0,00         |                                                     |             |                    | 0,000      | 0,000        |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO | NCM / SH | ESOSN | CFOP | UN | QTD   | VLR UN | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | AJIO ICMS | AJIO ICMS ST | AJIO IPI |
|--------|--------------------------------|----------|-------|------|----|-------|--------|-----------|---------|----------|---------|-----------|--------------|----------|
| 1486   | GALAO DE CLEO 68               | 84133030 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 520,00 | 520,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1612   | ROLAMENTO DE CILINDRO          | 94021010 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 156,00 | 156,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 163    | ATUADOR DE FVBRAGEM            | 87083030 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 379,00 | 379,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 26     | KIT DE EMBREAGEM               | 87083030 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 363,00 | 363,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1171   | PARAUSO DA RODA                | 73191003 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 59,00  | 59,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 247    | CORREIA DO ALTERNADOR          | 87089990 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 149,00 | 149,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 2066   | ATIVO PARA RADIADOR            | 38200003 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 48,80  | 48,80     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 248    | CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM | 87083030 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 356,00 | 356,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

LEI DE QUANTO AO IMPOSTO (12.741/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 13.150,30

FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO - FUNDEBR - Rua Manoel Severo, SN - Centro - 52.931.973/0001-48 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 2024001155 - Processo nº de compra Licitação na modalidade Pregão nº PE-0052023 - Contrato nº 04010502X/2024

Atesto

- ☒ Os materiais foram recebidos  
☒ Os serviços foram prestados  
☒ As despesas foram realizadas

Em

08/02/2024

Magno Lucas de Sousa Silva  
Notário nº 20236-2

EMITENTE

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinópolis,

65.750-000

DESTINATARIO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E

Rua Manoel Severo, SN

Centro

Bom Lugar

MA

65.704-000





G3330914010166551  
09/02/2024 14:07:44

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

|                |               |
|----------------|---------------|
| Nome           | SME BOM LUGAR |
| Agência        | 528-2         |
| Conta corrente | 62425-X       |

### Creditado

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Nome           | AUTOPECAS COM EIRELI |
| Agência        | 2468-6               |
| Conta corrente | 74256-2              |
| Valor          | 34.121,30            |
| Destinação     | 0                    |
| Data           | Nesta data           |

|              |                                          |                     |
|--------------|------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JF238470CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA | 09/02/2024 14:04:09 |
|              | JE664622AUTERLI ARAUJO SILVA             | 09/02/2024 14:07:44 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE664622 AUTERLI ARAUJO SILVA.



Nº 9901833811

Validação do DANFE

**CHAVE DE ACESSO**  
21240213702353000185550020000011811014724508

**NÚMERO DO PROTOCOLO TED**  
996167255

**DADOS DO EMITENTE**  
**Nome/Razão Social**  
AUTO PECASCOM EIRELI  
**Município / UF**                      **CPF / CNPJ**                      **Inscrição Estadual**  
2104008 - MA                      13.702.353/0001-85                      12.358.807-3

**DADOS DO DESTINATÁRIO**  
**Nome / Razão Social**  
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO  
**Município / UF**                      **CNPJ**  
2102077 - MA                      52.931.973/0001-48

**DADOS DA NOTA FISCAL**  
**Nº da Nota Fiscal**                      **Nº Formulário**                      **Data Emissão**  
1181                      0                      08/02/2024  
**Base de Cálculo do ICMS**                      **Valor do ICMS**                      **Base Cálculo do ICMS ST**                      **Valor do ICMS ST**  
0,00                      0,00                      0,00                      0,00  
**Valor Total da Nota Fiscal**  
34.121,30

| ITENS DA NOTA                          |            |                |
|----------------------------------------|------------|----------------|
| Descrição do Produto                   | Quantidade | Valor Unitário |
| ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLAS          | 1          | 109,00         |
| LONA DE FREIO TRASEIRA                 | 1          | 339,90         |
| LUVA DE CARDAN                         | 1          | 289,90         |
| MANGOTE DO INTERCOLLER                 | 1          | 233,20         |
| MOLA 1                                 | 1          | 369,90         |
| PONTEIRA DO PARA CHOQUE LD             | 1          | 319,00         |
| RETENTOR RODA TRASEIRA                 | 1          | 108,00         |
| ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNO     | 1          | 262,00         |
| ROLAMENTO DO EIXO CARDAN               | 1          | 399,00         |
| ROLAMENTO DO PIAO DO DIFERENCIAL       | 1          | 409,00         |
| TAMANCA DE FREIO                       | 1          | 242,00         |
| RETROVISOR LD                          | 1          | 212,00         |
| BATEDOR INTERNO DO AMORTECEDOR         | 1          | 59,00          |
| CILINDRO DA RODA TRASEIRA              | 1          | 159,00         |
| FILTRO DE AR                           | 1          | 172,00         |
| GALAO DE OLEO 15W 40                   | 1          | 588,00         |
| CORREIA DO ALTERNADOR                  | 1          | 159,00         |
| DIAFRAGMA                              | 1          | 29,00          |
| ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO | 1          | 129,00         |
| LONA DE FREIO TRASEIRA                 | 1          | 315,00         |
| MANGUEIRA DO RADIADOR                  | 1          | 159,00         |
| PINO DO FEIXE DE MOLA                  | 1          | 102,00         |
| PONTEIRA DO PARA CHOQUE LD             | 1          | 319,00         |
| ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO     | 1          | 322,00         |

|                                     |   |          |
|-------------------------------------|---|----------|
| TAMANCA DE FREIO                    | 1 | 209,00   |
| TERMINAL DE DIRECAO LE              | 1 | 360,00   |
| ALTERNADOR                          | 1 | 1.665,00 |
| ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO | 1 | 182,00   |
| BATEDOR INTERNO DO AMORTECEDOR      | 1 | 59,00    |
| BUCHA DA BALANCA DO ACELERADOR      | 1 | 39,00    |
| CABO DO ACELERADOR                  | 1 | 108,00   |
| CILINDRO DA RODA DIANTEIRA          | 1 | 158,00   |
| FILTRO DE AR                        | 1 | 158,00   |
| FILTRO DE COMBUSTIVEL               | 1 | 128,00   |
| KIT DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO      | 1 | 29,50    |
| MANGOTE DO FILTRO DE AR             | 1 | 72,00    |
| TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO           | 1 | 315,00   |
| RELE AUXILIAR DO VENTILADOR         | 1 | 19,00    |
| RELE DE PISCA                       | 1 | 19,00    |
| GALAO DE OLEO 68                    | 1 | 610,00   |
| VALVULA PEDAL                       | 1 | 484,00   |
| PARAFUSO DE CENTRO                  | 1 | 39,50    |
| CORREIA DO ALTERNADOR               | 1 | 159,00   |
| CABO DE EMBREAGEM                   | 1 | 158,00   |
| DIAFRAGMA                           | 1 | 29,50    |
| RESERVATORIO DE AGUA                | 1 | 21,00    |
| ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLAS       | 1 | 98,70    |
| AMORTECEDOR DIANTEIRO               | 1 | 408,80   |
| AMORTECEDOR TRASEIRO                | 1 | 358,80   |
| LUVA DE TRANSMISSAO                 | 1 | 257,90   |
| MOLA 1                              | 1 | 353,00   |
| MOLA 2                              | 1 | 335,00   |
| PONTEIRA DO PARA CHOQUE LD          | 1 | 306,00   |
| PONTEIRA DO PARA CHOQUE LE          | 1 | 289,90   |
| ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO | 1 | 203,00   |
| ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO  | 1 | 303,00   |
| TAMANCA DE FREIO                    | 1 | 202,00   |
| ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO | 1 | 176,00   |
| RETROVISOR LE                       | 1 | 202,00   |
| BATEDOR INTERNO DO AMORTECEDOR      | 1 | 59,00    |
| CABO DO ACELERADOR                  | 1 | 103,00   |
| CILINDRO DA RODA DIANTEIRA          | 1 | 156,00   |
| FILTRO DE COMBUSTIVEL               | 1 | 126,00   |
| JUNTA HOMOCINETICA                  | 1 | 398,00   |
| MANGOTE DO FILTRO DE AR             | 1 | 68,00    |
| PALHETA DO PARA BRISA               | 1 | 59,00    |
| RELE AUXILIAR DO VENTILADOR         | 1 | 19,00    |
| TAMBOR DE FREIO TRASEIRO            | 1 | 316,00   |
| TENSOR DA CORREIA DENTADA           | 1 | 199,00   |
| VELAS DE IGNICAO                    | 1 | 249,00   |
| VALVULA PEDAL                       | 1 | 449,00   |
| KIT DE EMBREAGEM                    | 1 | 3.199,00 |
| CABO DE EMBREAGEM                   | 1 | 149,00   |

|                                     |   |           |
|-------------------------------------|---|-----------|
| FILTRO RACO                         | 1 | 149,00    |
| AMORTECEDOR DIANTEIRO               | 1 | 432,00    |
| MOLA 4                              | 1 | 249,00    |
| RETENTOR RODA DIANTEIRA             | 1 | 149,00    |
| ROLAMENTO LATERAL DA CAIXA SATELITE | 1 | 559,00    |
| ROLETE DA SAPATA DE FREIO           | 1 | 146,00    |
| CABO DO ACELERADOR                  | 1 | 131,00    |
| CHAVE DIRECIONAL                    | 1 | 397,00    |
| FAROL DIANTEIRO DIREITO             | 1 | 296,00    |
| MANGOTE RADIADOR                    | 1 | 29,00     |
| MOTOR DE PARTIDA                    | 1 | 1.730,00  |
| PALHETA DO PARA BRISA               | 1 | 69,00     |
| TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO           | 1 | 312,00    |
| RADIADOR                            | 1 | 3.533,00  |
| TERMINAL DE DIRECAO LD              | 1 | 179,00    |
| VELAS DE IGNICAO                    | 1 | 249,00    |
| VENTILADOR                          | 1 | 339,00    |
| GALAO DE OLEO 68                    | 1 | 520,00    |
| ROLAMENTO DE CENTRO                 | 1 | 156,00    |
| ATUADOR DE EMBREAGEM                | 1 | 379,00    |
| KIT DE EMBREAGEM                    | 1 | 3.633,00  |
| PARAFUSO DA RODA                    | 1 | 59,00     |
| CORREIA DO ALTERNADOR               | 1 | 149,00    |
| ADTIVO PARA RADIADOR                | 1 | 48,80     |
| CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM      | 1 | 359,00    |
| TOTAL DOS ITENS                     |   | 34.121,30 |

DADOS DO PROCESSO DE PAGAMENTO

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Nº da Nota de Empenho / Contrato | Data de Emissão |
| 4010019                          | 04/01/2024      |

DADOS DO RESPONSÁVEL

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| CPF      | Nome                             |
| 93388373 | CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA |

RESERVADO AO ÓRGÃO PÚBLICO PARA  
VALIDAÇÃO

Data da Validação  
08/02/2024

CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA / 93388373

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Vara Única da Comarca de Esperantinópolis**

CERTJUDONE-VNEP - 672023  
Código de validação: 30395E10B0

Número da guia: 23052901001674616.

**MAURÍCIO MOURA SILVA, SECRETÁRIO JUDICIAL  
DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE  
ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO.**

**CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA**

**U S A N D O** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca nos arquivos do *Sistema Pje* e registros de distribuição da Comarca de Esperantinópolis/MA, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES CÍVEIS DE FALÊNCIA ou RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL OU INSOLVÊNCIA CIVIL** contra **AUTO PEÇAS.COM LTDA.** inscrita no CNPJ sob o n.º 13.702.353/0001-85, localizada na Rua Genésio Carvalho, nº 11, Centro, *Esperantinópolis/MA*. **CERTIFICO** finalmente que, *esta Secretaria é a única existente nesta Cidade com a função de Distribuição*. A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Resolução do CNJ nº 121/2010. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão, nesta cidade de Esperantinópolis, Estado do Maranhão, aos treze (13) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e três (2023). Eu, *Maurício Moura Silva*, Secretária Judicial, digitei e assinei.

**Observações:**

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;  
b) A validade desta certidão é de (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ, a partir da data de sua emissão.

**MAURICIO MOURA SILVA**  
Secretário Judicial de Entrância Inicial  
Vara Única da Comarca de Esperantinópolis  
Matrícula 209080



CERTJUDONE-VNEP - 672023 / Código: 30395E10B0  
Valide o documento em: [www.tjma.jus.br/validacao.php](http://www.tjma.jus.br/validacao.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS

DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

RUA GETULIO VARGAS, Nº 435 - CENTRO

CNPJ: 06376669000169



### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E DÍVIDA ATIVA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema deste Setor Tributário e na forma do disposto do capítulo III, do Código Tributário Municipal lei nº 533/2017, bem como prescreve o §1º da mesma lei, e como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos relativo aos impostos (IPTU, TSU, TLF, ISS, FÓRUNS, LAUDÊMIOS etc.), em nome do sujeito passivo acima identificado, para fins de fazer provas junto às Repartições Públicas, Federais, Autarquias e Bancos.

**ATENÇÃO:** Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

|                 |                                                             |                       |                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Cadastro:       | 000350                                                      | Inscrição Municipal:  | 477            |
| Contribuinte:   | AUTO PECAS.COM LTDA                                         | CPF/CNPJ:             | 13702353000185 |
| Nome Fantasia:  | AUTOPECAS.COM                                               |                       |                |
| Endereço:       | RUA RUA GENESIO CARVALHO, 11                                | Complam:              |                |
| Bairro:         | CENTRO                                                      | CEP:                  | 65750000       |
| Cidade:         | ESPERANTINOPOLIS - MA                                       |                       |                |
| Inscrição Est.: |                                                             | Data de Abertura:     | 25/05/2011     |
|                 |                                                             | Data de Encerramento: | 0              |
| Atividade:      | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos |                       |                |

#### Atividade(s) CNAE

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores  
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores  
Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores  
Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores  
Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores  
Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores  
Serviços de borracharia para veículos automotores  
Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores  
Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores  
Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar  
Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas  
Comércio varejista de lubrificantes  
Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista  
Locação de automóveis sem condutor

gov.br

Documento assinado digitalmente  
MARCOS AURELIO SILVA FIGUEROA  
Data: 10/01/2024 09:32:0300  
Verifique em: <https://validar.dig.br>

Emissão: 10/01/2024 09:29:32

Validade: 09/04/2024

Usuário: MARCOS1

Número/Controle da Certidão: E2AFB6B5E34B2F87

Marcos Aurélio S. Figueiredo  
Chefe do Departamento da Administração Tributária  
Portaria 027/2021





[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 13.702.353/0001-85  
**Razão Social:** JOSE RIBEIRO FILHO  
**Endereço:** RUA RUA 03 DE AGOSTO 428 / CENTRO / ESPERANTINOPOLIS / MA / 65750-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 16/01/2024 a 14/02/2024

**Certificação Número:** 2024011607205373945093

Informação obtida em 26/01/2024 09:52:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





MODELO PADRONIZADO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: **AUTO PECAS.COM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**

CNPJ: **13.702.353/0001-85**

Certidão nº: **57245026/2023**

Expedição: **17/10/2023, às 08:28:23**

Validade: **14/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.**

Certifica-se que **AUTO PECAS.COM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.702.353/0001-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGST, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

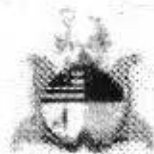
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 094405/23

**Data da**

20/12/2023 12:25:18

**Inscrição Estadual:** 123588073

**CPF/CNPJ:** 13702353000185

**Razão Social:** AUTO PECAS COM LTDA

**Endereço:** RUA GENESIO CARVALHO, 11 CEP: 65750000 - CENTRO

**Telefone:** (99)00000000

**Município:** ESPERANTINOPOLIS

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão:** 120 (cento e vinte) dias: 18/04/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 20/12/2023 12:25:18



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 293662/23

**Data da**

17/10/2023 08:31:08

**Inscrição Estadual:** 123588073

**CPF/CNPJ:** 13702353000185

**Razão Social:** AUTO PECAS COM LTDA

**Endereço:** RUA GENESIO CARVALHO, 11 CEP: 65750000 - CENTRO

**Telefone:** (99)00000000

**Município:** ESPERANTINOPOLIS

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 14/02/2024.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 17/10/2023 08:31:08





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR**  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

## **PARECER DE CONTROLE INTERNO**

**Parecer N° 08020017/2024**

Ilmo. Sr.  
Auterli Araújo Silva  
Sec. Mun. De Finanças  
Nesta,

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Assunto     | Análise do Processo Administrativo de Pagamento. |
| Objeto      | Fornecimento de peças para veículos automotores. |
| Credor      | AUTO PEÇAS.COM LTDA                              |
| Valor R\$   | 31.121,00                                        |
| Processo n° | 08020017/2024                                    |

**Senhor Secretário,**

O Setor de Controle Interno desta Municipalidade, no uso de suas atribuições legais, em especial ao disposto nos arts. 31, 70, 74 e 75 da Constituição Federal e Art. 59 da Lei Complementar n° 101 /2000, conjugados com o disposto nas Leis Federais n° 4.320/64 e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão e, visando orientar o Administrador Público quanto a legalidade dos atos praticados no tocante ao pagamento da Despesa em exame, vem apresentar o Parecer do Controle Interno sobre a legalidade da solicitação de pagamento da NF de N° 1181 segue em anexo neste parecer:

### **I-DOS FATOS**

Ocorre que chegou a esta Controladoria Geral, o Processo para Pagamento de fornecimento de peças para veículos automotores. para atender a demanda das secretarias e fundos desta Prefeitura Municipal, conforme especificação em anexo, para análise quanto a legalidade e verificação das demais formalidades, a fim de executar posterior pagamento nos termos legais.

Eis os fatos;

Email: controladoriapmb@gmail.com - site: bomlugar.ma.gov.com  
Rua Manoel Severo, s/n, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04.



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR**  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

## II- DOS DOCUMENTOS ANEXADOS

Verifica-se nos autos os documentos que embasaram o presente processo de pagamento, e a análise, conforme segue:

- ✓ Ordem de serviço;
- ✓ Termo de recebimento definitivo e provisório;
- ✓ Nota Fiscal;
- ✓ Nota de Liquidação;
- ✓ Validação do DANFE;
- ✓ Certidões Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais;
- ✓ Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- ✓ Certidão Negativa de Débitos do Estado;
- ✓ Certidão de Regularidade do FGTS;
- ✓ Certidões Municipais CND e CNDA.

Após verificação de todos os documentos anexados ao presente processo de pagamento, esta Controladoria Geral do Município de Bom Lugar, emite Parecer, conforme segue:

## III-PARECER

Pelo exposto, e considerando os dados extraídos do presente processo de Pagamento, esta controladoria opina pela **REGULARIDADE** do processo em epigrafe, haja vista, ter atendido todas as exigências contidas na Legislação vigente, sobretudo a Lei nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, e demais normas dos Órgãos de Controle vigente.

É o Parecer do Controle Interno.

Bom lugar – Ma, 08 de fevereiro de 2024

  
Cristiane Araújo de Sousa  
Controladora Geral  
CPF Nº. 609.928.413-30  
PORT. 034/2021



CUIDANDO DA GENTE

## ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB

### CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.08. Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB  
CLASSIFICAÇÃO 12 361 0009 2.042 Manut. e Func. das Ativ. Ens. Fund. 30%  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo  
SUBELEMENTO 3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo  
FONTE DE RECURSO..... 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos

NOTA DE EMPENHO Nº 04010019 VALOR DO EMPENHO R\$ 153.057,20 TIPO DE LICITAÇÃO licitação - Pregão  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE..... global Nº DA LICITAÇÃO... PE.005-2023  
SALDO ANTERIOR... R\$ 144.557,20 VALOR PAGO..... R\$ 34.121,30 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 110.435,90

LIQUIDAÇÃO  
DATA 08/02/2024 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 08020017 VALOR DA NF 34.121,30 PAGAMENTO ATUAL 34.121,30 NOTA FISCAL mercadoria nº 1181 série 2 de 08/02/2024

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

MAGNO LUCAS DE SOUSA SILVA  
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA  
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

### ORDEN DE PAGAMENTO Nº 09020045, de 09/02/2024

BANCO/FONTE BB.....62.425-X (FUNDEB) CHEQ/REF VALOR 34.121,30

AUTERLI ARAÚJO SILVA  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

### QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 34.121,30 (Trinta e Quatro Mil, Cento e Vinte e Um Reais e Trinta Centavos) referente a fornecimento de peças para veículos autoveículos para atender a demanda da secretaria de Educação - FUNDEB deste município de Bom Lugar/MA, conforme Contrato nº040105005/2024 decorrente do Pregão Eletrônico nº005/2023. (PGTO REFERENTE A QUITACÃO DA NOTA FISCAL DE Nº1181.)

Bom Lugar, 09 de Fevereiro de 2024

Assinatura .....  
Credor.... AUTO PECAS.COM LTDA  
Endereço.. R GENESIO CARVALHO, Nº 11,,CENTRO-Esperantinópolis-MA  
C.N.P.J... 13.702.353/0001-85



G3330914010168551  
09/02/2024 14:07:44

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

|                |               |
|----------------|---------------|
| Nome           | SME BOM LUGAR |
| Agência        | 528-2         |
| Conta corrente | 62425-X       |

### Creditado

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Nome           | AUTOPECAS COM EIRELI |
| Agência        | 2468-6               |
| Conta corrente | 74256-2              |
| Valor          | 34.121,30            |
| Destinação     | 0                    |
| Data           | Nesta data           |

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| Assinada por | JF238470CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA |
|              | JE664622AUTERLI ARAUJO SILVA             |

09/02/2024 14:04:09  
09/02/2024 14:07:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE664622 AUTERLI ARAUJO SILVA.



CUIDANDO DA GENTE

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO 07030003

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB  
Exercício de 2024

DATA: 07/03/2024

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010019 VALOR..... R\$ 155.057,20  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. global

Credor... AUTO PECAS.COM LTDA  
Endereço.. R GENESIO CARVALHO Nº 11,,CENTRO-Esperantinópolis-MA  
C.N.P.J... 13.702.353/0001-85

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB  
FUNC.PROGRAMÁTICA 12 361 0009 2.042 Manut. e Func. das Ativ. Ens. Fund. 30%  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo  
SUBELEMENTO..... 3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo  
FONTE DE RECURSO..... 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

| quantidade | unidade | especificação                                                                  | valor unitário | valor total |
|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1,0000     | UNIDADE | ABRACADEIRA DO FEIXE DE VOLAS TRASEIRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013) | 109,70         | 109,70      |
| 1,0000     | UNIDADE | AVORTECEDOR DIANTEIRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                  | 443,00         | 443,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | AVORTECEDOR TRASEIRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                   | 369,90         | 369,90      |
| 1,0000     | UNIDADE | BRACO AUXILIAR DA SUSPENSÃO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)            | 369,90         | 369,90      |
| 1,0000     | UNIDADE | MANGUEIRA DO RADIADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                  | 159,90         | 159,90      |
| 1,0000     | UNIDADE | VOLA 2ª (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                                | 323,20         | 323,20      |
| 1,0000     | UNIDADE | PIVO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                                   | 319,00         | 319,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | POITEIRA DO CARDAN (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                     | 525,00         | 525,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | RETENTOR RODA DIANTEIRA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                | 165,00         | 165,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)    | 215,00         | 215,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)     | 322,00         | 322,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | ROLAMENTO LATERAL DA CAIXA DE SATELITE (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013) | 569,00         | 569,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | ROLETE DA SAPATA DE FREIO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)              | 175,00         | 175,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)    | 184,00         | 184,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | BUCHA DA BALANCA DO ACELERADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)         | 33,00          | 33,00       |
| 1,0000     | UNIDADE | CILINDRO DA RODA DIANTEIRA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)             | 159,00         | 159,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | FAROL DIANTEIRO ESQUERDO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)               | 322,00         | 322,00      |



CUIDANDO DA GENTE

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO 07030003

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB  
Exercício de 2024

Folha: 2  
DATA: 07/03/2024

|        |        |                                                                                  |        |        |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1,0000 | UNIDAD | FILTRO DE COMBUSTIVEL (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                    | 132,00 | 132,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | MANGOTE DO FILTRO DE AR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                  | 73,60  | 73,60  |
| 1,0000 | UNIDAD | MANGOTE RADIADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                         | 38,70  | 38,70  |
| 1,0000 | UNIDAD | PALETAS DO PARA BRISA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                    | 68,80  | 68,80  |
| 1,0000 | UNIDAD | TERMINAL DE DIREÇÃO LD (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                   | 155,00 | 155,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | VELAS DE IGNIÇÃO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                         | 221,00 | 221,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | VENTILADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                               | 302,00 | 302,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | CABO DE EMBREAGEM (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                        | 175,00 | 175,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | TAMPA DO RESERVATÓRIO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                    | 59,00  | 59,00  |
| 1,0000 | UNIDAD | AYORTECEDOR DIANTEIRO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                 | 435,00 | 435,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | AYORTECEDOR TRASEIRO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                  | 363,00 | 363,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | LIVRA DO CARDAN (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                       | 289,00 | 289,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | VOCA 1ª (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                               | 359,90 | 359,90 |
| 1,0000 | UNIDAD | RETENTOR RODA DIANTEIRA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)               | 165,00 | 165,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)   | 212,00 | 212,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | ROLAMENTO DO EIXO CARDAN (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)              | 396,00 | 396,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | RETROVISOR LD (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                         | 204,00 | 204,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | BUZINA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                                | 59,00  | 59,00  |
| 1,0000 | UNIDAD | CHAVE DIRECCIONAL (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                     | 408,00 | 408,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | MANGOTE RADIADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                      | 39,00  | 39,00  |
| 1,0000 | UNIDAD | RELE AUXILIAR DE FAROL (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                | 19,00  | 19,00  |
| 1,0000 | UNIDAD | TAMBOR DE FREIO TRASEIRO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)              | 315,00 | 315,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | PARAFUSO DA RODA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                      | 59,00  | 59,00  |
| 1,0000 | UNIDAD | TAMPA DO TANQUE (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                       | 89,00  | 89,00  |
| 1,0000 | UNIDAD | ATIVO PARA RADIADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                   | 49,00  | 49,00  |
| 1,0000 | JOGO   | EMBUCHAMENTO COMPLETO DA SUSPENSÃO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 A | 434,70 | 434,70 |
| 1,0000 | JOGO   | LONA DE FREIO DIANTEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)    | 324,70 | 324,70 |
| 1,0000 | UNIDAD | PINO DO FEIXE DE MOLA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)      | 99,90  | 99,90  |
| 1,0000 | UNIDAD | RETENTOR RODA TRASEIRA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)     | 105,80 | 105,80 |
| 1,0000 | UNIDAD | BUZINA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                     | 59,00  | 59,00  |
| 1,0000 | UNIDAD | CABO DE VELAS (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)              | 166,00 | 166,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | FAROL DIANTEIRO ESQUERDO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY                         |        |        |





CUIDANDO DA GENTE

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO 07030003

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB  
Exercício de 2024

Folha: 3  
DATA: 07/03/2024

|        |         |                                                                                   |        |        |
|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1,0000 | UNIDADE | CLASS 70C16 ANO 2010)                                                             | 299,00 | 299,00 |
| 1,0000 | UNIDADE | FILTRO LUBRIFICANTE (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)         | 113,00 | 113,00 |
| 1,0000 | UNIDADE | LAMPADA H4 24 VOLTS (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)         | 36,00  | 36,00  |
| 1,0000 | UNIDADE | VENTILADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                  | 339,00 | 339,00 |
| 1,0000 | UNIDADE | PARAFUSO DE CENTRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)          | 35,00  | 35,00  |
| 1,0000 | UNIDADE | CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2) | 358,00 | 358,00 |
| 1,0000 | UNIDADE | TAMPA DO RESERVATÓRIO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)       | 55,00  | 55,00  |
| 1,0000 | UNIDADE | LUVÁ DE TRANSMISSÃO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                 | 266,50 | 266,50 |
| 1,0000 | UNIDADE | RETENTOR RODA TRASEIRA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)              | 149,00 | 149,00 |
| 1,0000 | UNIDADE | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)  | 249,00 | 249,00 |
| 1,0000 | UNIDADE | LAMPADA H4 24 VOLTS (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                 | 34,00  | 34,00  |
| 1,0000 | UNIDADE | CRUZETA CARDAN (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                      | 283,00 | 283,00 |
| 1,0000 | UNIDADE | DIAFRAGMA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                           | 25,00  | 25,00  |
| 1,0000 | UNIDADE | FILTRO RÁDIO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                        | 149,80 | 149,80 |

### DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 13.023,00

Nota fiscal mercadoria 1199 série 2

Chave de acesso

(NF-e nacional): 21-2403-13.702.353/0001-85-55-002-000.001.199-1-01.484.119-7

HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A NF-e Nº1199.

Bom Lugar, 07 de Março de 2024.

MAGNO LUCAS DE SOUSA SILVA  
LIQUIDANTE

## TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO Nº 004426

Processo licitatório: Pregão  
 Contrato.....: 20240063  
 Contratada.....: AUTO PECAS.COM LTDA

Número: PE.005-2023  
 CNPJ.: 13.702.353/0001-85

Atesto por meio do servidor abaixo assinado, no presente Termo, formalizar o Recebimento Provisório da entrega do(s) produto(s) abaixo relacionado(s) no almoxarifado SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, conforme Nota Fiscal Nº 1199, em cumprimento ao disposto do Art. 140 da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações.

| Item   | Descrição                                                                            | Quantidade | Valor unitário | Valor movimento | Código do Lote | Data de Validade |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 034306 | ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)       | 1,000      | 109,70         | 109,70          |                |                  |
| 034308 | AMORTECEDOR DIANTEIRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E EOD E.S.ORE ANO 2013)                  | 1,000      | 443,00         | 443,00          |                |                  |
| 034309 | AMORTECEDOR TRASEIRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E. OD E.S.ORE ANO 2013)                   | 1,000      | 369,90         | 369,90          |                |                  |
| 034311 | BRACO AUXILIAR DA SUSPENSÃO (ONIBUS VW 15.190 S.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)            | 1,000      | 369,90         | 369,90          |                |                  |
| 034321 | MANGUEIRA DO RADIADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E EOD E.S.ORE ANO 2013)                  | 1,000      | 159,90         | 159,90          |                |                  |
| 034324 | MOLA 2ª (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                                      | 1,000      | 323,20         | 323,20          |                |                  |
| 034327 | PIVÔ (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                                         | 1,000      | 319,00         | 319,00          |                |                  |
| 034328 | PONTEIRA DO CARDAN (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S. E.S.ORE ANO 2013)                      | 1,000      | 515,00         | 515,00          |                |                  |
| 034333 | RETENTOR RODA DIANTEIRA (ONIBUS VW 15.190 EOD O EOD E.S.ORE ANO 2013)                | 1,000      | 165,00         | 165,00          |                |                  |
| 034335 | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO (ONIBUS V BUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)    | 1,000      | 215,00         | 215,00          |                |                  |
| 034337 | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO (ONIBUS VW US VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)     | 1,000      | 322,00         | 322,00          |                |                  |
| 034344 | ROLAMENTO LATERAL DA CAIXA DE SATELITE (ONIBU ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013) | 1,000      | 569,00         | 569,00          |                |                  |
| 034345 | ROLETE DA SAPATA DE FREIO (ONIBUS VW 15.190 E 190 EOD E.S.ORE ANO 2013)              | 1,000      | 175,00         | 175,00          |                |                  |
| 034349 | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO (ONIBUS V BUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)    | 1,000      | 184,00         | 184,00          |                |                  |
| 034353 | BUCHA DA BALANCA DO ACELERADOR (ONIBUS VW 15. W 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)         | 1,000      | 33,00          | 33,00           |                |                  |
| 034359 | CILINDRO DA RODA DIANTEIRA (ONIBUS VW 15.190 .190 EOD E.S.ORE ANO 2013)              | 1,000      | 159,00         | 159,00          |                |                  |
| 034362 | FAROL DIANTEIRO ESQUERDO (ONIBUS VW 15.190 EO 90 EOD E.S.ORE ANO 2013)               | 1,000      | 322,00         | 322,00          |                |                  |
| 034364 | FILTRO DE COMBUSTIVEL (ONIBUS VW 15.190 EOD E EOD E.S.ORE ANO 2013)                  | 1,000      | 132,00         | 132,00          |                |                  |
| 034371 | MANGOTE DO FILTRO DE AR (ONIBUS VW 15.190 EOD O EOD E.S.ORE ANO 2013)                | 1,000      | 73,60          | 73,60           |                |                  |
| 034372 | MANGOTE RADIADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.OR .S.ORE ANO 2013)                       | 1,000      | 38,70          | 38,70           |                |                  |

| Item   | Descrição                                                                              | Quantidade | Valor unitário | Valor movimento | Código do Lote | Data de Validade |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 034375 | PALHETAS DO PARA BRISA (ONIBUS VW 15.190 EOD EOD E.S.ORE ANO 2013)                     | 1,000      | 68,80          | 68,80           |                |                  |
| 034402 | TERMINAL DE DIREÇÃO LD (ONIBUS VW 15.190 EOD EOD E.S.ORE ANO 2013)                     | 1,000      | 155,00         | 155,00          |                |                  |
| 034403 | VELAS DE IGNIÇÃO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                               | 1,000      | 221,00         | 221,00          |                |                  |
| 034404 | VENTILADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                                     | 1,000      | 302,00         | 302,00          |                |                  |
| 034418 | CABO DE EMBREAGEM (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                              | 1,000      | 175,00         | 175,00          |                |                  |
| 034423 | TAMPA DO RESERVATÓRIO (ONIBUS VW 15.190 EOD EOD E.S.ORE ANO 2013)                      | 1,000      | 59,00          | 59,00           |                |                  |
| 034427 | AMORTECEDOR DIANTEIRO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                       | 1,000      | 435,00         | 435,00          |                |                  |
| 034428 | AMORTECEDOR TRASEIRO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE OLARE V8L EO ANO 2013)                  | 1,000      | 363,00         | 363,00          |                |                  |
| 034435 | LUA DO CARDAN (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L E V8L EO ANO 2013)                         | 1,000      | 289,00         | 289,00          |                |                  |
| 034438 | MOLA 1ª (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                                     | 1,000      | 359,90         | 359,90          |                |                  |
| 034447 | RETENTOR RODA DIANTEIRA (ONIBUS MARCOPOLLO VOL O VOLARE V8L EO ANO 2013)               | 1,000      | 165,00         | 165,00          |                |                  |
| 034450 | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO (ONIBUS M BUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)   | 1,000      | 212,00         | 212,00          |                |                  |
| 034455 | ROLAMENTO DO EIXO CARDAN (ONIBUS MARCOPOLLO VO LO VOLARE V8L EO ANO 2013)              | 1,000      | 398,00         | 398,00          |                |                  |
| 034466 | RETROVIZOR LD (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO 8L EO ANO 2013)                         | 1,000      | 204,00         | 204,00          |                |                  |
| 034470 | BUZINA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 20 NO 2013)                                | 1,000      | 59,00          | 59,00           |                |                  |
| 034473 | CHAVE DIRECIONAL (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L E V8L EO ANO 2013)                      | 1,000      | 408,00         | 408,00          |                |                  |
| 034489 | MANGOTE RADIADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L E V8L EO ANO 2013)                      | 1,000      | 39,00          | 39,00           |                |                  |
| 034496 | RELE AUXILIAR DE FAROL (ONIBUS MARCOPOLLO VOLA VOLARE V8L EO ANO 2013)                 | 1,000      | 19,00          | 19,00           |                |                  |
| 034502 | TAMBOR DE FREIO TRASEIRO (ONIBUS MARCOPOLLO VO LO VOLARE V8L EO ANO 2013)              | 1,000      | 315,00         | 315,00          |                |                  |
| 034520 | PARAFUSO DA RODA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L E V8L EO ANO 2013)                      | 1,000      | 59,00          | 59,00           |                |                  |
| 034522 | TAMPA DO TANQUE (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L V8L EO ANO 2013)                         | 1,000      | 89,00          | 89,00           |                |                  |
| 034523 | ADITIVO PARA RADIADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE OLARE V8L EO ANO 2013)                 | 1,000      | 49,00          | 49,00           |                |                  |
| 034545 | EMBUCHAMENTO COMPLETO DA SUSPENSÃO (MICRO ONI O ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 A | 1,000      | 434,70         | 434,70          |                |                  |
| 034546 | LONA DE FREIO DIANTEIRO (MICRO ONIBUS IVECO M ECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)    | 1,000      | 324,70         | 324,70          |                |                  |
| 034558 | PINO DO FEIXE DE MOLA (MICRO ONIBUS IVECO MOD O MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)      | 1,000      | 99,90          | 99,90           |                |                  |
| 034565 | RETENTOR RODA TRASEIRA (MICRO ONIBUS IVECO MO CO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)     | 1,000      | 105,80         | 105,80          |                |                  |

| Item         | Descrição                                                                            | Quantidade | Valor unitário | Valor movimento | Código do Lote | Data de validade |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 034587       | BUZINA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                         | 1,000      | 59,00          | 59,00           |                |                  |
| 034588       | CABO DE VELAS (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                  | 1,000      | 166,00         | 166,00          |                |                  |
| 034597       | FAROL DIANTEIRO ESQUERDO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)       | 1,000      | 299,00         | 299,00          |                |                  |
| 034600       | FILTRO LUBRIFICANTE (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)            | 1,000      | 113,00         | 113,00          |                |                  |
| 034605       | LAMPADA H4 24 VOLTS (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)            | 1,000      | 36,00          | 36,00           |                |                  |
| 034635       | VENTILADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                     | 1,000      | 339,00         | 339,00          |                |                  |
| 034644       | PARAFUSO DE CENTRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)             | 1,000      | 35,00          | 35,00           |                |                  |
| 034654       | CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010) | 1,000      | 358,00         | 358,00          |                |                  |
| 034656       | TAMPA DO RESERVATÓRIO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)          | 1,000      | 55,00          | 55,00           |                |                  |
| 034689       | LUVA DE TRANSMISSÃO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                    | 1,000      | 266,50         | 266,50          |                |                  |
| 034702       | RETENTOR RODA TRASEIRA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                 | 1,000      | 149,00         | 149,00          |                |                  |
| 034705       | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)     | 1,000      | 249,00         | 249,00          |                |                  |
| 034744       | LAMPADA H4 24 VOLTS (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                    | 1,000      | 34,00          | 34,00           |                |                  |
| 034764       | CRUZETA CARDAN (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                         | 1,000      | 283,00         | 283,00          |                |                  |
| 034777       | DIAFRAGMA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                              | 1,000      | 25,00          | 25,00           |                |                  |
| 034781       | FILTRO RAO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                             | 1,000      | 149,80         | 149,80          |                |                  |
| Total Geral: |                                                                                      | 62,000     |                | 13.023,00       |                |                  |

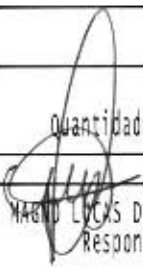
## Observações:

Certifica-se que até a presente data, o(s) produto(s) fornecido(s) pela empresa acima identificada atendem aos critérios determinados por esta Administração, perfazendo gasto no total de R\$ 13.023,00 (Treze Mil, Vinte e Três Reais).

E, assim, concluído o fornecimento do(s) produto(s) expede-se este Termo de Recebimento Definitivo em 03(três) vias de igual teor e forma, para que produza os legítimos efeitos de direito.

Bom Lugar, 07 de Março de 2024

| Item | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Valor movimento | Código do Lote | Data de Validade |
|------|-----------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|------|-----------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|

  
MANOEL LUCAS DE SOUSA SILVA  
Responsável

## TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO Nº 004426

Processo licitatório: Pregão  
 Contrato,.....: 20240063  
 Contratada,.....: AUTO PECAS.COM LTDA

Número: PE.005-2023  
 CNPJ.: 13.702.353/0001-85

Atesto por meio do servidor abaixo assinado, no presente Termo, formalizar o Recebimento Definitivo da entrega do(s) produto(s) abaixo relacionado(s) no almoxarifado SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, conforme Nota Fiscal Nº 1199, em cumprimento ao disposto do Art. 140 da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações.

| Item   | Descrição                                                                             | Quantidade | Valor unitário | Valor movimento | Código do Lote | Data de Validade |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 034306 | ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)        | 1,000      | 109,70         | 109,70          |                |                  |
| 034308 | AMORTECEDOR DIANTEIRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E EOD E.S.ORE ANO 2013)                   | 1,000      | 443,00         | 443,00          |                |                  |
| 034309 | AMORTECEDOR TRASEIRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E. OD E.S.ORE ANO 2013)                    | 1,000      | 369,90         | 369,90          |                |                  |
| 034311 | BRACO AUXILIAR DA SUSPENSÃO (ONIBUS VW 15.190 5.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)             | 1,000      | 369,90         | 369,90          |                |                  |
| 034321 | MANGUEIRA DO RADIADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E EOD E.S.ORE ANO 2013)                   | 1,000      | 159,90         | 159,90          |                |                  |
| 034324 | MOLA 2ª (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                                       | 1,000      | 323,20         | 323,20          |                |                  |
| 034327 | PIVÔ (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                                          | 1,000      | 319,00         | 319,00          |                |                  |
| 034328 | PONTEIRA DO CARDAN (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S. E.S.ORE ANO 2013)                       | 1,000      | 515,00         | 515,00          |                |                  |
| 034333 | RETENTOR RODA DIANTEIRA (ONIBUS VW 15.190 EOD O EOD E.S.ORE ANO 2013)                 | 1,000      | 165,00         | 165,00          |                |                  |
| 034335 | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO (ONIBUS V BUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)     | 1,000      | 215,00         | 215,00          |                |                  |
| 034337 | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO (ONIBUS VW US VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)      | 1,000      | 322,00         | 322,00          |                |                  |
| 034344 | ROLAMENTO LATERAL DA CAIXA DE SATELITE (ONIBUS ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013) | 1,000      | 569,00         | 569,00          |                |                  |
| 034345 | ROLETE DA SAPATA DE FREIO (ONIBUS VW 15.190 E 190 EOD E.S.ORE ANO 2013)               | 1,000      | 175,00         | 175,00          |                |                  |
| 034349 | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO (ONIBUS V BUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)     | 1,000      | 184,00         | 184,00          |                |                  |
| 034353 | BUCHA DA BALANCA DO ACELERADOR (ONIBUS VW 15. W 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)          | 1,000      | 33,00          | 33,00           |                |                  |
| 034359 | CILINDRO DA RODA DIANTEIRA (ONIBUS VW 15.190 190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                | 1,000      | 159,00         | 159,00          |                |                  |
| 034362 | FAROL DIANTEIRO ESQUERDO (ONIBUS VW 15.190 EO 90 EOD E.S.ORE ANO 2013)                | 1,000      | 322,00         | 322,00          |                |                  |
| 034364 | FILTRO DE COMBUSTIVEL (ONIBUS VW 15.190 EOD E EOD E.S.ORE ANO 2013)                   | 1,000      | 132,00         | 132,00          |                |                  |
| 034371 | MANGOTE DO FILTRO DE AR (ONIBUS VW 15.190 EOD O EOD E.S.ORE ANO 2013)                 | 1,000      | 73,60          | 73,60           |                |                  |
| 034372 | MANGOTE RADIADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.OR .S.ORE ANO 2013)                        | 1,000      | 38,70          | 38,70           |                |                  |



| Item   | Descrição                                                                              | quantidade | valor unitário | valor movimento | Código do Lote | Data de Validade |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 034375 | PALHETAS DO PARA BRISA (ONIBUS VW 15.190 EOD EOD E.S.ORE ANO 2013)                     | 1,000      | 68,80          | 68,80           |                |                  |
| 034402 | TERMINAL DE DIREÇÃO LD (ONIBUS VW 15.190 EOD EOD E.S.ORE ANO 2013)                     | 1,000      | 155,00         | 155,00          |                |                  |
| 034403 | VELAS DE IGNIÇÃO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                               | 1,000      | 221,00         | 221,00          |                |                  |
| 034404 | VENTILADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO ANO 2013)                                 | 1,000      | 302,00         | 302,00          |                |                  |
| 034418 | CABO DE EMBREAGEM (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S. E.S.ORE ANO 2013)                         | 1,000      | 175,00         | 175,00          |                |                  |
| 034423 | TAMPA DO RESERVATÓRIO (ONIBUS VW 15.190 EOD EOD E.S.ORE ANO 2013)                      | 1,000      | 59,00          | 59,00           |                |                  |
| 034427 | AMORTECEDOR DIANTEIRO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                        | 1,000      | 435,00         | 435,00          |                |                  |
| 034428 | AMORTECEDOR TRASEIRO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE OLARE V8L EO ANO 2013)                   | 1,000      | 363,00         | 363,00          |                |                  |
| 034435 | LUVA DO CARDAN (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L E V8L EO ANO 2013)                         | 1,000      | 289,00         | 289,00          |                |                  |
| 034438 | MOLA 1ª (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2 ANO 2013)                                | 1,000      | 359,90         | 359,90          |                |                  |
| 034447 | RETENTOR RODA DIANTEIRA (ONIBUS MARCOPOLO VOL O VOLARE V8L EO ANO 2013)                | 1,000      | 165,00         | 165,00          |                |                  |
| 034450 | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO (ONIBUS M BUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)    | 1,000      | 212,00         | 212,00          |                |                  |
| 034455 | ROLAMENTO DO EIXO CARDAN (ONIBUS MARCOPOLO VO LO VOLARE V8L EO ANO 2013)               | 1,000      | 398,00         | 398,00          |                |                  |
| 034466 | RETROVIZOR LD (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO 8L EO ANO 2013)                          | 1,000      | 204,00         | 204,00          |                |                  |
| 034470 | BUZINA (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 20 NO 2013)                                 | 1,000      | 59,00          | 59,00           |                |                  |
| 034473 | CHAVE DIRECIONAL (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L E V8L EO ANO 2013)                       | 1,000      | 408,00         | 408,00          |                |                  |
| 034489 | MANGOTE RADIADOR (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L E V8L EO ANO 2013)                       | 1,000      | 39,00          | 39,00           |                |                  |
| 034496 | RELE AUXILIAR DE FAROL (ONIBUS MARCOPOLO VOLA VOLARE V8L EO ANO 2013)                  | 1,000      | 19,00          | 19,00           |                |                  |
| 034502 | TAMBOR DE FREIO TRASEIRO (ONIBUS MARCOPOLO VO LO VOLARE V8L EO ANO 2013)               | 1,000      | 315,00         | 315,00          |                |                  |
| 034520 | PARAFUSO DA RODA (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L E V8L EO ANO 2013)                       | 1,000      | 59,00          | 59,00           |                |                  |
| 034522 | TAMPA DO TANQUE (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L V8L EO ANO 2013)                          | 1,000      | 89,00          | 89,00           |                |                  |
| 034523 | ADITIVO PARA RADIADOR (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE OLARE V8L EO ANO 2013)                  | 1,000      | 49,00          | 49,00           |                |                  |
| 034545 | EMBUCHAMENTO COMPLETO DA SUSPENSÃO (MICRO ONI O ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 A | 1,000      | 434,70         | 434,70          |                |                  |
| 034546 | LONA DE FREIO DIANTEIRO (MICRO ONIBUS IVECO M ECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)    | 1,000      | 324,70         | 324,70          |                |                  |
| 034558 | PINO DO FEIXE DE MOLA (MICRO ONIBUS IVECO MOD O MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)      | 1,000      | 99,90          | 99,90           |                |                  |
| 034565 | RETENTOR RODA TRASEIRA (MICRO ONIBUS IVECO MO CO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)     | 1,000      | 105,80         | 105,80          |                |                  |

| Item         | Descrição                                                                              | Quantidade | Valor unitário | Valor movimento | Código do Lote | Data de validade |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 034587       | BUZINA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS LASS 70C16 ANO 2010)                      | 1,000      | 59,00          | 59,00           |                |                  |
| 034588       | CABO DE VELAS (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                    | 1,000      | 166,00         | 166,00          |                |                  |
| 034597       | FAROL DIANTEIRO ESQUERDO (MICRO ONIBUS IVECO VECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)    | 1,000      | 299,00         | 299,00          |                |                  |
| 034600       | FILTRO LUBRIFICANTE (MICRO ONIBUS IVECO MODEL MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)        | 1,000      | 113,00         | 113,00          |                |                  |
| 034605       | LAMPADA H4 24 VOLTS (MICRO ONIBUS IVECO MODEL MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)        | 1,000      | 36,00          | 36,00           |                |                  |
| 034635       | VENTILADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CL TY CLASS 70C16 ANO 2010)                 | 1,000      | 339,00         | 339,00          |                |                  |
| 034644       | PARAFUSO DE CENTRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO ODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)         | 1,000      | 35,00          | 35,00           |                |                  |
| 034654       | CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM (MICRO ONIBUS IBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2  | 1,000      | 358,00         | 358,00          |                |                  |
| 034656       | TAMPA DO RESERVATORIO (MICRO ONIBUS IVECO MOD O MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)      | 1,000      | 55,00          | 55,00           |                |                  |
| 034689       | LUVA DE TRANSMISSÃO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1 Z OF1519 R. ORE ANO 2014)                | 1,000      | 266,50         | 266,50          |                |                  |
| 034702       | RETENTOR RODA TRASEIRA (ONIBUS MERCEDES-BENZ BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)              | 1,000      | 149,00         | 149,00          |                |                  |
| 034705       | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNO (ONIBUS ME US MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014) | 1,000      | 249,00         | 249,00          |                |                  |
| 034744       | LAMPADA H4 24 VOLTS (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1 Z OF1519 R. ORE ANO 2014)                | 1,000      | 34,00          | 34,00           |                |                  |
| 034764       | CRUZETA CARDAN (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R 519 R. ORE ANO 2014)                     | 1,000      | 283,00         | 283,00          |                |                  |
| 034777       | DIAPHRAGMA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE . ORE ANO 2014)                         | 1,000      | 25,00          | 25,00           |                |                  |
| 034781       | FILTRO RACO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. O R. ORE ANO 2014)                         | 1,000      | 149,80         | 149,80          |                |                  |
| Total Geral: |                                                                                        | 62,000     |                | 13.023,00       |                |                  |

Observações:

Certifica-se que até a presente data, o(s) produto(s) fornecido(s) pela empresa acima identificada atendem aos critérios determinados por esta Administração, perfazendo gasto no total de R\$ 13.023,00 (Treze Mil, Vinte e Três Reais).

E, assim, concluído o fornecimento do(s) produto(s) expedir-se este Termo de Recebimento Definitivo em 03(três) vias de igual teor e forma, para que produza os legítimos efeitos de direito.

Bom Lugar, 07 de Março de 2024

| Item | Descrição | Quantidade | valor<br>unitário | valor<br>movimento | Código do<br>Lote | Data de<br>Validade |
|------|-----------|------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
|------|-----------|------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|

  
MAGNO LUCAS DE SOUSA SILVA  
Responsável

Estado do Maranhão  
FUNDO DE MANUT. E DESENV. BÁSICO - FUNDEB  
Rua Manoel Severo, S/N, Centro  
52.931.973/0001-48

## ORDEN DE FORNECIMENTO Nº 202400240

A  
AUTO PECAS.COM LTDA  
R GENESIO CARVALHO, Nº 11,  
CENTRO - Esperantinópolis/MA

Assunto: Fornecimento de peças para veículos automotores para atender a demanda da secretaria de Educação - FUNDEB deste município de Bom Lugar/MA.

Processo de compra: Licitação na modalidade Pregão nº PE.005-2023 - Contrato nº 040105005/2024

Prezado(a) Senhor(a),

Com vista ao consignado no certame do processo acima citado, realizado no dia 13/04/2023, expenho nº 4010019, autorizamos o fornecimento do(s) produto(s)/serviço(s), conforme consignado na ata dos trabalhos e na proposta comercial, conforme a seguir:

| Item | Descrição                                                                      | Marca | Quant./Unidade | Vlr.unitário(R\$) | vlr.total(R\$) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------------|----------------|
| 1    | ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013) |       | 1,0000 UNIDADE | 109,700           | 109,70         |
| 2    | AMORTECEDOR DIANTEIRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                  |       | 1,0000 UNIDADE | 443,000           | 443,00         |
| 3    | AMORTECEDOR TRASEIRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                   |       | 1,0000 UNIDADE | 369,900           | 369,90         |
| 4    | BRACO AUXILIAR DA SUSPENSÃO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)            |       | 1,0000 UNIDADE | 369,900           | 369,90         |
| 5    | MANGUEIRA DO RADIOODOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                 |       | 1,0000 UNIDADE | 159,900           | 159,90         |
| 6    | MOLA 2ª (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                                |       | 1,0000 UNIDADE | 323,200           | 323,20         |
| 7    | PIVÔ (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                                   |       | 1,0000 UNIDADE | 319,000           | 319,00         |
| 8    | PONTEIRA DO CARDAN (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                     |       | 1,0000 UNIDADE | 515,000           | 515,00         |
| 9    | RETENTOR ROCA DIANTEIRA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                |       | 1,0000 UNIDADE | 165,000           | 165,00         |
| 10   | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)    |       | 1,0000 UNIDADE | 215,000           | 215,00         |
| 11   | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)     |       | 1,0000 UNIDADE | 322,000           | 322,00         |
| 12   | ROLAMENTO LATERAL DA CAIXA DE SATELITE (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013) |       | 1,0000 UNIDADE | 569,000           | 569,00         |
| 13   | ROLIETE DA SAPATA DE FREIO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)             |       | 1,0000 UNIDADE | 175,000           | 175,00         |
| 14   | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)    |       | 1,0000 UNIDADE | 184,000           | 184,00         |
| 15   | BUCHA DA BALANCA DO ACELERADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)         |       | 1,0000 UNIDADE | 33,000            | 33,00          |
| 16   | CILINDRO DA RODA DIANTEIRA (ONIBUS VW 15.190                                   |       | 1,0000 UNIDADE | 159,000           | 159,00         |

|                                                                                      |                |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|
| 0 EOD E.S.ORE ANO 2013)                                                              |                |         |        |
| 17 FAROL DIANTEIRO ESQUERDO (ONIBUS VW 15.190 E EOD E.S.ORE ANO 2013)                | 1,0000 UNIDADE | 322,000 | 322,00 |
| 18 FILTRO DE COMBUSTIVEL (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                     | 1,0000 UNIDADE | 132,000 | 132,00 |
| 19 MANGOTE DO FILTRO DE AR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                   | 1,0000 UNIDADE | 73,600  | 73,60  |
| 20 MANGOTE RADIADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.O ORE ANO 2013)                        | 1,0000 UNIDADE | 38,700  | 38,70  |
| 21 PALHETAS DO PARA BRISA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                    | 1,0000 UNIDADE | 68,800  | 68,80  |
| 22 TERMINAL DE DIREÇÃO LD (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                    | 1,0000 UNIDADE | 155,000 | 155,00 |
| 23 VELAS DE IGNIÇÃO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.O ORE ANO 2013)                        | 1,0000 UNIDADE | 221,000 | 221,00 |
| 24 VENTILADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                                | 1,0000 UNIDADE | 302,000 | 302,00 |
| 25 CABO DE EMBREAGEM (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.S.ORE ANO 2013)                       | 1,0000 UNIDADE | 175,000 | 175,00 |
| 26 TAMPÃO DO RESERVATÓRIO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                    | 1,0000 UNIDADE | 59,000  | 59,00  |
| 27 AMORTECEDOR DIANTEIRO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                  | 1,0000 UNIDADE | 435,000 | 435,00 |
| 28 AMORTECEDOR TRASEIRO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                   | 1,0000 UNIDADE | 363,000 | 363,00 |
| 29 LUVA DO CARDAN (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                         | 1,0000 UNIDADE | 289,000 | 289,00 |
| 30 MOLA 1ª (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                                | 1,0000 UNIDADE | 359,900 | 359,90 |
| 31 RETENTOR RODA DIANTEIRA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                | 1,0000 UNIDADE | 165,000 | 165,00 |
| 32 ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)    | 1,0000 UNIDADE | 212,000 | 212,00 |
| 33 ROLAMENTO DO EIXO CARDAN (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)               | 1,0000 UNIDADE | 398,000 | 398,00 |
| 34 RETROVISOR LD (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                          | 1,0000 UNIDADE | 204,000 | 204,00 |
| 35 BUZINA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                                 | 1,0000 UNIDADE | 59,000  | 59,00  |
| 36 CHAVE DIRECIONAL (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                       | 1,0000 UNIDADE | 408,000 | 408,00 |
| 37 MANGOTE RADIADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                       | 1,0000 UNIDADE | 39,000  | 39,00  |
| 38 RELE AUXILIAR DE FAROL (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                 | 1,0000 UNIDADE | 19,000  | 19,00  |
| 39 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)               | 1,0000 UNIDADE | 315,000 | 315,00 |
| 40 PARAFUSO DA RODA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                       | 1,0000 UNIDADE | 59,000  | 59,00  |
| 41 TAMPÃO DO TANQUE (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                       | 1,0000 UNIDADE | 89,000  | 89,00  |
| 42 ADITIVO PARA RADIADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                  | 1,0000 UNIDADE | 49,000  | 49,00  |
| 43 EMBUCHAMENTO COMPLETO DA SUSPENSÃO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 A) | 1,0000 JOGO    | 434,700 | 434,70 |
| 44 LONA DE FREIO DIANTEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)     | 1,0000 JOGO    | 324,700 | 324,70 |
| 45 PINO DO FEIXE DE MOLA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)       | 1,0000 UNIDADE | 99,900  | 99,90  |
| 46 RETENTOR RODA TRASEIRA (MICRO ONIBUS IVECO M)                                     | 1,0000 UNIDADE | 105,800 | 105,80 |

|                                   |                                                                                      |                |         |           |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|
| MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010) |                                                                                      |                |         |           |
| 47                                | BUZINA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                         | 1,0000 UNIDADE | 59,000  | 59,00     |
| 48                                | CABO DE VELAS (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                  | 1,0000 UNIDADE | 166,000 | 166,00    |
| 49                                | FAROL DIANTEIRO ESQUERDO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)       | 1,0000 UNIDADE | 299,000 | 299,00    |
| 50                                | FILTRO LUBRIFICANTE (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)            | 1,0000 UNIDADE | 113,000 | 113,00    |
| 51                                | LAMPADA H4 24 VOLTS (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)            | 1,0000 UNIDADE | 36,000  | 36,00     |
| 52                                | VENTILADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                     | 1,0000 UNIDADE | 339,000 | 339,00    |
| 53                                | PARAFUSO DE CENTRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)             | 1,0000 UNIDADE | 35,000  | 35,00     |
| 54                                | CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010) | 1,0000 UNIDADE | 358,000 | 358,00    |
| 55                                | TAMPA DO RESERVATÓRIO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)          | 1,0000 UNIDADE | 55,000  | 55,00     |
| 56                                | LUVA DE TRANSMISSÃO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF 1519 R. ORE ANO 2014)                   | 1,0000 UNIDADE | 266,500 | 266,50    |
| 57                                | RETENTOR RODA TRASEIRA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF 1519 R. ORE ANO 2014)                | 1,0000 UNIDADE | 149,000 | 149,00    |
| 58                                | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF 1519 R. ORE ANO 2014)    | 1,0000 UNIDADE | 249,000 | 249,00    |
| 59                                | LAMPADA H4 24 VOLTS (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF 1519 R. ORE ANO 2014)                   | 1,0000 UNIDADE | 34,000  | 34,00     |
| 60                                | CRUZETA CARDAN (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF 1519 R. ORE ANO 2014)                        | 1,0000 UNIDADE | 283,000 | 283,00    |
| 61                                | DIAPHRAGMA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF 1519 R. ORE ANO 2014)                            | 1,0000 UNIDADE | 25,000  | 25,00     |
| 62                                | FILTRO RACO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF 1519 R. ORE ANO 2014)                           | 1,0000 UNIDADE | 149,800 | 149,80    |
|                                   |                                                                                      |                | TOTAL.: | 13.023,00 |

## ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS A SEREM ENTREGUES/EXECUTADOS

O(s) produto(s)/serviço(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s)/realizado(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no Processo de compra (Licitação na modalidade Pregão nº PE.005-2023), indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade indicando a especificação completa do(s) produto(s)/serviço(s).

A nota fiscal deverá ser emitida em nome de FUNDO DE MANUT. E DESENV. BÁSICO - FUNDEB, situada na Rua Manoel Severo, 5/N, Centro, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 52.931.973/0001-48.

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irredutível, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s)/serviço(s) em companhia idônea, à critério do contratado, ficando sob suas expensas.

## FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da licitação/contratação direta.

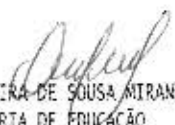
## LOCAL DE ENTREGA



A não entrega do(s) produto(s)/serviço(s), perfeitos e em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na Lei nº 8.666/1993 - Lei de Licitações e suas alterações.

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Bom Lugar-MA, 04 de Março de 2024

  
CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO  
FUNDO DE MANUT. E DESENV. BÁSICO - FUNDEB  
C.N.P.J. (MF) 52.931.973/0001-48

Ciente e de acordo em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

AUTO PECAS.COM LTDA  
C.N.P.J(MF) 13.702.353/0001-85

RECEBEMOS DE AUTO PECASCOM EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

DATA DO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe  
Nº 1199  
Serie 2

AUTO PECASCOM EIRELI  
RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -  
Esperantinópolis, MA - CEP: 65.750-000  
99 88174882

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 1199 Serie 2

Página 1 de 7

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2124 0313 7023 5300 0185 5500 2000 0011 9910 1484 1197

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e:  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421240007686775

CNPJ

13.702.353/0001-85

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda do mercad adquirida ou receb de Terc em ope

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123588073

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO (RIBUTÁRIO)

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

CNPJ / CPF

52.931.973/0001-48

DATA DE EMISSÃO

07/03/2024 09:36:51

ENDEREÇO

Rua Manoel Severo, SN

Bairro / Distrito

Centro

CEP

65.704-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Bom Lugar

FONE / FAX

(99) 8110-0871

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                     |                           |                                        |                              |                                |                                           |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS<br>R\$ 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>R\$ 0,00 | VALOR DO IPI<br>R\$ 0,00       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>R\$ 13.023,00 |
| VALOR DO IPI RETE<br>0,00           | VALOR DO SEGURO<br>0,00   | DESCONTO<br>R\$ 0,00                   | OUTRAS DESPESAS<br>R\$ 0,00  | VALOR TOTAL DO IPI<br>R\$ 0,00 | VALOR CORREÇÃO<br>R\$ 0,00                |
|                                     |                           |                                        |                              |                                | VALOR TOTAL DA NOTA<br>R\$ 13.023,00      |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                    |                                                    |       |             |                     |                       |                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL       | FRETE POR CONTA<br>0 - EMISSOR<br>1 - DESTINATÁRIO | 9.    | CÓDIGO ANTT | PLACA               | UF                    | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO           | MUNICÍPIO                                          |       |             |                     | UF                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br>0,00 | ESPECIL                                            | MARCA | NÚMERO      | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LÍQUIDO<br>0,000 |                    |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO         | NCM / SH | DISSORN | CEP  | UN | QTD   | VL UN  | VL TOTAL | BC ICMS | VL R ICMS | VL R IPI | AUTO ICMS | AUTO ICMS ST | AUTO IPI |
|--------|----------------------------------------|----------|---------|------|----|-------|--------|----------|---------|-----------|----------|-----------|--------------|----------|
| 975    | ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO | 73289090 | 0500    | 5405 | UN | 1,000 | 109,70 | 109,70   | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 2138N  | AMORTECEDOR DIANTEIRO                  | 87141000 | 0500    | 5405 | UN | 1,000 | 443,00 | 443,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 2138N  | AMORTECEDOR TRASEIRO                   | 87141000 | 0500    | 5405 | UN | 1,000 | 389,90 | 389,90   | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 511    | BRACO AUXILIAR DA SUSPENSÃO            | 40159300 | 0500    | 5405 | UN | 1,000 | 389,90 | 389,90   | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 2178   | MANQUEIRA DO RADIADOR                  | 87089990 | 0500    | 5405 | UN | 1,000 | 159,00 | 159,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1250   | MOLA 2                                 | 87088000 | 0500    | 5405 | UN | 1,000 | 323,20 | 323,20   | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 653    | PINO                                   | 87088000 | 0102    | 5102 | UN | 1,000 | 319,00 | 319,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 105    | PONTEIRA DE CARDAN                     | 84136011 | 0500    | 5405 | UN | 1,000 | 515,00 | 515,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1AM207 | RETENTOR RODA DIANTEIRA                | 40159300 | 0500    | 5405 | UN | 1,000 | 165,00 | 165,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO FUNDEBRua Manoel Severo, S/N, Centro52.931.973/000148 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 232403240-48  
de compra Licitação na modalidade Pregão no PE.0052023 Contrato no 0401050052024

LEI DE OLHO NO IMPOSTO (12741/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4.235,86

Atesto

- ☒ Os materiais foram recebidos  
☐ Os Serviços foram prestados  
☒ As despesas foram realizadas

RESERVAÇÃO DO FISCO

Em 07/03/2024

Magda Lucas de Sousa Silva  
Matricula nº 2086-2

(99) 8110-0871

EMITENTE

AUTO PECASCOM EIRELI  
RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -  
Esperantinópolis, 65.750-000

DESTINATÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E  
Rua Manoel Severo, SN  
Centro Bom Lugar

MA 65.704-000

RECEBEMOS DE AUTO PECASCOM EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

DATA DO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe

Nº 1199

Serie 2

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -  
Esperantinópolis, MA - CEP: 65.750-000  
99 86174882

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 1199  
Série 2  
Página 2 de 7

1

1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
2124 0513 7023 5300 0185 0500 0000 0011 9910 1440 1199  
Consulte de acesso aberto no site nacional da NFe  
www.nfe.fazenda.gov.br/acesso  
ou no site da Sefaz estadual

PROCESO DE AUTORIZAÇÃO DE URSI  
021240007566775

CNPJ  
13.702.353/0001-85

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercad adquirida ou recebe de Terc em ope

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123588073

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

CNPJ / CPF

52.931.973/0001-48

DATA DE EMISSÃO

07/03/2024 09:36:51

ENDEREÇO

Rua Manoel Severo, SN

BARRIO / DISTRITO

Centro

CEP

65.704-000

DATA DE ENTRADA EM VAL

MUNICÍPIO

Bom Lugar

FONE / FAX

(99) 8110-0871

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

A VISTA

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                            |                  |                    |                          |                     |  |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO PIS       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |  |
| R\$ 0,00                | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 13.023,00            |                     |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS  | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR DO PIS             | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,00                    | 0,00            | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 0,00                 | R\$ 13.023,00       |  |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRTE POR CONTIN  
0 - EMISSOR  
1 - DESTINATÁRIO

9.

CODIGO ANTI

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,00

0,000

0,000

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                        |          |       |      |    |       |        |          |      |         |        |           |              |          |
|-----------------------------|----------------------------------------|----------|-------|------|----|-------|--------|----------|------|---------|--------|-----------|--------------|----------|
| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO         | NCM / SH | CODEN | CFOP | UN | QTD   | VL UN  | VL TOTAL | ICMS | VL ICMS | VL IPI | ALIO ICMS | ALIO ICMS ST | ALIO IPI |
| 1912                        | RODAMENTO DA RODA DIANTEIRA            | 84821010 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 215,00 | 215,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1912                        | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO     | 84821010 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 322,00 | 322,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1912                        | ROLAMENTO LATERAL DA CAIXA DE SATÉLITE | 84821010 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 565,00 | 565,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1311                        | ROLETE DA SAPATA DE FREIO              | 73181600 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 175,00 | 175,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1012                        | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO    | 84821010 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 184,00 | 184,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 335                         | BUCHA DA BALANCA DO ACILITADOR         | 87090000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 33,00  | 33,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 255                         | CILINDRO DA RODA DIANTEIRA             | 87090000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 159,00 | 159,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 751                         | FAROL DIANTEIRO ESQUERDO               | 85120011 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 322,00 | 322,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 940                         | FILTRO DE COMBUSTIVEL                  | 84212900 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 132,00 | 132,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEI DE GIRA NO IMPOSTO (12,74%) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 42,65

FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO FUNDOPRRua Manoel Severo, SN, Centro52.931.973/000148 OKIDHM DE FORNECIMENTO No 202/00240 Processo de compra Licitação na modalidade Pregão no PE/002/2023 Central no 040105005/2024

RESERVADO AO FISCO

EMITENTE

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -  
Esperantinópolis, 65.750-000

DESTINATÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E

Rua Manoel Severo, SN

Centro Bom Lugar MA 65.704-000

(99) 8110-0871

RECEBEMOS DE AUTO PECASCOM EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

DATA DO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe

Nº 1199

Serie 2

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinópolis, MA - CEP: 65.750-000

99 88174882

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº 1199

Serie 2

Página 3 de 7

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2124 0313 7023 5300 0185 5500 2000 0011 9910 1484 1197

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz autorizadora

NATURALZA DA OPERACAO

Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope

INSCRICAO ESTADUAL

123588073

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

421240007688775

CNPJ

13.702.353/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

|                                                    |  |                    |  |                     |  |
|----------------------------------------------------|--|--------------------|--|---------------------|--|
| NOME RAZÃO SOCIAL                                  |  | CNPJ / CPF         |  | DATA DE EMISSÃO     |  |
| FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA |  | 52.931.973/0001-48 |  | 07/03/2024 09:36:51 |  |
| ENDEREÇO                                           |  | BAIRRO - DISTRITO  |  | CEP                 |  |
| Rua Manoel Severo, SN                              |  | Centro             |  | 65.704-000          |  |
| MUNICIPIO                                          |  | FONE - FAX         |  | UF                  |  |
| Bom Lugar                                          |  | (99) 8110-0871     |  | MA                  |  |
|                                                    |  | INSCRICAO ESTADUAL |  | HORA DA SAIDA       |  |

FATURA / DUPLICATA

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                            |                  |                     |                          |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO IPI        | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| R\$ 0,00                | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00            | R\$ 13.023,00            |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS  | VALOR TOTAL (TOTAL) | VALOR ICMS               |
| 0,00                    | 0,00            | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00            | R\$ 0,00                 |
|                         |                 |                            |                  |                     | VALOR TOTAL (CANTO)      |
|                         |                 |                            |                  |                     | R\$ 13.023,00            |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |  |                                  |  |             |  |                    |  |            |  |              |  |
|--------------|--|----------------------------------|--|-------------|--|--------------------|--|------------|--|--------------|--|
| RAZÃO SOCIAL |  | FRETE POR CONTA                  |  | CÓDIGO ANTT |  | PLACA              |  | UF         |  | CNPJ / CPF   |  |
|              |  | 0 - EMITENTE<br>1 - DESTINATÁRIO |  | 9.          |  |                    |  |            |  |              |  |
| ENDEREÇO     |  | MUNICIPIO                        |  | UF          |  | INSCRICAO ESTADUAL |  |            |  |              |  |
| QUANTIDADE   |  | ESPECIE                          |  | MARCA       |  | NUMERO             |  | PESO BRUTO |  | PESO LIQUIDO |  |
| 0,00         |  |                                  |  |             |  |                    |  | 0,000      |  | 0,000        |  |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UN | QTD   | VLN UN | VLN TOTAL | BC ICMS | VLN ICMS | VLN IPI | ALIQ ICMS | ALIQ ICMS ST | ALIQ IPI |
|--------|--------------------------------|----------|-------|------|----|-------|--------|-----------|---------|----------|---------|-----------|--------------|----------|
| 1154   | MANGOTE DO FILTRO DE AR        | 40093100 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 73,60  | 73,60     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1154   | MANGOTE RADIADOR               | 40093100 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 38,70  | 38,70     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1154   | PALHETAS DO PARA BRISA         | 40199300 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 68,80  | 68,80     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1515   | TERMINAL DE DIRECCAO L.D.      | 87089990 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 155,00 | 155,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 77     | VILLAS DE IONICAO              | 85111000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 221,00 | 221,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 340    | VENTILADOR                     | 84148990 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 302,00 | 302,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 521    | CABO DE EMBREAAGEM             | 87089990 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 175,00 | 175,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 950    | TAMPA DO RESERVATORIO          | 38251000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 59,00  | 59,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 2138N  | AMORTECEDOR DIANTEIRO          | 87141000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 435,00 | 435,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

LEI DE CIRCULO DO IMPOSTO (12.741/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,25 R\$

FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO - FUNDEBRua Manoel Severo, S/N, Centro52.931.973/000148 ORDEM DE FORNECIMENTO No 202400240 Processo de compra Licitacao na modalidade Pregao no PE.0052023 Contrato no 040105005/2024

RESERVADO AO FISCO

EMITENTE

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinópolis, 65.750-000

DESTINATÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E

Rua Manoel Severo, SN

Centro Bom Lugar

MA 65.704-000

(99) 8110-0871

RECEBEMOS DE AUTO PECASCOM EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

DATA DO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe  
Nº 1199  
Série 2

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinópolis, MA - CEP: 65.750-000  
99.881/4882

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 1199 Série 2

Página 4 de 7

CONTROLE DO FISCOS



CHAVE DE ACESSO

0134 0313 7023 5300 0185 5500 2000 0011 9910 1181 1199

Consulta de autenticidade no portal nacional de NFs  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site do Sefaz autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123588073

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

4210490788775

DNFEJ

13.702.353/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

CNPJ / CPF

52.931.973/0001-48

DATA DE EMISSÃO

07/03/2024 09:36:51

Endereço

Rua Manoel Severo, SN

Bairro / Distrito

Centro

CEP

85.704-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

Município

Bom Lugar

Fone / Fax

(99) 8110-0871

UF

MA

Inscrição Estadual

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                            |                  |                   |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO PIS      | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | R\$ 13.023,00       |
| R\$ 0,00                | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          |                          |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS  | VALOR TOTAL DUPLI | VALOR DO PIS             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                 | R\$ 13.023,00       |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                  |       |             |            |              |                    |
|--------------|------------------|-------|-------------|------------|--------------|--------------------|
| Razão Social | FRETE POR CONTA  | 9.    | CODIGO ANTI | PLACA      | UF           | CNPJ / CPF         |
| 0 - EMITENTE | 1 - DESTINATÁRIO |       |             |            |              |                    |
| Endereço     | Município        |       |             |            | UF           | Inscrição Estadual |
| Quantidade   | Especie          | Marca | Numero      | Peso Bruto | Peso Líquido |                    |
| 0,00         |                  |       |             | 0,000      | 0,000        |                    |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| Código | Descrição do Produto / Serviço      | NCM / SH | COSDEC | CFOP | UN | QTD   | VL UN  | VL TOTAL | BC ICMS | VL ICMS | VL IPI | ALIC ICMS | ALIC ICMS ST | ALIC IPI |
|--------|-------------------------------------|----------|--------|------|----|-------|--------|----------|---------|---------|--------|-----------|--------------|----------|
| 21599  | AMORTECEDOR TRASEIRO                | 87141000 | 0500   | 5405 | UN | 1,000 | 353,00 | 353,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 107    | LINHA DE CORDAO                     | 87053011 | 0500   | 5405 | UN | 1,000 | 299,00 | 299,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1073   | MOLA                                | 87089000 | 0500   | 5405 | UN | 1,000 | 350,00 | 350,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 84819  | RETENTOR RODA DIANTEIRA             | 40199000 | 0500   | 5405 | UN | 1,000 | 165,00 | 165,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1412   | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO | 84821010 | 0500   | 5405 | UN | 1,000 | 212,00 | 212,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1412   | ROLAMENTO DO EIXO CARDAN            | 84821010 | 0500   | 5405 | UN | 1,000 | 308,00 | 308,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 3005   | RETROVISOR LU                       | 70191000 | 0500   | 5405 | UN | 1,000 | 204,00 | 204,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1010   | BULBILA                             | 87088000 | 0500   | 5405 | UN | 1,000 | 50,00  | 50,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1010   | CHAVE DIRECIONAL                    | 87088000 | 0500   | 5405 | UN | 1,000 | 405,00 | 405,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |

DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                              | LEI DE COTAÇÃO Nº 012/2012 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4.235,86 | RESERVADO AO FISCO |
| FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO - FUNDEB Rua Manoel Severo, S/N, Centro 52.931.973/0001-48 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 702400240 Processo de compra Licitação na modalidade Pregão nº PE.0052023 Contrato nº 040100052024 |                                                                          |                    |

EMITENTE

AUTO PECASCOM EIRELI  
RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -  
Esperantinópolis, 65.750-000

DESTINATÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E (99) 8110-0871  
Rua Manoel Severo, SN  
Centro Bom Lugar MA 65.704-000



RECEBEMOS DE AUTO PECASCOM EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

DATA DO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe

Nº 1199

Serie 2

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinopolis, MA - CEP: 65.750-000

99 88174882

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 1199 Serie 2

Página 5 de 7

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2124 6313 7023 5300 0185 5500 0000 0011 9910 1484 1197

Consulta de autenticidade no portal nacional de NFe: [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE URS

421240007686775

CNPJ

13.702.353/0001-85

NATUREZA DA OPERACAO

Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope

INSCRICAO ESTADUAL

123588073

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBSISTENTE TRIBUTARIO

DESTINATARIO / REMETENTE

RAZAO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

CNPJ / CPF

52.931.973/0001-48

DATA DE EMISSAO

07/03/2024 09:36:51

ENDEREÇO

Rua Manoel Severo, SN

BARRIO / DISTRITO

Centro

CEP

65.704-000

DATA DE ENTRADA / SAIDA

MUNICIPIO

Bom Lugar

FONE / FAX

(99) 8110-0871

UF

MA

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

A VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                            |                  |                    |                          |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO PIS       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| R\$ 0,00                | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 13.023,00            |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS  | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR DO PIS             |
| 0,00                    | 0,00            | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 0,00                 |
|                         |                 |                            |                  |                    | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                            |                  |                    | R\$ 13.023,00            |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                  |              |             |            |              |                    |
|--------------|------------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------------|
| RAZAO SOCIAL | FRETE POR CONTA  | 9 - EMITENTE | CODIGO ANTI | PLACA      | UF           | CNPJ / CPF         |
|              | 1 - DESTINATARIO | 9.           |             |            |              |                    |
| ENDEREÇO     | MUNICIPIO        |              |             |            | UF           | INSCRICAO ESTADUAL |
| QUANTIDADE   | ESPECIE          | MARCA        | NUMERO      | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |                    |
| 0,00         |                  |              |             | 0,000      | 0,000        |                    |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO     | NCM / SH | DISSON | CFOP | UN | QTD   | VLN UN | VLN TOTAL | BC ICMS | VLN ICMS | VLN IPI | ALIO ICMS | ALIO ICMS ST | ALIO IPI |
|--------|------------------------------------|----------|--------|------|----|-------|--------|-----------|---------|----------|---------|-----------|--------------|----------|
| 1158   | MANGOTE RADIADOR                   | 40093100 | 0500   | 5405 | UN | 1,000 | 39,00  | 39,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1045   | RFLE AUXILIAR DE PAROL             | 27088000 | 0500   | 5405 | UN | 1,000 | 19,00  | 19,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 0000   | TAMBOR DE FREIO TRASERO            | 37083090 | 0500   | 5405 | UN | 1,000 | 315,00 | 315,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1171   | PARAFUSO DA RODA                   | 73181900 | 0500   | 5405 | UN | 1,000 | 59,00  | 59,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 580    | LAMPA DO TANQUE                    | 39251000 | 0500   | 5405 | UN | 1,000 | 89,00  | 89,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 3800   | ATIVO PARA RADIADOR                | 38230000 | 0500   | 5405 | UN | 1,000 | 49,00  | 49,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 398    | EMBUCHAMENTO COMPLETO DA SUSPENSÃO | 84080000 | 0500   | 5405 | UN | 1,000 | 434,70 | 434,70    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| AM11   | LONA DE FREIO DIANTEIRO            | 68138190 | 0500   | 5405 | UN | 1,000 | 324,70 | 324,70    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1311   | PIVÔ DO EIXO DE MOLLA              | 73191000 | 0500   | 5405 | UN | 1,000 | 99,80  | 99,80     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |

DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMACOES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                               | LEI DE OLHO NO IMPOSTO (12.741/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4.235,88 | RESERVADO AO FISCO |
| FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO - FUNDEBRua Manoel Severo, S/N, Centro52.931.973/000148 ORDEM DE FORNECIMENTO No 202403240 Processo de compra Licitação na modalidade Pregão no PE-0052023 - Contrato no 040105004/2024 |                                                                                  |                    |

EMITENTE

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinopolis,

65.750-000

DESTINATARIO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E

Rua Manoel Severo, SN

Centro

Bom Lugar

(99) 8110-0871

MA

65.704-000



AUTO PECASCOM EIRELI  
RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -  
Esperantinopolis, MA - CEP: 65.750-000  
99.88174882

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 1199 Serie 2  
Página 6 de 7

CONTROLE DO FISCO  
  
CHAVE DE ACESSO  
2124 0313 7023 5300 0185 5500 2000 0011 9910 1484 1197  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe:  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
421240007686775  
CNPJ  
13.702.353/0001-85

NATUREZA DA OPERACAO  
Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros em operação  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
123588073  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  
CNPJ  
13.702.353/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME RAZÃO SOCIAL  
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA  
CNPJ / CPF  
52.931.973/0001-48  
DATA DE EMISSÃO  
07/03/2024 09:36:51  
ENDERECO  
Rua Manoel Severo, SN  
BARRIO - DISTRITO  
Centro  
CEP  
65.704-000  
DATA DE ENTRADA / SAIDA  
MUNICIPIO  
Bom Lugar  
FONE / FAX  
(99) 8110-0871  
UF  
MA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA  
A VISTA

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                            |                  |                    |                          |                     |  |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO IPI       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |  |
| R\$ 0,00                | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 13.023,00            |                     |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS  | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,00                    | 0,00            | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 0,00                 | R\$ 13.023,00       |  |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
0 - EMISSOR  
1 - DESTINATÁRIO  
9  
CÓDIGO ANTT  
PLACA  
UF  
CNPJ / CPF  
ENDERECO  
MUNICIPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE  
0,00  
ESPECIE  
MARCA  
NUMERO  
PESO BRUTO  
0,000  
PESO LÍQUIDO  
0,000

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                |          |      |      |    |       |        |           |         |          |         |           |              |          |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|------|------|----|-------|--------|-----------|---------|----------|---------|-----------|--------------|----------|
| CODIGO                      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NOM / SH | QOSN | CFOP | UN | QTD   | VLR UN | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ ICMS ST | ALIQ IPI |
| AM007                       | RETENTOR BOCA TRASEIRA         | 49188000 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 105,80 | 105,80    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1046                        | BUZINA                         | 87058003 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 59,00  | 59,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 3                           | CABO DE VELAS                  | 87056090 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 165,00 | 165,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 754                         | FANCO DIANTEIRO ESQUERDO       | 85126111 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 299,00 | 299,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1758                        | FILTRO LUBRIFICANTE            | 84219999 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 113,00 | 113,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1858                        | LAMPADA H4 24 VOLTS            | 85342910 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 36,00  | 36,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 363                         | VENTILADOR                     | 84146090 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 339,00 | 339,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1171                        | PARAPLUIO DE CENTRO            | 73151503 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 35,00  | 35,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 255                         | CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGEM  | 37053090 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 358,00 | 358,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO - FUNDEFBRua Manoel Severo, S/N, Centro52.931.973/000148 ORDEM DE FORNECIMENTO No 202403240 Processo de compra Licitação na modalidade Pregão no PE.0052023. Contrato no 040105005/2024  
LEI DE CLHO NO IMPOSTO (12.741/12) - VALOR APROXIMADO COM TRIBUTOS: R\$ 4.235,96  
RESERVADO AO FISCO

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -  
Esperantinopolis, MA - CEP: 65.750-000  
99 88174882

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

11 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 1199  
Pagina 7 de 7

1  
Serie 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
2134 0313 7023 5300 0185 5500 7000 0011 9910 1184 1197  
Consulta de autenticação no portal nacional da NFe:  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal/autenticar ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE URS  
421240007586775

CNPJ  
13.702.353/0001-85

NATUREZA DA OPERACAO  
Venda de mercad adquirida ou recob de Terc em ope

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
123588073

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

CNPJ / CPF  
52.931.973/0001-48

DATA DE EMISSÃO  
07/03/2024 09:36:51

ENDEREÇO  
Rua Manoel Severo, SN

BARRIO - DISTRITO  
Centro

CEP  
65.704-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICIPIO  
Bom Lugar

FONE / FAX  
(99) 8110-0871

UF  
MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
R\$ 0,00

VALOR DO ICMS  
R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST  
R\$ 0,00

VALOR DO ICMS ST  
R\$ 0,00

VALOR DO PIS  
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
R\$ 13.023,00

VALOR DO PIS/PTRFTE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS  
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI  
R\$ 0,00

VALOR DO DOPIS  
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
R\$ 13.023,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA  
0 - EMISSOR  
1 - DESTINATÁRIO

9

CODIGO ANTI

PLATA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
0,00

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO  
0,000

PESO LÍQUIDO  
0,000

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                     |          |       |      |    |       |        |          |         |         |        |           |              |          |  |  |  |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------|-------|------|----|-------|--------|----------|---------|---------|--------|-----------|--------------|----------|--|--|--|
| CODIGO                      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO      | NCM / SH | CADEN | CFOP | UN | QTD   | VL UN  | VL TOTAL | BC ICMS | VL ICMS | VL IPT | AUTO ICMS | AUTO ICMS ST | AUTO IPT |  |  |  |
| 565                         | TAMPA DO RESERVATORIO               | 39251000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 35,00  | 35,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |  |  |  |
| 107                         | LUBR DE TRANSMISSAO                 | 87082011 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 290,00 | 290,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |  |  |  |
| 91                          | REFINTOR RODA TRASFEIRA             | 40109300 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 149,00 | 149,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |  |  |  |
| 1912                        | RECAMENTO DA RODA TRASFEIRA INTERNO | 34621013 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 245,00 | 245,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |  |  |  |
| 185R                        | LAMPADA H4 24 VOLTS                 | 85422910 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 34,00  | 34,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |  |  |  |
| 193R                        | CRUZETA CARIMAN                     | 84834010 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 263,00 | 263,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |  |  |  |
| 1282                        | DIAFRAGMA                           | 27083020 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 25,00  | 25,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |  |  |  |
| 980                         | FILTRO RACC                         | 84212990 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 149,00 | 149,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |  |  |  |

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

LEI DE OLHO NO IMPOSTO (12.741/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4.235,96

FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO - FUNDEBR

Rua Manoel Severo, S/N - Centro

52.931.973/0001-48

ORDEN DE FORNECIMENTO Nº 202400210

Processo

07/03/2024

de compra Locacao na modalidade Pregão nº PE-0052023 - Contrato nº 040105005/2024

Atesto

☒ Os materiais foram recebidos

☐ Os Serviços foram prestados

☒ As despesas foram realizadas

RESERVADO NO FISCO

Magno Lucas de Sousa Silva

Matricula nº 2086-2



Nº 9901843864

Validação do DANFE

CHAVE DE ACESSO

21240313702353000185550020000011991014841197

NÚMERO DO PROTOCOLO TED

996177328

DADOS DO EMITENTE

Nome/Razão Social

AUTO PECASCOM EIRELI

Município / UF

CPF / CNPJ

Inscrição Estadual

2104008 - MA

13.702.353/0001-85

12.358.807-3

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

Município / UF

CNPJ

2102077 - MA

52.931.973/0001-48

DADOS DA NOTA FISCAL

Nº da Nota Fiscal

Nº Formulário

Data Emissão

1199

0

07/03/2024

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

Base Cálculo do ICMS ST

Valor do ICMS ST

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor Total da Nota Fiscal

13.023,00

ITENS DA NOTA

| Descrição do Produto                   | Quantidade | Valor Unitário |
|----------------------------------------|------------|----------------|
| ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO | 1          | 109,70         |
| AMORTECEDOR DIANTEIRO                  | 1          | 443,00         |
| AMORTECEDOR TRASEIRO                   | 1          | 369,90         |
| BRACO AUXILIAR DA SUSPENSAO            | 1          | 369,90         |
| MANGUEIRA DO RADIADOR                  | 1          | 159,90         |
| MOLA 2                                 | 1          | 323,20         |
| PIVO                                   | 1          | 319,00         |
| PONTEIRA DE CARDAN                     | 1          | 515,00         |
| RETENTOR RODA DIANTEIRA                | 1          | 165,00         |
| ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA            | 1          | 215,00         |
| ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO     | 1          | 322,00         |
| ROLAMENTO LATERAL DA CAIXA DE SATELITE | 1          | 569,00         |
| ROLETE DA SAPATA DE FREIO              | 1          | 175,00         |
| ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO    | 1          | 184,00         |
| BUCHA DA BALANCA DO ACELERADOR         | 1          | 33,00          |
| CILINDRO DA RODA DIANTEIRA             | 1          | 159,00         |
| FAROL DIANTEIRO ESQUERDO               | 1          | 322,00         |
| FILTRO DE COMBUSTIVEL                  | 1          | 132,00         |
| MANGOTE DO FILTRO DE AR                | 1          | 73,60          |
| MANGOTE RADIADOR                       | 1          | 38,70          |
| PALHETAS DO PARA BRISA                 | 1          | 68,80          |
| TERMINAL DE DIRECAO LD                 | 1          | 155,00         |
| VELAS DE IGNICAO                       | 1          | 221,00         |
| VENTILADOR                             | 1          | 302,00         |

|                                     |   |           |
|-------------------------------------|---|-----------|
| CABO DE EMBREAAGEM                  | 1 | 175,00    |
| TAMPA DO RESERVATORIO               | 1 | 59,00     |
| AMORTECEDOR DIANTEIRO               | 1 | 435,00    |
| AMORTECEDOR TRASEIRO                | 1 | 363,00    |
| LUVA DE CARDAN                      | 1 | 289,00    |
| MOLA 1                              | 1 | 359,90    |
| RETENTOR RODA DIANTEIRA             | 1 | 165,00    |
| ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO | 1 | 212,00    |
| ROLAMENTO DO EIXO CARDAN            | 1 | 398,00    |
| RETROVISOR LD                       | 1 | 204,00    |
| BUZINA                              | 1 | 59,00     |
| CHAVE DIRECIONAL                    | 1 | 408,00    |
| MANGOTE RADIADOR                    | 1 | 39,00     |
| RELE AUXILIAR DE FAROL              | 1 | 19,00     |
| TAMBOR DE FREIO TRASEIRO            | 1 | 315,00    |
| PARAFUSO DA RODA                    | 1 | 59,00     |
| TAMPA DO TANQUE                     | 1 | 89,00     |
| ADOTIVO PARA RADIADOR               | 1 | 49,00     |
| EMBUCHAMENTO COMPLETO DA SUSPENSÃO  | 1 | 434,70    |
| LONA DE FREIO DIANTEIRO             | 1 | 324,70    |
| PINO DO FEIXE DE MOLA               | 1 | 99,90     |
| RETENTOR RODA TRASEIRA              | 1 | 105,80    |
| BUZINA                              | 1 | 59,00     |
| CABO DE VELAS                       | 1 | 166,00    |
| FAROL DIANTEIRO ESQUERDO            | 1 | 299,00    |
| FILTRO LUBRIFICANTE                 | 1 | 113,00    |
| LAMPADA H4 24 VOLTS                 | 1 | 36,00     |
| VENTILADOR                          | 1 | 339,00    |
| PARAFUSO DE CENTRO                  | 1 | 35,00     |
| CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM      | 1 | 358,00    |
| TAMPA DO RESERVATORIO               | 1 | 55,00     |
| LUVA DE TRANSMISSÃO                 | 1 | 266,50    |
| RETENTOR RODA TRASEIRA              | 1 | 149,00    |
| ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNO  | 1 | 249,00    |
| LAMPADA H4 24 VOLTS                 | 1 | 34,00     |
| CRUZETA CARDAN                      | 1 | 283,00    |
| DIAFRAGMA                           | 1 | 25,00     |
| FILTRO RÁDIO                        | 1 | 149,80    |
| TOTAL DOS ITENS                     |   | 13.023,00 |

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| DADOS DO PROCESSO DE PAGAMENTO   |                                  |
| Nº da Nota de Empenho / Contrato | Data de Emissão                  |
| 4010019                          | 04/01/2024                       |
| DADOS DO RESPONSÁVEL             |                                  |
| CPF                              | Nome                             |
| 93388373                         | CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA |

RESERVADO AO ÓRGÃO PÚBLICO PARA VALIDAÇÃO

Data da Validação

**07/03/2024**

**CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA /  
93388373**



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Vara Única da Comarca de Esperantinópolis

CERTJUDONE-VNEP - 102024  
Código de validação: D123D0C4E2

Número da guia: 24052901001717029.

**MAURÍCIO MOURA SILVA, SECRETÁRIO JUDICIAL  
DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE  
ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO.**

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

**U S A N D O** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes a Vara Falência e Recuperação Judicial, dos últimos 10 (dez) anos, perante o Sistema *PJE* (Processo Judicial Eletrônico), constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES CÍVEIS DE FALÊNCIA ou RECUPERAÇÃO JUDICIAL** em desfavor **AUTO PEÇAS.COM LTDA**, inscrito no CNPJ sob o n.º 13.702.353/0001-85, *pessoa jurídica de direito privado com endereço na Rua Gênésio Carvalho, n.º 11, Centro, Esperantinópolis/MA.*

**CERTIFICO** finalmente que, esta Secretaria é a única existente nesta Comarca de Esperantinópolis.

*O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão, nesta cidade de Esperantinópolis, Estado do Maranhão, aos dezesseis (16) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024). Eu, Mauricio Moura Silva, Secretário Judicial, digitei e assinei.*

**Observações:**

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;  
b) A validade desta certidão é de (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ, a partir da data de sua emissão.



CERTJUDONE-VNEP - 102024 / Código: D123D0C4E2  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS

## DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

RUA GETULIO VARGAS, Nº 435 - CENTRO

CNPJ: 06376669000169



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E DÍVIDA ATIVA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema deste Setor Tributário e na forma do disposto do capítulo III, do Código Tributário Municipal lei nº 533/2017, bem como prescreve o §1º da mesma lei, e como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos relativo aos impostos (IPTU, TSU, TLF, ISS, FÓRUNS, LAUDÊMIOS etc.), em nome do sujeito passivo acima identificado, para fins de fazer provas junto às Repartições Públicas, Federais, Autarquias e Bancos.

**ATENÇÃO:** Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

|                 |                                                             |                       |                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Cadastro:       | 000350                                                      | Inscrição Municipal:  | 477            |
| Contribuinte:   | AUTO PECAS.COM LTDA                                         | CPF/CNPJ:             | 13702353000185 |
| Nome Fantasia:  | AUTOPECAS.COM                                               |                       |                |
| Endereço:       | RUA RUA GENESIO CARVALHO, 11                                | Complm:               |                |
| Bairro:         | CENTRO                                                      | CEP:                  | 65750000       |
| Cidade:         | ESPERANTINOPOLIS - MA                                       |                       |                |
| Inscrição Est.: |                                                             | Data de Abertura:     | 25/05/2011     |
|                 |                                                             | Data de Encerramento: | 0              |
| Atividade:      | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos |                       |                |

### Atividade(s) CNAE

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores  
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores  
Serviços de lanternagem ou fontaria e pintura de veículos automotores  
Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores  
Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores  
Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores  
Serviços de bomachana para veículos automotores  
Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores  
Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores  
Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar  
Comércio a varejo de peças e acessórios para motociclistas e motonetas  
Comércio varejista de lubrificantes  
Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista  
Locação de automóveis sem condutor



Documento assinado digitalmente  
MARCOS AURELIO SILVA FIGUEROA  
Data: 10/01/2024 09:32:52-0300  
Verifique em: [portal.ei.gov.br](https://portal.ei.gov.br)

Emissão: 10/01/2024 09:29:32

Validade: 09/04/2024

Usuário: MARCOS1

Número/Controle da Certidão: E2AFB8B5E34B2F87

**Marcos Aurélio S. Figueiredo**  
Chefe do Departamento da Administração Tributária  
Potreria 027/2021



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: AUTO PECAS.COM LTDA**  
**CNPJ: 13.702.353/0001-85**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 15:37:23 do dia 05/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/06/2024.

Código de controle da certidão: **0269.702F.9567.17FE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 13.702.353/0001-85  
**Razão Social:** JOSE RIBEIRO FILHO  
**Endereço:** RUA RUA 03 DE AGOSTO 428 / CENTRO / ESPERANTINOPOLIS / MA / 65750-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 23/02/2024 a 23/03/2024

**Certificação Número:** 2024022307114767335401

Informação obtida em 07/03/2024 10:34:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODE ADQUIRIR  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: AUTO PECAS.COM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.702.353/0001-85

Certidão nº: 57245026/2023

Expedição: 17/10/2023, às 08:28:23

Validade: 14/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AUTO PECAS.COM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.702.353/0001-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 094405/23

**Data da**

20/12/2023 12:25:18

**Inscrição Estadual:** 123588073

**CPF/CNPJ:** 13702353000185

**Razão Social:** AUTO PECAS COM LTDA

**Endereço:** RUA GENESIO CARVALHO, 11 CEP: 65750000 - CENTRO

**Telefone:** (99)00000000

**Município:** ESPERANTINOPOLIS

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão:** 120 (cento e vinte) dias: 18/04/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 20/12/2023 12:25:18





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 052174/24

**Data da**

08/02/2024 15:32:10

**Inscrição Estadual:** 123588073

**CPF/CNPJ:** 13702353000185

**Razão Social:** AUTO PECAS COM LTDA

**Endereço:** RUA GENESIO CARVALHO, 11 CEP: 65750000 - CENTRO

**Telefone:** (99)00000000

**Município:** ESPERANTINOPOLIS

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão:** 120 (cento e vinte) dias: 07/06/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 12/02/2024 10:17:39





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR**  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

## **PARECER DE CONTROLE INTERNO**

**Parecer N° 07030003/2024**

Ilmo. Sr.  
Auterli Araújo Silva  
Sec. Mun. De Finanças  
Nesta,

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Assunto     | Análise do Processo Administrativo de Pagamento. |
| Objeto      | Fornecimento de peças para veículos automotores. |
| Credor      | AUTO PEÇAS.COM LTDA                              |
| Valor R\$   | 13.023,00                                        |
| Processo n° | 07030003/2024                                    |

**Senhor Secretário,**

O Setor de Controle Interno desta Municipalidade, no uso de suas atribuições legais, em especial ao disposto nos arts. 31, 70, 74 e 75 da Constituição Federal e Art. 59 da Lei Complementar n° 101 /2000, conjugados com o disposto nas Leis Federais n° 4.320/64 e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão e, visando orientar o Administrador Público quanto a legalidade dos atos praticados no tocante ao pagamento da Despesa em exame, vem apresentar o Parecer do Controle Interno sobre a legalidade da solicitação de pagamento da NF de N° 1199 segue em anexo neste parecer:

### **I-DOS FATOS**

Ocorre que chegou a esta Controladoria Geral, o Processo para Pagamento de fornecimento de peças para veículos automotores. para atender a demanda das secretarias e fundos desta Prefeitura Municipal, conforme especificação em anexo, para análise quanto a legalidade e verificação das demais formalidades, a fim de executar posterior pagamento nos termos legais.

Eis os fatos;

Email: controladoriapmb@gmail.com - site: bomlugar.ma.gov.com  
Rua Manoel Severo, s/n, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04.



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR**  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

## **II- DOS DOCUMENTOS ANEXADOS**

Verifica-se nos autos os documentos que embasaram o presente processo de pagamento, e a análise, conforme segue:

- ✓ Ordem de serviço;
- ✓ Termo de recebimento definitivo e provisório;
- ✓ Nota Fiscal;
- ✓ Nota de Liquidação;
- ✓ Validação do DANFE;
- ✓ Certidões Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais;
- ✓ Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- ✓ Certidão Negativa de Débitos do Estado;
- ✓ Certidão de Regularidade do FGTS;
- ✓ Certidões Municipais CND e CNDA.

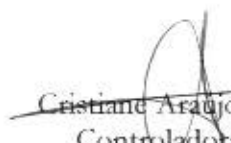
Após verificação de todos os documentos anexados ao presente processo de pagamento, esta Controladoria Geral do Município de Bom Lugar, emite Parecer, conforme segue:

## **III-PARECER**

Pelo exposto, e considerando os dados extraídos do presente processo de Pagamento, esta controladoria opina pela **REGULARIDADE** do processo em epígrafe, haja vista, ter atendido todas as exigências contidas na Legislação vigente, sobretudo a Lei nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, e demais normas dos Órgãos de Controle vigente.

É o Parecer do Controle Interno.

Bom lugar – Ma, 07 de março de 2024

  
Cristiane Araújo de Sousa  
Controladora Geral  
CPF Nº. 609.928.413-30  
PORT. 034/2021



CUIDANDO DA GENTE

## ORDEM DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB

### CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.08. Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB  
CLASSIFICAÇÃO 12.361.0009.2.042 Manut. e Func. das Ativ. Ens. Fund. 30%  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo  
SUBELEMENTO 3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo  
FONTE DE RECURSO..... 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos

| DADOS DO EMPENHO                 |                                   |                                        |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| NOTA DE EMPENHO Nº 04010019      | VALOR DO EMPENHO.. R\$ 155.057,23 | TIPO DE LICITAÇÃO.. licitação - Pregão |
| DATA DO EMPENHO... 04/01/2024    | MODALIDADE..... global            | Nº DA LICITAÇÃO... PE.005-2023         |
| SALDO ANTERIOR... R\$ 110.435,90 | VALOR PAGO..... R\$ 13.023,00     | SALDO DO EMPENHO.. R\$ 97.412,90       |

DATA  
07/03/2024

NOTA DE LIQUIDACÃO  
07030003

LIQUIDACÃO  
VALOR DA NF 13.023,00  
PAGAMENTO ATUAL 13.023,00

NOTA FISCAL  
mercadoria nº 1199 série 2 de 07/03/2024

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

MAGNO LUCAS DE SOUSA SILVA  
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA  
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 08030061, de 08/03/2024

BANCO/FONTE  
BB.....62.425-X (FUNDEB)

CHEQ/REF

VALOR  
13.023,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

### QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 13.023,00 ( Treze Mil, Vinte e Três Reais ) referente a Fornecimento de peças para veículos automotores para atender a demanda da secretaria de Educação - FUNDEB deste Município de Bom Lugar/MA, conforme Contrato nº040105005/2024 decorrente do Pregão Eletrônico nº005/2023. ( PCTO REFERENTE A QUITACÃO DA NOTA FISCAL DE Nº1199. )

Bom Lugar, 08 de Março de 2024

Assinatura .....  
Credor.... AUTO PECAS.COM LTDA  
Endereço.. R GENESIO CARVALHO, Nº 11,,CENTRO-Esperantinópolis-MA  
C.N.P.J... 13.702.353/0001-85



C33788125/1728741  
08/03/2024 12:12:38

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

|                |               |
|----------------|---------------|
| Nome           | SME BOM LUGAR |
| Agência        | 528-2         |
| Conta corrente | 62425-X       |

### Creditado

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Nome           | AUTOPECAS COM EIRELI |
| Agência        | 2466-6               |
| Conta corrente | 74256-2              |
| Valor          | 13.023,00            |
| Destinação     | 0                    |
| Data           | Nesta data           |

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| Assinada por | JF238470CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA |
|              | JE664622AUTERLI ARAUJO SILVA             |

08/03/2024 12:12:38

08/03/2024 12:12:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JE664622 AUTERLI ARAUJO SILVA



CUIDANDO DA GENTE

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10040004

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB  
Exercício de 2024

DATA: 10/04/2024

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010019 VALOR..... R\$ 155.057,20  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. global

Credor.... AUTO PECAS.COM LTDA  
Endereço.. R GENESIO CARVALHO, Nº 11,,CENTRO-Esperantinópolis-MA  
C.N.P.J... 13.702.353/0001-85

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB  
FUNC.PROGRAMÁTICA 12 361 0009 2.042 Manut. e Func. das Ativ. Ens. Fund. 30%  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo  
SUBELEMENTO..... 3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo  
FONTE DE RECURSO..... 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

| Quantidade | unidade | especificação                                                                      | valor unitário | valor total |
|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1,0000     | UNIDADE | BATERIA DE 12V 150 (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                         | 1.199,90       | 1.199,90    |
| 1,0000     | JOGO    | LONA DE FREIO DIANTEIRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                    | 356,50         | 356,50      |
| 1,0000     | UNIDADE | MANGOTE DO INTERCOOLER (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                     | 233,20         | 233,20      |
| 1,0000     | UNIDADE | MOLA 1ª (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                                    | 369,90         | 369,90      |
| 1,0000     | UNIDADE | PONTEIRA DO PARA-CHOQUE LD (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                 | 319,00         | 319,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | ROLAMENTO DO EIXO CARDAN (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                   | 399,00         | 399,00      |
| 2,0000     | UNIDADE | FAROL DIANTEIRO DIREITO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                    | 323,00         | 646,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | ATUADOR DE ENBREAGEM (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                       | 398,00         | 398,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013) | 129,00         | 129,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | MOLA 2ª (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                                 | 320,00         | 320,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | PONTEIRA DO PARA-CHOQUE LE (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)              | 305,00         | 305,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | RETENTOR RODA TRASEIRA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                  | 108,00         | 108,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)      | 268,00         | 268,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | BATEDOR INTERNO DO AMORTECEDOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)          | 59,00          | 59,00       |
| 1,0000     | UNIDADE | FAROL DIANTEIRO ESQUERDO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                | 315,00         | 315,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | LAMPADA 1034 24 VOLTS (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                   | 19,50          | 19,50       |
| 1,0000     | UNIDADE | TERMINAL DE DIREÇÃO LD (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                  | 189,00         | 189,00      |



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10040004

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB  
Exercício de 2024

Folha: 2  
DATA: 10/04/2024

|        |        |                                                                                       |        |        |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1,0000 | UNIDAD | ROLAMENTO DE CENTRO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                         | 185,00 | 185,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | FILTRO RACO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                                 | 179,00 | 179,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | PINO DO FEIXE DE MOLA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)           | 99,90  | 99,90  |
| 1,0000 | UNIDAD | RETENTOR RODA DIANTEIRA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)         | 159,80 | 159,80 |
| 1,0000 | UNIDAD | FAROL DIANTEIRO DIREITO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)         | 299,00 | 299,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | FILTRO DE AR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                    | 156,00 | 156,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | JUNTA HOMOCINETICA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)              | 398,00 | 398,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | LAMPADA 1034 24 VOLTS (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)           | 16,00  | 16,00  |
| 1,0000 | UNIDAD | LAMPADA 1141 24 VOLTS (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)           | 16,00  | 16,00  |
| 1,0000 | UNIDAD | RELE AUXILIAR DE FAROL (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)          | 19,00  | 19,00  |
| 1,0000 | UNIDAD | RELE DE PISCA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                   | 18,00  | 18,00  |
| 1,0000 | UNIDAD | TENSOR DA CORREIA DENTADA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)       | 199,00 | 199,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | TERMINAL DE DIREÇÃO LD (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)          | 179,00 | 179,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | ROLAMENTO DE CENTRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)             | 149,00 | 149,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | ATUADOR DE EMBREAGEM (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)            | 379,00 | 379,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | CORREIA DO ALTERNADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)           | 156,00 | 156,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | GUÍCA DE FREIO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                  | 616,00 | 616,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | RESERVATÓRIO DE ÁGUA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)            | 21,00  | 21,00  |
| 1,0000 | UNIDAD | ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014) | 155,00 | 155,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)  | 155,00 | 155,00 |
| 1,0000 | JOGO   | LONA DE FREIO DIANTEIRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                 | 319,00 | 319,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | LUVA DO CARDAN (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                          | 286,50 | 286,50 |
| 1,0000 | UNIDAD | VANGOTE DO INTERCOOLER (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                  | 219,00 | 219,00 |

D A D O S   D A   L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: 10.013,20

Nota fiscal mercadoria 1224 série 2

Chave de acesso

(NF-e nacional): 21-2404-13.702.353/0001-85-55-002-000.001.224-1-01.499.661-0





CUIDANDO DA GENTE

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10040004

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB  
Exercício de 2024

Folha: 3  
DATA: 10/04/2024

---

HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A NF-e Nº1224.

Bom Lugar, 10 de Abril de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
MAGNO LUCAS DE SOUSA SILVA  
LIQUIDANTE

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO Nº 004437

Processo licitatório: Pregão  
Contrato.....: 20240063  
Contratada.....: AUTO PECAS.COM LTDA

Número: PE.005-2023  
CNPJ.: 13.702.353/0001-85

Atesto por meio do servidor abaixo assinado, no presente Termo, formalizar o Recebimento Provisório da entrega do(s) produto(s) abaixo relacionado(s) no almoxarifado SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, conforme Nota Fiscal Nº 1224, em cumprimento ao disposto do Art. 140 da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações.

| Item   | Descrição                                                                          | Quantidade | Valor unitário | Valor movimento | Código do Lote | Data de Validade |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 034310 | BATERIA DE 12V 150 (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S. E.S.ORE ANO 2013)                    | 1,000      | 1.199,90       | 1.199,90        |                |                  |
| 034314 | LONA DE FREIO DIANTEIRO (ONIBUS VW 15.190 EOD EOD E.S.ORE ANO 2013)                | 1,000      | 356,50         | 356,50          |                |                  |
| 034320 | MANGOTE DO INTERCOOLER (ONIBUS VW 15.190 EOD EOD E.S.ORE ANO 2013)                 | 1,000      | 233,20         | 233,20          |                |                  |
| 034323 | MOLA 1ª (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                                    | 1,000      | 369,90         | 369,90          |                |                  |
| 034329 | PONTEIRA DO PARA-CHOQUE LD (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                 | 1,000      | 319,00         | 319,00          |                |                  |
| 034340 | ROLAMENTO DO EIXO CARDAN (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                   | 1,000      | 399,00         | 399,00          |                |                  |
| 034361 | FAROL DIANTEIRO DIREITO (ONIBUS VW 15.190 EOD EOD E.S.ORE ANO 2013)                | 2,000      | 323,00         | 646,00          |                |                  |
| 034411 | ATUADOR DE EMBREAGEM (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                       | 1,000      | 398,00         | 398,00          |                |                  |
| 034425 | ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013) | 1,000      | 129,00         | 129,00          |                |                  |
| 034439 | MOLA 2ª (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                                 | 1,000      | 320,00         | 320,00          |                |                  |
| 034445 | PONTEIRA DO PARA-CHOQUE LE (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)              | 1,000      | 305,00         | 305,00          |                |                  |
| 034448 | RETENTOR RODA TRASEIRA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                  | 1,000      | 108,00         | 108,00          |                |                  |
| 034453 | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)      | 1,000      | 268,00         | 268,00          |                |                  |
| 034468 | BATEDOR INTERNO DO AMORTECEDOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)          | 1,000      | 59,00          | 59,00           |                |                  |
| 034479 | FAROL DIANTEIRO ESQUERDO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                | 1,000      | 315,00         | 315,00          |                |                  |
| 034485 | LAMPADA 1034 24 VOLTS (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                   | 1,000      | 19,50          | 19,50           |                |                  |
| 034506 | TERMINAL DE DIREÇÃO LD (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                  | 1,000      | 189,00         | 189,00          |                |                  |
| 034513 | ROLAMENTO DE CENTRO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                     | 1,000      | 185,00         | 185,00          |                |                  |
| 034532 | FILTRO RACO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                             | 1,000      | 179,00         | 179,00          |                |                  |
| 034558 | PINO DO FEIXE DE MOLA (MICRO ONIBUS IVECO MOD O MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)  | 1,000      | 99,90          | 99,90           |                |                  |

| Item         | Descrição                                                                              | Quantidade | Valor unitário | Valor movimento | Código do Lote | Data de Validade |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 034564       | RETENTOR RODA DIANTEIRA (MICRO ONIBUS IVECO M ECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)    | 1,000      | 159,80         | 159,80          |                |                  |
| 034596       | FAROL DIANTEIRO DIREITO (MICRO ONIBUS IVECO M ECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)    | 1,000      | 299,00         | 299,00          |                |                  |
| 034598       | FILTRO DE AR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                | 1,000      | 156,00         | 156,00          |                |                  |
| 034601       | JUNTA HOMOCINETICA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO ODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)         | 1,000      | 398,00         | 398,00          |                |                  |
| 034603       | LAMPADA 1034 24 VOLTS (MICRO ONIBUS IVECO MOD O MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)      | 1,000      | 16,00          | 16,00           |                |                  |
| 034604       | LAMPADA 1141 24 VOLTS (MICRO ONIBUS IVECO MOD O MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)      | 1,000      | 16,00          | 16,00           |                |                  |
| 034626       | RELE AUXILIAR DE FAROL (MICRO ONIBUS IVECO MO CO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)     | 1,000      | 19,00          | 19,00           |                |                  |
| 034628       | RELE DE PISCA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CITY CLASS 70C16 ANO 2010)               | 1,000      | 18,00          | 18,00           |                |                  |
| 034631       | TENSOR DA CORREIA DENTADA (MICRO ONIBUS IVECO IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)  | 1,000      | 199,00         | 199,00          |                |                  |
| 034633       | TERMINAL DE DIREÇÃO LD (MICRO ONIBUS IVECO MO CO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)     | 1,000      | 179,00         | 179,00          |                |                  |
| 034640       | ROLAMENTO DE CENTRO (MICRO ONIBUS IVECO MODEL MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)        | 1,000      | 149,00         | 149,00          |                |                  |
| 034642       | ATUADOR DE EMBREAGEM (MICRO ONIBUS IVECO MODE MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)        | 1,000      | 379,00         | 379,00          |                |                  |
| 034646       | CORREIA DO ALTERNADOR (MICRO ONIBUS IVECO MOD O MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)      | 1,000      | 156,00         | 156,00          |                |                  |
| 034651       | CUICA DE FREIO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CIT O CITY CLASS 70C16 ANO 2010)             | 1,000      | 616,00         | 616,00          |                |                  |
| 034655       | RESERVATÓRIO DE ÁGUA (MICRO ONIBUS IVECO MODE MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)        | 1,000      | 21,00          | 21,00           |                |                  |
| 034676       | ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO (ONIB (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO  | 1,000      | 155,00         | 155,00          |                |                  |
| 034677       | ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO (ONIBU ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2 | 1,000      | 155,00         | 155,00          |                |                  |
| 034684       | LONA DE FREIO DIANTEIRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ -BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)            | 1,000      | 319,00         | 319,00          |                |                  |
| 034690       | LUVA DO CARDAN (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R 519 R. ORE ANO 2014)                     | 1,000      | 286,50         | 286,50          |                |                  |
| 034691       | MANGOTE DO INTERCOOLER (ONIBUS MERCEDES-BENZ BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)              | 1,000      | 219,00         | 219,00          |                |                  |
| Total Geral: |                                                                                        | 41,000     |                | 10.013,20       |                |                  |

Observações:

Certifica-se que até a presente data, o(s) produto(s) fornecido(s) pela empresa acima identificada atendem aos critérios determinados por esta Administração, perfazendo gasto no total de R\$ 10.013,20 (Dez Mil, Treze Reais e Vinte Centavos).



| Item | Descrição | Quantidade | Valor<br>unitário | Valor<br>movimento | Código do<br>Lote | Data de<br>Validade |
|------|-----------|------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
|------|-----------|------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|

E, assim, concluído o fornecimento do(s) produto(s) expede-se este Termo de Recebimento Definitivo em 03(três) vias de igual teor e forma, para que produza os legítimos efeitos de direito.

Bon Lugar, 10 de Abril de 2024

  
MAGNO LUCAS DE SOUSA SILVA  
Responsável

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO Nº 004437

Processo licitatório: Pregão  
Contrato.....: 20240063  
Contratada.....: AUTO PECAS.COM LTDA

Número: PE.005-2023  
CNPJ...: 13.702.353/0001-85

Atesto por meio do servidor abaixo assinado, no presente Termo, formalizar o Recebimento Definitivo da entrega do(s) produto(s) abaixo relacionado(s) no almoxarifado SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, conforme Nota Fiscal Nº 1224, em cumprimento ao disposto do Art. 140 da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações.

| Item   | Descrição                                                                         | Quantidade | Valor unitário | Valor movimento | Código do Lote | Data de Validade |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 034310 | BATERIA DE 12V 150 (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S. E.S.ORE ANO 2013)                   | 1,000      | 1.199,90       | 1.199,90        |                |                  |
| 034314 | LONA DE FREIO DIANTEIRO (ONIBUS VW 15.190 EOD EOD E.S.ORE ANO 2013)               | 1,000      | 356,50         | 356,50          |                |                  |
| 034320 | MANGOTE DO INTERCOOLER (ONIBUS VW 15.190 EOD EOD E.S.ORE ANO 2013)                | 1,000      | 233,20         | 233,20          |                |                  |
| 034323 | MOLA 1ª (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                                   | 1,000      | 369,90         | 369,90          |                |                  |
| 034329 | PONTEIRA DO PÁRA-CHOQUE LD (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                | 1,000      | 319,00         | 319,00          |                |                  |
| 034340 | ROLAMENTO DO EIXO CARDAN (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                  | 1,000      | 399,00         | 399,00          |                |                  |
| 034361 | FAROL DIANTEIRO DIREITO (ONIBUS VW 15.190 EOD EOD E.S.ORE ANO 2013)               | 2,000      | 323,00         | 646,00          |                |                  |
| 034411 | ATUADOR DE EMBREAGEM (ONIBUS VW 15.190 EOD EOD E.S.ORE ANO 2013)                  | 1,000      | 398,00         | 398,00          |                |                  |
| 034425 | ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013) | 1,000      | 129,00         | 129,00          |                |                  |
| 034439 | MOLA 2ª (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                                 | 1,000      | 320,00         | 320,00          |                |                  |
| 034445 | PONTEIRA DO PÁRA-CHOQUE LE (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)              | 1,000      | 305,00         | 305,00          |                |                  |
| 034448 | RETENTOR RODA TRASEIRA (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                  | 1,000      | 108,00         | 108,00          |                |                  |
| 034453 | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)      | 1,000      | 268,00         | 268,00          |                |                  |
| 034468 | BATEDOR INTERNO DO AMORTECEDOR (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)          | 1,000      | 59,00          | 59,00           |                |                  |
| 034479 | FAROL DIANTEIRO ESQUERDO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                | 1,000      | 315,00         | 315,00          |                |                  |
| 034485 | LAMPADA 1034 24 VOLTS (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                   | 1,000      | 19,50          | 19,50           |                |                  |
| 034506 | TERMINAL DE DIREÇÃO LD (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                  | 1,000      | 189,00         | 189,00          |                |                  |
| 034513 | ROLAMENTO DE CENTRO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                     | 1,000      | 185,00         | 185,00          |                |                  |
| 034532 | FILTRO RACO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                             | 1,000      | 179,00         | 179,00          |                |                  |
| 034558 | PINO DO FEIXE DE MOLA (MICRO ONIBUS IVECO MOD O MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010) | 1,000      | 99,90          | 99,90           |                |                  |

| Item         | Descrição                                                                              | Quantidade | Valor unitário | valor movimento | Código do Lote | Data de Validade |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 034564       | RETENTOR RODA DIANTEIRA (MICRO ONIBUS IVECO M ECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)    | 1,000      | 159,80         | 159,80          |                |                  |
| 034596       | FAROL DIANTEIRO DIREITO (MICRO ONIBUS IVECO M ECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)    | 1,000      | 299,00         | 299,00          |                |                  |
| 034598       | FILTRO DE AR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                | 1,000      | 156,00         | 156,00          |                |                  |
| 034601       | JUNTA HOMOCINETICA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO ODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)         | 1,000      | 398,00         | 398,00          |                |                  |
| 034603       | LAMPADA 1034 24 VOLTS (MICRO ONIBUS IVECO MOD O MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)      | 1,000      | 16,00          | 16,00           |                |                  |
| 034604       | LAMPADA 1141 24 VOLTS (MICRO ONIBUS IVECO MOD O MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)      | 1,000      | 16,00          | 16,00           |                |                  |
| 034626       | RELE AUXILIAR DE FAROL (MICRO ONIBUS IVECO MO CO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)     | 1,000      | 19,00          | 19,00           |                |                  |
| 034628       | RELE DE PISCA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CITY CLASS 70C16 ANO 2010)               | 1,000      | 18,00          | 18,00           |                |                  |
| 034631       | TENSOR DA CORREIA DENTADA (MICRO ONIBUS IVECO IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)  | 1,000      | 199,00         | 199,00          |                |                  |
| 034633       | TERMINAL DE DIREÇÃO LD (MICRO ONIBUS IVECO MO CO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)     | 1,000      | 179,00         | 179,00          |                |                  |
| 034640       | ROLAMENTO DE CENTRO (MICRO ONIBUS IVECO MODEL MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)        | 1,000      | 149,00         | 149,00          |                |                  |
| 034642       | ATUADOR DE EMBREAGEM (MICRO ONIBUS IVECO MODE MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)        | 1,000      | 379,00         | 379,00          |                |                  |
| 034646       | CORREIA DO ALTERNADOR (MICRO ONIBUS IVECO MOD O MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)      | 1,000      | 156,00         | 156,00          |                |                  |
| 034651       | CUICA DE FREIO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CIT O CITY CLASS 70C16 ANO 2010)             | 1,000      | 616,00         | 616,00          |                |                  |
| 034655       | RESERVATÓRIO DE ÁGUA (MICRO ONIBUS IVECO MODE MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)        | 1,000      | 21,00          | 21,00           |                |                  |
| 034676       | ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO (ONIB (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO  | 1,000      | 155,00         | 155,00          |                |                  |
| 034677       | ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO (ONIBU ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2 | 1,000      | 155,00         | 155,00          |                |                  |
| 034684       | LONA DE FREIO DIANTEIRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ -BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)            | 1,000      | 319,00         | 319,00          |                |                  |
| 034690       | LUVA DO CARDAN (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R 519 R. ORE ANO 2014)                     | 1,000      | 286,50         | 286,50          |                |                  |
| 034691       | MANGOTE DO INTERCOOLER (ONIBUS MERCEDES-BENZ BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)              | 1,000      | 219,00         | 219,00          |                |                  |
| Total Geral: |                                                                                        | 41,000     |                | 10.013,20       |                |                  |

Observações:

Certifica-se que até a presente data, o(s) produto(s) fornecido(s) pela empresa acima identificada atendem aos critérios determinados por esta Administração, perfazendo gasto no total de R\$ 10.013,20 (Dez Mil, Treze Reais e vinte Centavos).



| Item | Descrição | Quantidade | Valor<br>unitário | Valor<br>movimento | Código do<br>Lote | Data de<br>Validade |
|------|-----------|------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
|------|-----------|------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|

E, assim, concluído o fornecimento do(s) produto(s) expedir-se este Termo de Recebimento Definitivo em 03(três) vias de igual teor e forma, para que produza os legítimos efeitos de direito.

Bom Lugar, 10 de Abril de 2024

  
MAGNO LUCAS DE SOUSA SILVA  
Responsável

Estado do Maranhão  
FUNDO DE MANUT. E DESENV. BÁSICO - FUNDEB  
Rua Manoel Severo, S/N, Centro  
52.931.973/0001-48

## ORDEN DE FORNECIMENTO Nº 202400349

A  
AUTO PECAS.COM LTDA  
R GENESIO CARVALHO, Nº 11,  
CENTRO - Esperantinópolis/MA

Assunto: Fornecimento de peças para veículos automotores para atender a demanda da secretaria de Educação - FUNDEB deste município de Bom Lugar/MA.

Processo de compra: Licitação na modalidade Pregão nº PE.005-2023 - Contrato nº 040105005/2024

Prezado(a) Senhor(a),

Com vista ao consignado no certame do processo acima citado, realizado no dia 13/04/2023, empenho nº 4010019, autorizamos o fornecimento do(s) produto(s)/serviço(s), conforme consignado na ata dos trabalhos e na proposta comercial, conforme a seguir:

| Item | Descrição                                                                         | Marca | Quant./Unidade | Vlr.unitário(R\$) | Vlr.total(R\$) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------------|----------------|
| 1    | BATERIA DE 12V 150 (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                        |       | 1,0000 UNIDADE | 1.199,900         | 1.199,90       |
| 2    | LOVA DE FREIO DIANTEIRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                   |       | 1,0000 JOGO    | 356,500           | 356,50         |
| 3    | MANGOTE DO INTERCOOLER (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                    |       | 1,0000 UNIDADE | 233,200           | 233,20         |
| 4    | MOLA 1ª (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                                   |       | 1,0000 UNIDADE | 369,900           | 369,90         |
| 5    | PONTEIRA DO PARA-CHOQUE LD (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                |       | 1,0000 UNIDADE | 319,000           | 319,00         |
| 6    | ROLAMENTO DO EIXO CARDAN (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                  |       | 1,0000 UNIDADE | 399,000           | 399,00         |
| 7    | FAROL DIANTEIRO DIREITO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                   |       | 2,0000 UNIDADE | 323,000           | 646,00         |
| 8    | ATUADOR DE EMBREAGEM (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                      |       | 1,0000 UNIDADE | 398,000           | 398,00         |
| 9    | ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013) |       | 1,0000 UNIDADE | 129,000           | 129,00         |
| 10   | MOLA 2ª (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                                 |       | 1,0000 UNIDADE | 320,000           | 320,00         |
| 11   | PONTEIRA DO PARA-CHOQUE LE (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)              |       | 1,0000 UNIDADE | 305,000           | 305,00         |
| 12   | RETENTOR RODA TRASEIRA (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                  |       | 1,0000 UNIDADE | 108,000           | 108,00         |
| 13   | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)      |       | 1,0000 UNIDADE | 268,000           | 268,00         |
| 14   | BATEDOR INTERNO DO AMORTECEDOR (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)          |       | 1,0000 UNIDADE | 59,000            | 59,00          |
| 15   | FAROL DIANTEIRO ESQUERDO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                |       | 1,0000 UNIDADE | 315,000           | 315,00         |

|                                                                                          |                |         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|
| 16 LAMPADA 1034 24 VOLTS (ONIBUS MARCOPULO VOLARE V8L EO ANO 2013)                       | 1,0000 UNIDADE | 19,500  | 19,50     |
| 17 TERMINAL DE DIREÇÃO LD (ONIBUS MARCOPULO VOLARE V8L EO ANO 2013)                      | 1,0000 UNIDADE | 189,000 | 189,00    |
| 18 ROLAMENTO DE CENTRO (ONIBUS MARCOPULO VOLARE V8L EO ANO 2013)                         | 1,0000 UNIDADE | 185,000 | 185,00    |
| 19 FILTRO RACO (ONIBUS MARCOPULO VOLARE V8L EO ANO 2013)                                 | 1,0000 UNIDADE | 179,000 | 179,00    |
| 20 PINO DO FEIXE DE MOLA (MICRO ONIBUS IVECO MOODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)          | 1,0000 UNIDADE | 99,900  | 99,90     |
| 21 RETENTOR RODA DIANTEIRA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)         | 1,0000 UNIDADE | 159,800 | 159,80    |
| 22 FAROL DIANTEIRO DIREITO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)         | 1,0000 UNIDADE | 299,000 | 299,00    |
| 23 FILTRO DE AR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY Y CLASS 70C16 ANO 2010)                  | 1,0000 UNIDADE | 156,000 | 156,00    |
| 24 JUNTA HOMOCINETICA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)              | 1,0000 UNIDADE | 398,000 | 398,00    |
| 25 LAMPADA 1034 24 VOLTS (MICRO ONIBUS IVECO MOODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)          | 1,0000 UNIDADE | 16,000  | 16,00     |
| 26 LAMPADA 1141 24 VOLTS (MICRO ONIBUS IVECO MOODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)          | 1,0000 UNIDADE | 16,000  | 16,00     |
| 27 RELE AUXILIAR DE FAROL (MICRO ONIBUS IVECO M MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)        | 1,0000 UNIDADE | 19,000  | 19,00     |
| 28 RELE DE PISCA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                   | 1,0000 UNIDADE | 18,000  | 18,00     |
| 29 TENSOR DA CORREIA DENTADA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)       | 1,0000 UNIDADE | 199,000 | 199,00    |
| 30 TERMINAL DE DIREÇÃO LD (MICRO ONIBUS IVECO M MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)        | 1,0000 UNIDADE | 179,000 | 179,00    |
| 31 ROLAMENTO DE CENTRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)             | 1,0000 UNIDADE | 149,000 | 149,00    |
| 32 ATUADOR DE EMBREAGEM (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)            | 1,0000 UNIDADE | 379,000 | 379,00    |
| 33 CORREIA DO ALTERNADOR (MICRO ONIBUS IVECO MOODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)          | 1,0000 UNIDADE | 156,000 | 156,00    |
| 34 CUIÇA DE FREIO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                  | 1,0000 UNIDADE | 616,000 | 616,00    |
| 35 RESERVATÓRIO DE AGUA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)            | 1,0000 UNIDADE | 21,000  | 21,00     |
| 36 ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014) | 1,0000 UNIDADE | 155,000 | 155,00    |
| 37 ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)  | 1,0000 UNIDADE | 155,000 | 155,00    |
| 38 LONA DE FREIO DIANTEIRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                 | 1,0000 JOGO    | 319,000 | 319,00    |
| 39 LUVÁ DO CARDAN (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                          | 1,0000 UNIDADE | 286,500 | 286,50    |
| 40 MANGOTE DO INTERCOOLER (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                  | 1,0000 UNIDADE | 219,000 | 219,00    |
|                                                                                          |                | TOTAL.: | 10.013,20 |

## ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS A SEREM ENTREGUES/EXECUTADOS

O(s) produto(s)/serviço(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s)/realizado(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no Processo de compra(Licitação na modalidade Pregão nº PE.005-2023 ), indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade indicando a especificação completa do(s) produto(s)/serviço(s).

A nota fiscal deverá ser emitida em nome de FUNDO DE MANUT. E DESENV. BÁSICO - FUNDEB, situada na Rua Manoel Severo, S/N, Centro, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 52.931.973/0001-48.

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irredutível, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s)/serviço(s) em companhia idônea, à critério do contratado, ficando sob suas expensas.

#### FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da licitação/contratação direta.

#### LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s)/serviço(s), perfeitos e em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na Lei nº 8.666/1993 - Lei de Licitações e suas alterações.

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Bom Lugar-MA, 04 de Abril de 2024

  
CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO  
FUNDO DE MANUT. E DESENV. BÁSICO - FUNDEB  
C.N.P.J. (MF). 52.931.973/0001-48

Ciente e de acordo em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

AUTO PECAS.COM LTDA  
C.N.P.J(MF) 13.702.353/0001-85

RECEBEMOS DE AUTO PECASCOM EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

DATA DO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe

Nº 1224

Serie 2

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinopolis, MA - CEP: 65.750-000

99 86174882

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 1224

Serie 2

Página 1 de 5

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2124 0413 7023 5300 0185 5500 2000 0612 2410 1499 6610

Consulta de autenticidade no portal nacional de NFe: [www.ite.fazenda.gov.br/gestaofisc](http://www.ite.fazenda.gov.br/gestaofisc) ou no site da Sefaz estadual

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

421240011755094

CNPJ

13.702.353/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

CNPJ / CPF

52.931.973/0001-48

DATA DE EMISSÃO

10/04/2024 11:03:50

ENDEREÇO

Rua Manoel Severo, SN

BAIRRO - (DISTRITO)

Centro

CEP

65.704-000

DATA DE ENTRADA - SAIDA

MUNICÍPIO

Bom Lugar

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 10.013,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR DO FINS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 10.013,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

9.

CODIGO ANTI

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                         | NOM / SH | CSOSN | CFOP | UN | QTD   | VL UN   | VL TOTAL | ICMS | VL ICMS | VL IPI | ALIC ICMS | ALIC ICMS ST | ALIC IPI |
|-----------------------------|-----------------------------------------|----------|-------|------|----|-------|---------|----------|------|---------|--------|-----------|--------------|----------|
| 2117                        | BATERIA DE 12V 150                      | 85071090 | 0102  | 5405 | UN | 1,000 | 1199,80 | 1199,80  | 0,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| AM11                        | LONA DE FRIJO DIANTEIRA                 | 68135190 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 355,50  | 355,50   | 0,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 563                         | MANGOTE DO INTERCOOLER                  | 39173100 | 0503  | 5405 | UN | 1,000 | 233,20  | 233,20   | 0,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1285                        | MOLA 1                                  | 57080000 | 0500  | 5405 | LN | 1,000 | 365,90  | 365,90   | 0,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 109                         | PONTILINA DO PARACHQUE L3               | 84136011 | 0500  | 5405 | LN | 1,000 | 315,00  | 315,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1612                        | ROLAMENTO DO EIXO CARDAN                | 84621013 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 390,00  | 390,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 754                         | FAROL DIANTEIRO DIREITO                 | 85122011 | 0500  | 5405 | UN | 2,000 | 523,00  | 646,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 163                         | ATUADOR DE EVBREAÇEM                    | 87089300 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 308,00  | 308,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 975                         | ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOIAS DIANTEIRO | 73269090 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 129,00  | 129,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEI DE CIRC NO IMPOSTO (12.741/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4.331,06

FUNDO DE MANUT. E DESERV. BASICO - FUNDESBom Lugar Manoel Severo, S/N, Centro52.931.973/0001480-DEEM DE FORNECIMENTO No 202400349 Licitação na modalidade Pregão no PC 0052023. Contrato no 040105005/2024 A nota fiscal deverá ser emitida em nome de FUNDO DE MANUT. E DESERV. BASICO FUNDESB, situada na Rua Manoel Severo, S/N Centro, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 52.931.973/000148.

Atesto

☒ Os materiais foram recebidos

☐ Os Serviços foram prestados

☒ As despesas foram realizadas

Em 10/04/2024

Magno Lucas de Sousa Silva

Matrícula nº 2086-2

EMITENTE

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinopolis, 65.750-000

DESTINATÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E

Rua Manoel Severo, SN

Centro

Bom Lugar

MA

65.704-000

(99) 8110-0871

RECEBEMOS DE AUTO PECASCOM EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

DATA DO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe

Nº 1224

Serie 2

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -  
Esperantinopolis, MA - CEP: 65.750-000  
99 86174882

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 1224

Serie 2

Page 2 de 5

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
2124 0413 7023 5300 0185 5500 2000 0012 2410 1199 6613

Consulte em qualquer localidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz de seu estado

PROTÓTIPO DE AUTORIZACAO DE USO

42134001758003

INSCRICAO ESTADUAL

123588073

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

13.702.353/0001-85

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME SOCIAL  
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

CNPJ / CPE  
52.931.973/0001-48

DATA DE EMISSAO  
10/04/2024 11:03:50

ENDEREÇO  
Rua Manoel Severo, SN

END. DISTRICTO  
Centro

CEP  
65.704-000

DATA DE ENTRADA / SAIDA

MUNICIPIO  
Bom Lugar

CONT. / FAX  
(99) 8110-0871

UF  
MA

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FLORA / DUPLICATA

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
R\$ 0,00

VALOR DO ICMS  
R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST  
R\$ 0,00

VALOR DO ICMS ST  
R\$ 0,00

VALOR DO IPI  
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
R\$ 10.013,20

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS  
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI  
R\$ 0,00

VALOR DO IPI  
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
R\$ 10.013,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

INTEL POR CONTA  
0 - EVENTUAL  
1 - DESTINATARIO

9.

COFINS ANTI

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE  
0,00

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO  
0,000

PESO LÍQUIDO  
0,000

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                    |          |        |      |    |       |        |           |        |          |         |           |              |          |  |
|-----------------------------|------------------------------------|----------|--------|------|----|-------|--------|-----------|--------|----------|---------|-----------|--------------|----------|--|
| CODIGO                      | DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO     | NCM/SH   | CEP/SH | QTD  | UN | QTD   | VLR UN | VLR TOTAL | BRICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALIC ICMS | ALIC ICMS ST | ALIC IPI |  |
| 123                         | MOLA 2                             | 87089000 | 0500   | 2405 | UN | 1,000 | 320,00 | 320,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |  |
| 105                         | ROTEIRO DO PARAFUSO LL             | 84136011 | 0500   | 5405 | UN | 1,000 | 305,00 | 305,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |  |
| AM007                       | RETENTOR RODA TRASLIRA             | 40130303 | 0500   | 5405 | UN | 1,000 | 159,00 | 159,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |  |
| 2120                        | ROLAMENTO DA RODA TRASLIRA INTERNO | 84821010 | 0500   | 5405 | UN | 1,000 | 209,00 | 209,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |  |
| 2120                        | BATEDOR INTERNO DO AMORTECEDOR     | 40130303 | 0500   | 5405 | UN | 1,000 | 59,00  | 59,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |  |
| 754                         | FAROL DIANTEIRO LIGUL-RO           | 85122011 | 0500   | 5405 | UN | 1,000 | 215,00 | 215,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |  |
| 1800                        | LAMPADA 10W 24 VOLTS               | 85392910 | 0500   | 5405 | UN | 1,000 | 15,50  | 15,50     | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |  |
| 1815                        | TERMINAL DE DIRECCAO LD            | 87089000 | 0500   | 5405 | UN | 1,000 | 185,00 | 185,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |  |
| 1812                        | ROLAMENTO DE GENICRO               | 81521010 | 0500   | 5405 | UN | 1,000 | 185,00 | 185,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |  |

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

LEI DE CLHO NO IMPOSTO (12.741/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3.311,06

RESERVADO AO FISCO

FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO - FUNDEB

Rua Manoel Severo, SN, Centro, 52.931.973/0001-48

ORDEN DE FORNECIMENTO Nº 202400348

Licitacao na modalidade Pregao no PE 0052023 - Contrato no 040105305/2024

A nota fiscal deve ser emitida em nome do FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO FUNDEB, situada na Rua Manoel Severo, SN, Centro, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 52.931.373/000148.

EMITENTE

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinopolis, 65.750-000

DESTINATARIO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E

Rua Manoel Severo, SN

Centro Bom Lugar MA 65.704-000



RECEBEMOS DE AUTO PECASCOM EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

DATA DO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe  
Nº 1224  
Serie 2

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -  
Esperantinópolis, MA - CEP: 65.750-000  
99 85174882

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 1224  
Série 2  
Página 3 de 5

CONTROLE DO FISCO  
  
CHAVE DE ACESSO  
2124 0413 7023 5300 0185 5500 0000 0012 2410 1499 6610  
Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
421240011755069  
CNPJ  
13.702.353/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

CNPJ / CPF  
52.931.973/0001-48

DATA DE EMISSÃO  
10/04/2024 11:03:50

ENDEREÇO  
Rua Manoel Severo, SN

Bairro - Distrito  
Centro

CEP  
65.704-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO  
Bom Lugar

FONE / FAX  
(99) 8110-0871

UF  
MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FORMA / DUPLICATA

A VISTA

| CÁLCULO DO IMPOSTO                  |                           |                                        |                              |                                |                                               |                                      |  |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS<br>R\$ 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>R\$ 0,00 | VALOR DO IPI<br>R\$ 0,00       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><br>R\$ 10.013,20 |                                      |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00              | VALOR DO SEGURO<br>0,00   | DESCONTO<br>R\$ 0,00                   | OUTRAS DESPESAS<br>R\$ 0,00  | VALOR TOTAL DO IPI<br>R\$ 0,00 | VALOR DO IPI<br>R\$ 0,00                      | VALOR TOTAL DA NOTA<br>R\$ 10.013,20 |  |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - EMISSOR  
1 - DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CRICSH | CFOP | UN | QTD   | VLR UN | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | AUTO ICMS | AUTO ICMS ST | AUTO IPI |
|--------|--------------------------------|----------|--------|------|----|-------|--------|-----------|---------|----------|---------|-----------|--------------|----------|
| 980    | FILTRO RACCO                   | 84212990 | 0500   | 5405 | UN | 1,000 | 178,00 | 178,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1311   | PINO DO EIXO DE MOLA           | 73181500 | 0500   | 5405 | UN | 1,000 | 99,90  | 99,90     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 440307 | RETENTOR RODA DIANTEIRA        | 40103000 | 0500   | 5405 | UN | 1,000 | 159,30 | 159,30    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 7307   | FAROL DIANTEIRO DIREITO        | 85129011 | 0500   | 5405 | UN | 1,000 | 299,00 | 299,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 2115   | FILTRO ALAR                    | 84219999 | 0500   | 5405 | UN | 1,000 | 156,00 | 156,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1002   | JUNTA HOMOCINTRICA             | 87089090 | 0500   | 5405 | UN | 1,000 | 398,00 | 398,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1848   | LAMPADA 1034 24 VOLTS          | 85392910 | 0500   | 5405 | UN | 1,000 | 16,00  | 16,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1858   | LAMPADA 1141 24 VOLTS          | 85392910 | 0500   | 5405 | UN | 1,000 | 16,00  | 16,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1046   | REI F AUXILIAR DE FAROL        | 87090000 | 0500   | 5405 | UN | 1,000 | 19,00  | 19,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO - FUNDEBRua Manoel Severo, S/N, Centro52.931.973/000148ORDEN DE FORNECIMENTO No 202400349 Licitação na modalidade Pregão no PE-305/2023. Contrato no 040105005/2024 A nota fiscal deverá ser emitida em nome de FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO - FUNDEB, situada na Rua Manoel Severo, S/N Centro, inscrita no C.N.P.J. nº 506.040.52.891.573/000148.

LEI DE EXERCÍCIO DO IMPOSTO (12.741/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3.331,06

RESERVADO AO FISCO

EMITENTE

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -  
Esperantinópolis, 65.750-000

DESTINATÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E

Rua Manoel Severo, SN

Centro

Bom Lugar

MA

65.704-000

(99) 8110-0871

RECEBEMOS DE AUTO PECASCOM EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

DATA DO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe  
Nº 1224  
Série 2

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinópolis, MA - CEP: 65.750-000  
99 881/1882

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

D: ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 1224 Série 2

Página 4 de 5

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2134 0413 7023 5300 0185 5500 2000 0012 2410 1499 6610

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

421240011755003

CNPJ

13.702.353/0001-85

NATUREZA DA OPERACAO

Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope

INSCRICAO ESTADUAL

123588073

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

DESTINATARIO / REMETENTE

RAZAO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

CNPJ / CPF

52.931.973/0001-48

DATA DE EMISSAO

10/04/2024 11:03:50

ENDEREÇO

Rua Manoel Severo, SN

BARRIO - DISTRITO

Centro

CEP

65.704-000

DATA DE ENTRADA - SAIDA

MUNICIPIO

Bom Lugar

FONE FAX

(99) 8110-0871

UF

MA

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FLORA / DUPLICATA

A VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

|                                     |                           |                                        |                              |                               |                                           |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS<br>R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS<br>R\$ 0,00 | BASE DE CALCULO DO ICMS ST<br>R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>R\$ 0,00 | VALOR DO PIS<br>R\$ 0,00      | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>R\$ 10.013,20 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00              | VALOR DO SEGURO<br>0,00   | DESCONTO<br>R\$ 0,00                   | OUTRAS DESPESAS<br>R\$ 0,00  | VALOR TOTAL DO IP<br>R\$ 0,00 | VALOR CORREIS<br>R\$ 0,00                 |
|                                     |                           |                                        |                              |                               | VALOR TOTAL DANOTA<br>R\$ 10.013,20       |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                    |                                                      |       |             |                     |                       |                    |
|--------------------|------------------------------------------------------|-------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| RAZAO SOCIAL       | PRETE POR CONTRA<br>R - EMITENTE<br>1 - DESTINATARIO | 9     | CODIGO ANTT | PLACA               | UF                    | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO           | MUNICIPIO                                            |       |             |                     | UF                    | INSCRICAO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br>0,00 | ESPECIE                                              | MARCA | NUMERO      | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LIQUIDO<br>0,000 |                    |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO          | NOM / SH | DSOSN | CFOP | UN | QTD   | VLN UN | VLN TOTAL | BC ICMS | VLN ICMS | VLN IPI | ALIQ ICMS | ALIQ ICMS ST | ALIQ IPI |
|--------|-----------------------------------------|----------|-------|------|----|-------|--------|-----------|---------|----------|---------|-----------|--------------|----------|
| 1046   | RELE DE PISCA                           | 87088000 | 0500  | 5400 | UN | 1,000 | 18,00  | 18,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 553    | TENSOR DA CORREIA DENTADA               | 84835090 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 196,00 | 196,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1615   | TERMINAL DE DIRECAO                     | 87058990 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 175,00 | 175,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 154    | ROLAMENTO DE CENTRO                     | 84821010 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 149,00 | 149,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 165    | ATUADOR DE LUBRILACAO                   | 87095000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 379,00 | 379,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 2118   | CORREIA DO ALILINADOR                   | 87083090 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 156,00 | 156,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 525    | GUICA DE FREIO                          | 87083090 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 616,00 | 616,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 585    | RESERVATORIO DE AGUA                    | 38251000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 21,00  | 21,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 975    | ABRACADEIRA COM EIXO DE MOLAS DIANTEIRO | 73299090 | 0500  | 5400 | UN | 1,000 | 155,00 | 155,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |

DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMACOES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LEI DE DIFERENCA NO IMPOSTO (12.741/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 13,41 DE | RESERVADO AO FISCO |
| FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO FUNDEBRua Manoel Severo, S/N, Centro52.931.973/0001-48ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 202400349, emitacao na modalidade Pregao nº PE-0052024. Contrato nº 040105005-2024 A nota fiscal devera ser emitida em nome do FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO FUNDEB, situada na Rua Manoel Severo, S/N, Centro, inscrita no C.N.P.J. nº 52.931.973/0001-48. |                                                                                       |                    |

EMITENTE

AUTO PECASCOM EIRELI  
RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -  
Esperantinópolis, 65.750-000

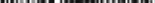
DESTINATARIO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E (99) 8110-0871  
Rua Manoel Severo, SN  
Centro Bom Lugar MA 65.704-000

**NFe**  
**Nº 1224**

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| DATA DO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---------|-----------------------------------------|

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| DATA DO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---------|-----------------------------------------|



Consulta de d'utem ofidre na pàgina [www.nfe.fazenda.gov.br/pagto](http://www.nfe.fazenda.gov.br/pagto)  
ou no sistema Fideis, utilizando o

13.702.353:0001-85

## HOPAC, SMC

## R\$ 10.013,20

R\$ 10.013,20

Page 26 of 27

|            |
|------------|
| PLAY LKUIX |
|------------|

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO        | NCM / N.º DEVEN | CFOP | UN   | QTD | VLR UN | VLR TOTAL | IMPORTE | VANTAGEM | VLR IPT | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI | ALIQ. IPI |
|--------|---------------------------------------|-----------------|------|------|-----|--------|-----------|---------|----------|---------|------------|-----------|-----------|
| W5     | ABRACADEIRA DO TIPO DE MOLAR TRASEIRO | 73209040        | 0500 | 4405 | UN  | 1,000  | 155,00    | 155,00  | 0,00     | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| AM11   | LONA DE FREIO DIANTEIRA               | 69120190        | 0500 | 4405 | UN  | 1,000  | 319,00    | 319,00  | 0,00     | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| S42    | MANIF. DO INTERCOOLER                 | 38173100        | 0500 | 4405 | UN  | 1,000  | 219,00    | 219,00  | 0,00     | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 50     | LUVA DO CARDAN                        | 37095011        | 0500 | 5405 | UN  | 1,000  | 285,00    | 285,00  | 0,00     | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |

Magno Lucas de Sousa Silva  
Matrícula nº 2086-2

## MA 65 704-000



Nº 9901857355

Validação do DANFE

CHAVE DE ACESSO

21240413702353000185550020000012241014996610

NÚMERO DO PROTOCOLO TED

996190855

DADOS DO EMITENTE

Nome/Razão Social

AUTO PECASCOM EIRELI

Município / UF

CPF / CNPJ

Inscrição Estadual

2104008 - MA

13.702.353/0001-85

12.358.807-3

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

Município / UF

CNPJ

2102077 - MA

52.931.973/0001-48

DADOS DA NOTA FISCAL

Vº da Nota Fiscal

Nº Formulário

Data Emissão

1224

0

10/04/2024

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

Base Cálculo do ICMS ST

Valor do ICMS ST

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor Total da Nota Fiscal

10.013,20

ITENS DA NOTA

| Descrição do Produto                    | Quantidade | Valor Unitário |
|-----------------------------------------|------------|----------------|
| BATERIA DE 12V 150                      | 1          | 1.199,90       |
| LONA DE FREIO DIANTEIRA                 | 1          | 356,50         |
| MANGOTE DO INTERCOOLER                  | 1          | 233,20         |
| MOLA 1                                  | 1          | 369,90         |
| PONTEIRA DO PARACHOQUE LD               | 1          | 319,00         |
| ROLAMENTO DO EIXO CARDAN                | 1          | 399,00         |
| FAROL DIANTEIRO DIREITO                 | 2          | 323,00         |
| ATUADOR DE EMBREAGEM                    | 1          | 398,00         |
| ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO | 1          | 129,00         |
| MOLA 2                                  | 1          | 320,00         |
| PONTEIRA DO PARACHOQUE LE               | 1          | 305,00         |
| RETENTOR RODA TRASEIRA                  | 1          | 108,00         |
| ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNO      | 1          | 268,00         |
| BATEDOR INTERNO DO AMORTECEDOR          | 1          | 59,00          |
| FAROL DIANTEIRO ESQUERDO                | 1          | 315,00         |
| LAMPADA 1034 24 VOLTS                   | 1          | 19,50          |
| TERMINAL DE DIRECAO LD                  | 1          | 189,00         |
| ROLAMENTO DE CENTRO                     | 1          | 185,00         |
| FILTRO RACO                             | 1          | 179,00         |
| PINO DO FEIXE DE MOLA                   | 1          | 99,90          |
| RETENTOR RODA DIANTEIRA                 | 1          | 159,80         |
| FAROL DIANTEIRO DIREITO                 | 1          | 299,00         |
| FILTRO DE AR                            | 1          | 156,00         |
| JUNTA HOMOCINETICA                      | 1          | 398,00         |

|                                         |   |           |
|-----------------------------------------|---|-----------|
| LAMPADA 1034 24 VOLTS                   | 1 | 16,00     |
| LAMPADA 1141 24 VOLTS                   | 1 | 16,00     |
| RELE AUXILIAR DE FAROL                  | 1 | 19,00     |
| RELE DE PISCA                           | 1 | 18,00     |
| TENSOR DA CORREIA DENTADA               | 1 | 199,00    |
| TERMINAL DE DIRECAO LD                  | 1 | 179,00    |
| ROLAMENTO DE CENTRO                     | 1 | 149,00    |
| ATUADOR DE EMBREAGEM                    | 1 | 379,00    |
| CORREIA DO ALTERNADOR                   | 1 | 156,00    |
| CUICA DE FREIO                          | 1 | 616,00    |
| RESERVATORIO DE AGUA                    | 1 | 21,00     |
| ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO | 1 | 155,00    |
| ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO  | 1 | 155,00    |
| LONA DE FREIO DIANTEIRA                 | 1 | 319,00    |
| MANGOTE DO INTERCOOLER                  | 1 | 219,00    |
| LUVA DO CARDAN                          | 1 | 286,50    |
| TOTAL DOS ITENS                         |   | 10.013,20 |

DADOS DO PROCESSO DE PAGAMENTO

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Nº da Nota de Empenho / Contrato | Data de Emissão |
| 4010019                          | 04/01/2024      |

DADOS DO RESPONSÁVEL

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| CPF      | Nome                             |
| 93388373 | CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA |

RESERVADO AO ÓRGÃO PÚBLICO PARA  
VALIDAÇÃO

Data da Validação  
10/04/2024

CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA / 93388373





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Vara Única da Comarca de Esperantinópolis

CERTJUDONE-VNEP - 102024

Código de validação: D123D0C4E2

Número da guia: 24052901001717029.

**MAURÍCIO MOURA SILVA, SECRETÁRIO JUDICIAL  
DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE  
ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO.**

**CERTIDÃO DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**U S A N D O** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes a Vara Falência e Recuperação Judicial, dos últimos 10 (dez) anos, perante o Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES CÍVEIS DE FALÊNCIA ou RECUPERAÇÃO JUDICIAL** em desfavor **AUTO PEÇAS.COM LTDA**, inscrito no CNPJ sob o n.º 13.702.353/0001-85, *pessoa jurídica de direito privado com endereço na Rua Genésio Carvalho, nº 11, Centro, Esperantinópolis/MA.*

**CERTIFICO** finalmente que, esta Secretaria é a única existente nesta Comarca de Esperantinópolis.

*O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão, nesta cidade de Esperantinópolis, Estado do Maranhão, aos dezesseis (16) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024). Eu, Maurício Moura Silva, Secretário Judicial, digitei e assinei.*

**Observações:**

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;  
b) A validade desta certidão é de (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ, a partir da data de sua emissão.



CERTJUDONE-VNEP - 102024 / Código: D123D0C4E2  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS

DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

RUA GETULIO VARGAS Nº 435 - CENTRO

CNPJ: 06376669/00189

ESPERANTINOPOLIS

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E DÍVIDA ATIVA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema deste Setor Tributário e na forma do disposto do capítulo III, do Código Tributário Municipal lei nº 533/2017, bem como prescreve o §1º da mesma lei, e como prescreve o artigo 206 da lei nº 5.172, de 26 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos relativos aos impostos (IPTU, TSU, TLF, ISS, FÓRUMS, LAUDÊMIOS etc.), em nome do sujeito passivo acima identificado, para fins de fazer provas junto as Repartições Públicas, Federais, Autarquias e Bancos.

**ATENÇÃO:** Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Cadastro: 000350 Inscricao Municipal: 477  
Contribuinte: AUTO PECAS COM LTDA CPF/CNPJ: 13702353000185  
Nome Fantasia: AUTOPECAS.COM  
Endereço: RUA RUA GENESIO CARVALHO, 11 Complemento:  
Bairro: CENTRO CEP: 65750000  
Cidade: ESPERANTINOPOLIS - MA  
Inscricao Est.: Data de Abertura: 25/05/2011 Data de Encerramento: 0  
Atividade: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos

### Atividade(s) CNAE

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores  
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores  
Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores  
Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores  
Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores  
Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores  
Serviços de borracharia para veículos automotores  
Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores  
Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores  
Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar  
Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas  
Comércio varejista de lubrificantes  
Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista  
Locação de automóveis sem condutor

gub

Documento assinado digitalmente  
MARCOS AURELIO S. FIGUEROA  
Data: 08/04/2024 08:27:12 -0300  
Certificado em: 08/04/2024 08:27:12 -0300

Emissão: 08/04/2024 08:27:12

Validade: 08/07/2024

Usuário: MARCOS1

Número/Controle da Certidão: A29AC62F7E6B803B

Marcos Aurélio S. Figueiroa  
Chefe do Departamento da Administração Tributária  
Período: 02/7/2021



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: AUTO PECAS.COM LTDA**  
**CNPJ: 13.702.353/0001-85**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:37:23 do dia 05/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/06/2024.

Código de controle da certidão: **0269.702F.9567.17FE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 13.702.353/0001-85  
**Razão Social:** JOSE RIBEIRO FILHO  
**Endereço:** RUA RUA 03 DE AGOSTO 428 / CENTRO / ESPERANTINOPOLIS / MA / 65750-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 02/04/2024 a 01/05/2024

**Certificação Número:** 2024040207463843030140

Informação obtida em 09/04/2024 14:52:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: AUTO PECAS.COM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.702.353/0001-85

Certidão nº: 24671315/2024

Expedição: 09/04/2024, às 14:54:37

Validade: 06/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AUTO PECAS.COM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrita no CNPJ sob o nº **13.702.353/0001-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 026029/24

**Data da** 09/04/2024 14:57:28

**Inscrição Estadual:** 123588073

**CPF/CNPJ:** 13702353000185

**Razão Social:** AUTO PECAS COM LTDA

**Endereço:** RUA GENESIO CARVALHO, 11 CEP: 65750000 - CENTRO

**Telefone:** (99)00000000

**Município:** ESPERANTINOPOLIS

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão:** 90 (noventa) dias: 07/08/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 09/04/2024 14:57:28





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 052174/24

**Data da**

08/02/2024 15:32:10

**Inscrição Estadual:** 123588073

**CPF/CNPJ:** 13702353000185

**Razão Social:** AUTO PECAS COM LTDA

**Endereço:** RUA GENESIO CARVALHO, 11 CEP: 65750000 - CENTRO

**Telefone:** (99)00000000

**Município:** ESPERANTINOPOLIS

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão:** 120 (cento e vinte) dias: 07/06/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 12/02/2024 10:17:39





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR**  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

## **PARECER DE CONTROLE INTERNO**

**Parecer N° 10040004/2024**

Ilmo. Sr.  
Auterli Araújo Silva  
Sec. Mun. De Finanças  
Nesta,

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Assunto     | Análise do Processo Administrativo de Pagamento. |
| Objeto      | Fornecimento de peças para veículos automotores. |
| Credor      | AUTO PEÇAS.COM LTDA                              |
| Valor R\$   | 10.013,20                                        |
| Processo nº | 10040004/2024                                    |

**Senhor Secretário,**

O Setor de Controle Interno desta Municipalidade, no uso de suas atribuições legais, em especial ao disposto nos arts. 31, 70, 74 e 75 da Constituição Federal e Art. 59 da Lei Complementar nº 101 /2000, conjugados com o disposto nas Leis Federais nº 4.320/64 e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão e, visando orientar o Administrador Público quanto a legalidade dos atos praticados no tocante ao pagamento da Despesa em exame, vem apresentar o Parecer do Controle Interno sobre a legalidade da solicitação de pagamento da NF de N° 1224 segue em anexo neste parecer:

### **I-DOS FATOS**

Ocorre que chegou a esta Controladoria Geral, o Processo para Pagamento de fornecimento de peças para veículos automotores. para atender a demanda das secretarias e fundos desta Prefeitura Municipal, conforme especificação em anexo, para análise quanto a legalidade e verificação das demais formalidades, a fim de executar posterior pagamento nos termos legais.

Eis os fatos;

Email: controladoriapmb@gmail.com - site: bomlugar.ma.gov.com  
Rua Manoel Severo, s/n, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04.



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR**  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

## II- DOS DOCUMENTOS ANEXADOS

Verifica-se nos autos os documentos que embasaram o presente processo de pagamento, e a análise, conforme segue:

- ✓ Ordem de serviço;
- ✓ Termo de recebimento definitivo e provisório;
- ✓ Nota Fiscal;
- ✓ Nota de Liquidação;
- ✓ Validação do DANFE;
- ✓ Certidões Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais;
- ✓ Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- ✓ Certidão Negativa de Débitos do Estado;
- ✓ Certidão de Regularidade do FGTS;
- ✓ Certidões Municipais CND e CNDA.

Após verificação de todos os documentos anexados ao presente processo de pagamento, esta Controladoria Geral do Município de Bom Lugar, emite Parecer, conforme segue:

## III-PARECER

Pelo exposto, e considerando os dados extraídos do presente processo de Pagamento, esta controladoria opina pela **REGULARIDADE** do processo em epígrafe, haja vista, ter atendido todas as exigências contidas na Legislação vigente, sobretudo a Lei nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, e demais normas dos Órgãos de Controle vigente.

É o Parecer do Controle Interno.

Bom lugar – Ma, 10 de abril de 2024

  
Cristiane Araújo de Sousa  
Controladora Geral  
CPF Nº. 609.928.413-30  
PORT. 034/2021



CUIDANDO DA GENTE

## ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB

### CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.08. Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB  
CLASSIFICAÇÃO 12.361.0009.2.042 Manut. e Func. das Ativ. Ens. Fund. 30%  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo  
SUBELEMENTO 3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo  
FONTE DE RECURSO..... 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010019 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 153.037,20 TIPO DE LICITAÇÃO.. licitação - Pregão  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE..... global Nº DA LICITAÇÃO... PE.005-2023  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 110.435,90 VALOR PAGO..... R\$ 10.013,20 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 100.422,70

### LIQUIDAÇÃO

DATA 10/04/2024 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10040004 VALOR DA NF 10.013,20 PAGAMENTO ATUAL 10.013,20 NOTA FISCAL mercadoria nº 1224 série 2 de 10/04/2024

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

MAGNO LUCAS DE SOUSA SILVA  
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA  
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

### ORDEN DE PAGAMENTO Nº 10040004, de 10/04/2024

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR  
BB.....62.423-X (FUNDEB) 10.013,20

AUTERLI ARAÚJO SILVA  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

### QUITACÃO

Recebi(eros) a quantia de R\$ 10.013,20 (Dez Mil, Treze Reais e Vinte Centavos) referente a Fornecimento de peças para veículos autônomos para atender a demanda da secretaria de Educação - FUNDEB deste município de Bom Lugar/MA, conforme Contrato nº040105005/2024 decorrente do Pregão Eletrônico nº005/2023. (PGTO REF. A NOTA FISCAL Nº1224.)

Bom Lugar, 10 de Abril de 2024

Assinatura .....  
Credor.... AUTO PECAS.COM LTDA  
Endereço.. R GENESIO CARVALHO, Nº 11,,CENTRO-Esperantinópolis-MA  
C.N.P.J... 13.702.353/0001-85



G3361017585566801  
10/04/2024 18:10:51

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

|                |               |
|----------------|---------------|
| Nome           | SME BOM LUGAR |
| Agência        | 528-2         |
| Conta corrente | 62425-X       |

### Creditado

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Nome           | AUTOPECAS COM EIRELI |
| Agência        | 2468-6               |
| Conta corrente | 74256-2              |
| Valor          | 10.013,20            |
| Destinação     | 0                    |
| Data           | Nesta data           |

|              |                                          |                     |
|--------------|------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JF238470CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA | 10/04/2024 18:10:14 |
|              | JE664622AUTERLI ARAUJO SILVA             | 10/04/2024 18:10:51 |

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JE664622 AUTERLI ARAUJO SILVA



CUIDANDO DA GENTE

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO 08050018

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB  
Exercício de 2024

DATA: 08/05/2024

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010019 VALOR..... R\$ 155.057,20  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. global

Credor.... AUTO PECAS.COM LTDA  
Endereço.. R GENESIO CARVALHO, Nº 11,,CENTRO-Esperantinópolis-MA  
C.N.P.J... 13.702.353/0001-85

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Fundo de Manut. e Desen. Basico - FUNDEB  
FUNC.PROGRAMÁTICA 12 361 0009 2.042 Manut. e Func. das Ativ. Ens. Fund. 30%  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo  
SUBELEMENTO..... 3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo  
FONTE DE RECURSO..... 154000000 Transferências do FUNDEB - Impostos

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

| quantidade | unidade | especificação                                                                 | valor unitário | valor total |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1,0000     | LOGO    | LONA DE FREIO TRASEIRA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                | 339,90         | 339,90      |
| 1,0000     | UNIDADE | PIVÔ (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                                  | 319,00         | 319,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | PONTEIRA DO PARA-CHOQUE LE (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)            | 305,00         | 305,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)    | 322,00         | 322,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | ROLAMENTO DO PIÃO DO DIFERENCIAL (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)      | 409,00         | 409,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | TAMANCA DE FREIO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                      | 242,00         | 242,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | BATEDOR INTERNO DO AMORTECEDOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)        | 59,00          | 59,00       |
| 1,0000     | UNIDADE | BUCHA DA BALANÇA DO ACELERADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)        | 33,00          | 33,00       |
| 1,0000     | UNIDADE | CABO DE VELAS (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                         | 159,00         | 159,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | PALHETAS DO PARA BRISA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                | 68,80          | 68,80       |
| 1,0000     | GALÃO   | GALÃO DE ÓLEO 15W 40 (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                  | 588,00         | 588,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | ATUADOR DE EMBREAGEM (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                  | 398,00         | 398,00      |
| 1,0000     | LOGO    | EMBUCHAMENTO COMPLETO DA SUSPENSÃO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013) | 435,00         | 435,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | LIVRA DE TRANSMISSÃO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)               | 259,00         | 259,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | TAMANCA DE FREIO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                   | 209,00         | 209,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | ALTERNADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                         | 1.665,00       | 1.665,00    |
| 1,0000     | UNIDADE | BUZINA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                             | 59,00          | 59,00       |
| 1,0000     | UNIDADE | RELE AUXILIAR DE VENTILADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)        | 19,00          | 19,00       |
| 1,0000     | UNIDADE | TAMBOR DE FREIO TRASEIRO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)           | 315,00         | 315,00      |



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 08050018

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB  
Exercício de 2024

Folha: 2  
DATA: 08/05/2024

|        |        |                                                                                      |          |          |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1,0000 | UNIDAD | TERMINAL DE DIREÇÃO LD (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                     | 189,00   | 189,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | CORREIA DO ALTERNADOR (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                      | 159,00   | 159,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | CABO DE EMBREAAGEM (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                         | 158,00   | 158,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | BRACO AUXILIAR DA SUSPENSÃO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)    | 321,70   | 321,70   |
| 1,0000 | LOGO   | LONA DE FREIO TRASEIRA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)         | 307,80   | 307,80   |
| 1,0000 | UNIDAD | PONTEIRA DO PARA-CHOQUE LE (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)     | 289,90   | 289,90   |
| 1,0000 | UNIDAD | BUCHA DA BALANCA DO ACELERADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010) | 33,00    | 33,00    |
| 1,0000 | UNIDAD | CABO DO ACELERADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)             | 103,00   | 103,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | TAMBOR DE FREIO TRASEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)       | 316,00   | 316,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | GALAO DE OLEO 68 (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)               | 666,00   | 666,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | CRUZETA CARDAN (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                 | 249,00   | 249,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | ADTIVO PARA RADIADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)           | 46,00    | 46,00    |
| 1,0000 | UNIDAD | AVORTECEDOR TRASEIRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                   | 382,00   | 382,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | BATERIA DE 12V 150 (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                     | 1.631,00 | 1.631,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | RELE DE PISCA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                          | 19,00    | 19,00    |
| 1,0000 | UNIDAD | GALAO DE OLEO 15W 40 (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                   | 632,40   | 632,40   |

D A D O S      D A      L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: 11.706,50

Nota fiscal mercadoria 1243 série 2

Chave de acesso

(NF-e nacional): 21-2405-13.702.353/0001-85-55-002-000.001.243-1-01.512.967-6

HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A NF-e Nº1243.

Bom Lugar, 08 de Maio      de 2024.

  
MAGNO LUCAS DE SOUSA SILVA  
LIQUIDANTE



TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO Nº 004410

Processo licitatório: Pregão  
Contrato.....: 20240063  
Contratada.....: AUTO PECAS.COM LTDA

Número: PE.005-2023  
CNPJ.: 13.702.353/0001-85

Atesto por meio do servidor abaixo assinado, no presente Termo, formalizar o Recebimento Provisório da entrega do(s) produto(s) abaixo relacionado(s) no almoxarifado SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, conforme Nota Fiscal Nº 1243, em cumprimento ao disposto do Art. 140 da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações.

| Item   | Descrição                                                                           | Quantidade | Valor unitário | Valor movimento | Código do Lote | Data de Validade |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 034316 | LONA DE FREIO TRASEIRA (ONIBUS VW 15.190 EOD EOD E.S.ORE ANO 2013)                  | 1,000      | 339,90         | 339,90          |                |                  |
| 034327 | PIVÔ (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                                        | 1,000      | 319,00         | 319,00          |                |                  |
| 034331 | PONTEIRA DO PARA-CHOQUE LE (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                  | 1,000      | 305,00         | 305,00          |                |                  |
| 034337 | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)          | 1,000      | 322,00         | 322,00          |                |                  |
| 034342 | ROLAMENTO DO PIÃO DO DIFERENCIAL (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)            | 1,000      | 409,00         | 409,00          |                |                  |
| 034346 | TAMANCA DE FREIO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                            | 1,000      | 242,00         | 242,00          |                |                  |
| 034352 | BATEDOR INTERNO DO AMORTECEDOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)              | 1,000      | 59,00          | 59,00           |                |                  |
| 034353 | BUCHA DA BALANCA DO ACELERADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)              | 1,000      | 33,00          | 33,00           |                |                  |
| 034355 | CABO DE VELAS (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                               | 1,000      | 159,00         | 159,00          |                |                  |
| 034375 | PALHETAS DO PARA BRISA (ONIBUS VW 15.190 EOD EOD E.S.ORE ANO 2013)                  | 1,000      | 68,80          | 68,80           |                |                  |
| 034406 | GALAO DE OLEO 15W 40 (ONIBUS VW 15.190 EOD EOD E.S.ORE ANO 2013)                    | 1,000      | 588,00         | 588,00          |                |                  |
| 034411 | ATUADOR DE EMBREAGEM (ONIBUS VW 15.190 EOD EOD E.S.ORE ANO 2013)                    | 1,000      | 398,00         | 398,00          |                |                  |
| 034431 | EMBUCHAMENTO COMPLETO DA SUSPENSÃO (ONIBUS NA US MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013) | 1,000      | 435,00         | 435,00          |                |                  |
| 034434 | LUVA DE TRANSMISSÃO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                      | 1,000      | 259,00         | 259,00          |                |                  |
| 034462 | TAMANCA DE FREIO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                         | 1,000      | 209,00         | 209,00          |                |                  |
| 034464 | ALTERNADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                               | 1,000      | 1.665,00       | 1.665,00        |                |                  |
| 034470 | BUZINA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                                   | 1,000      | 59,00          | 59,00           |                |                  |
| 034498 | RELE AUXILIAR DE VENTILADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)              | 1,000      | 19,00          | 19,00           |                |                  |
| 034502 | TAMBOR DE FREIO TRASEIRO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                 | 1,000      | 315,00         | 315,00          |                |                  |
| 034506 | TERMINAL DE DIREÇÃO LD (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                   | 1,000      | 189,00         | 189,00          |                |                  |

| Item         | Descrição                                                                                 | Quantidade | Valor unitário | Valor movimento | Código do Lore | Data de Validade |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 034521       | CORREIA DO ALTERNADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLAR VOLARE V8L EO ANO 2013)                    | 1,000      | 159,00         | 159,00          |                |                  |
| 034524       | CABO DE ENBREAAGEM (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V ARE V8L EO ANO 2013)                       | 1,000      | 158,00         | 158,00          |                |                  |
| 034543       | BRACO AUXILIAR DA SUSPENSÃO (MICRO ONIBUS IVE S IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)   | 1,000      | 321,70         | 321,70          |                |                  |
| 034547       | LONA DE FREIO TRASEIRA (MICRO ONIBUS IVECO MO CO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)        | 1,000      | 307,80         | 307,80          |                |                  |
| 034563       | PONTEIRA DO PARA-CHOQUE LE (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)          | 1,000      | 289,90         | 289,90          |                |                  |
| 034586       | BUCHA DA BALANÇA DO ACELERADOR (MICRO ONIBUS IBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010) | 1,000      | 33,00          | 33,00           |                |                  |
| 034589       | CABO DO ACELERADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO ODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)            | 1,000      | 103,00         | 103,00          |                |                  |
| 034629       | TAMBOR DE FREIO TRASEIRO (MICRO ONIBUS IVECO VECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)       | 1,000      | 316,00         | 316,00          |                |                  |
| 034636       | GALAO DE OLEO 68 (MICRO ONIBUS IVECO MODELO C ELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)              | 1,000      | 666,00         | 666,00          |                |                  |
| 034639       | CRUZETA CARDAN (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CIT O CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                | 1,000      | 249,00         | 249,00          |                |                  |
| 034649       | ADTIVO PARA RADIADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODE MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)           | 1,000      | 46,00          | 46,00           |                |                  |
| 034679       | AMORTECEDOR TRASEIRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF NZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                  | 1,000      | 382,00         | 382,00          |                |                  |
| 034680       | BATERIA DE 12V 150 (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF15 OF1519 R. ORE ANO 2014)                     | 1,000      | 1.631,00       | 1.631,00        |                |                  |
| 034754       | RELE DE PISCA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. 19 R. ORE ANO 2014)                         | 1,000      | 19,00          | 19,00           |                |                  |
| 034761       | GALAO DE OLEO 15W 40 (ONIBUS MERCEDES-BENZ O ENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                  | 1,000      | 632,40         | 632,40          |                |                  |
| Total Geral: |                                                                                           | 35,000     |                | 11.706,50       |                |                  |

Observações:

Certifica-se que até a presente data, o(s) produto(s) fornecido(s) pela empresa acima identificada atendem aos critérios determinados por esta Administração, perfazendo gasto no total de R\$ 11.706,50 (Onze Mil, Setecentos e Seis Reais e Cinquenta Centavos).

E, assim, concluído o fornecimento do(s) produto(s) expede-se este Termo de Recebimento Definitivo em 03(três) vias de igual teor e forma, para que produza os legítimos efeitos de direito.

Bom Lugar, 08 de Maio de 2024

| Item                                      | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Valor movimento | Código do Lote | Data de Validade |
|-------------------------------------------|-----------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| MAGNO LUCAS DE SOUSA SILVA<br>Responsável |           |            |                |                 |                |                  |

**TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO Nº 004410**

Processo licitatório: Pregão  
Contrato.....: 20240063  
Contratada.....: AUTO PECAS.COM LTDA

Número: PE.005-2023  
CNPJ.: 13.702.353/0001-85

Atesto por meio do servidor abaixo assinado, no presente Termo, formalizar o Recebimento Definitivo da entrega do(s) produto(s) abaixo relacionado(s) no almoxarifado SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, conforme Nota Fiscal Nº 1243, em cumprimento ao disposto do Art. 140 da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações.

| Item   | Descrição                                                                    | Quantidade | Valor unitário | Valor movimento | Código do Lote | Data de Validade |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 034316 | LONA DE FREIO TRASEIRA (ONIBUS VW 15.190 EOD EOD E.S.ORE ANO 2013)           | 1,000      | 339,90         | 339,90          |                |                  |
| 034327 | PIVÔ (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                                 | 1,000      | 319,00         | 319,00          |                |                  |
| 034331 | PONTEIRA DO PARA-CHOQUE LE (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)           | 1,000      | 305,00         | 305,00          |                |                  |
| 034337 | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)   | 1,000      | 322,00         | 322,00          |                |                  |
| 034342 | ROLAMENTO DO PIÃO DO DIFERENCIAL (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)     | 1,000      | 409,00         | 409,00          |                |                  |
| 034346 | TAMANCA DE FREIO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                     | 1,000      | 242,00         | 242,00          |                |                  |
| 034352 | BATEDOR INTERNO DO AMORTECEDOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)       | 1,000      | 59,00          | 59,00           |                |                  |
| 034353 | BUCHA DA BALANCA DO ACELERADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)       | 1,000      | 33,00          | 33,00           |                |                  |
| 034355 | CABO DE VELAS (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                        | 1,000      | 159,00         | 159,00          |                |                  |
| 034375 | PALHETAS DO PARA BRISA (ONIBUS VW 15.190 EOD EOD E.S.ORE ANO 2013)           | 1,000      | 68,80          | 68,80           |                |                  |
| 034406 | GALAO DE OLEO 15W 40 (ONIBUS VW 15.190 EOD EOD E.S.ORE ANO 2013)             | 1,000      | 588,00         | 588,00          |                |                  |
| 034411 | ATUADOR DE EMBREAGEM (ONIBUS VW 15.190 EOD EOD E.S.ORE ANO 2013)             | 1,000      | 398,00         | 398,00          |                |                  |
| 034431 | EMBUCHAMENTO COMPLETO DA SUSPENSÃO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013) | 1,000      | 435,00         | 435,00          |                |                  |
| 034434 | LUVA DE TRANSMISSÃO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                | 1,000      | 259,00         | 259,00          |                |                  |
| 034462 | TAMANCA DE FREIO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                   | 1,000      | 209,00         | 209,00          |                |                  |
| 034464 | ALTERNADOR (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                         | 1,000      | 1.665,00       | 1.665,00        |                |                  |
| 034470 | BUZINA (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                             | 1,000      | 59,00          | 59,00           |                |                  |
| 034498 | RELE AUXILIAR DE VENTILADOR (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)        | 1,000      | 19,00          | 19,00           |                |                  |
| 034502 | TAMBOR DE FREIO TRASEIRO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)           | 1,000      | 315,00         | 315,00          |                |                  |
| 034506 | TERMINAL DE DIREÇÃO LD (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)             | 1,000      | 189,00         | 189,00          |                |                  |

| Item         | Descrição                                                                               | Quantidade | Valor unitário | Valor movimento | Código do Lote | Data de Validade |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 034521       | CORREIA DO ALTERNADOR (ONIBUS MARCOPOLO VOLAR VOLARE V8L EO ANO 2013)                   | 1,000      | 159,00         | 159,00          |                |                  |
| 034524       | CABO DE EMBREAAGEM (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V ARE V8L EO ANO 2013)                      | 1,000      | 158,00         | 158,00          |                |                  |
| 034543       | BRACO AUXILIAR DA SUSPENSÃO (MICRO ONIBUS IVE S IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010) | 1,000      | 321,70         | 321,70          |                |                  |
| 034547       | LONA DE FREIO TRASEIRA (MICRO ONIBUS IVECO MO CO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)      | 1,000      | 307,80         | 307,80          |                |                  |
| 034563       | PONTEIRA DO PARA-CHOQUE LE (MICRO ONIBUS IVEC IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)   | 1,000      | 289,90         | 289,90          |                |                  |
| 034586       | BUCHA DA BALANCA DO ACELERADOR (MICRO ONIBUS IBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2   | 1,000      | 33,00          | 33,00           |                |                  |
| 034589       | CABO DO ACELERADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO ODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)          | 1,000      | 103,00         | 103,00          |                |                  |
| 034629       | TAMBOR DE FREIO TRASEIRO (MICRO ONIBUS IVECO VECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)     | 1,000      | 316,00         | 316,00          |                |                  |
| 034636       | GALAO DE OLEO 68 (MICRO ONIBUS IVECO MODELO C ELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)            | 1,000      | 666,00         | 666,00          |                |                  |
| 034639       | CRUZETA CARDAN (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CIT O CITY CLASS 70C16 ANO 2010)              | 1,000      | 249,00         | 249,00          |                |                  |
| 034649       | ADTIVO PARA RADIADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODE MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)         | 1,000      | 46,00          | 46,00           |                |                  |
| 034679       | AMORTECEDOR TRASEIRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF NZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                | 1,000      | 382,00         | 382,00          |                |                  |
| 034680       | BATERIA DE 12V 150 (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF15 OF1519 R. ORE ANO 2014)                   | 1,000      | 1.631,00       | 1.631,00        |                |                  |
| 034754       | RELE DE PISCA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. 19 R. ORE ANO 2014)                       | 1,000      | 19,00          | 19,00           |                |                  |
| 034761       | GALAO DE OLEO 15W 40 (ONIBUS MERCEDES-BENZ O ENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                | 1,000      | 632,40         | 632,40          |                |                  |
| Total Geral: |                                                                                         | 35,000     |                | 11.706,50       |                |                  |

Observações:

Certifica-se que até a presente data, o(s) produto(s) fornecido(s) pela empresa acima identificada atendem aos critérios determinados por esta Administração, perfazendo gasto no total de R\$ 11.706,50 (Onze Mil, Setecentos e Seis Reais e Cinquenta Centavos).

E, assim, concluído o fornecimento do(s) produto(s) expede-se este Termo de Recebimento Definitivo em 03(três) vias de igual teor e forma, para que produza os legítimos efeitos de direito.

Bon Lugar, 08 de Maio de 2024

| Item | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Valor movimento | Código do Lote | Data de Validade |
|------|-----------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|------|-----------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|



Estado do Maranhão  
FUNDO DE MANUT. E DESENV. BÁSICO - FUNDEB  
Rua Manoel Severo, S/N, Centro  
52.931.973/0001-48

## ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 202400498

A  
AUTO PECAS.COM LTDA  
R GENESIO CARVALHO, Nº 11,  
CENTRO - Esperantinópolis/MA

Assunto: Fornecimento de peças para veículos automotores para atender a demanda da secretaria de Educação - FUNDEB deste município de Bom Lugar/MA.

Processo de compra: Licitação na modalidade Pregão nº PE.005-2023 - Contrato nº 040105005/2024

Prezado(a) Senhor(a),

Com vista ao consignado no certame do processo acima citado, realizado no dia 13/04/2023, empenho nº 4010019, autorizamos o fornecimento do(s) produto(s)/serviço(s), conforme consignado na ata dos trabalhos e na proposta comercial, conforme a seguir:

| Item | Descrição                                                                     | Marca | Quant./unidade | Vlr.unitário(R\$) | Vlr.total(R\$) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------------|----------------|
| 1    | LONA DE FREIO TRASEIRA (ONIBUS VW 15.190 EOD D E.S.ORE ANO 2013)              |       | 1,0000 JOGO    | 339,900           | 339,90         |
| 2    | PIVÔ (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                                  |       | 1,0000 UNIDADE | 319,000           | 319,00         |
| 3    | PONTEIRA DO PARA-CHOQUE LE (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)            |       | 1,0000 UNIDADE | 305,000           | 305,00         |
| 4    | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)    |       | 1,0000 UNIDADE | 322,000           | 322,00         |
| 5    | ROLAMENTO DO PIÃO DO DIFERENCIAL (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)      |       | 1,0000 UNIDADE | 409,000           | 409,00         |
| 6    | TAMANCA DE FREIO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                      |       | 1,0000 UNIDADE | 242,000           | 242,00         |
| 7    | BATEDOR INTERNO DO AMORTECEDOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)        |       | 1,0000 UNIDADE | 59,000            | 59,00          |
| 8    | BUCHA DA BALANÇA DO ACELERADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)        |       | 1,0000 UNIDADE | 33,000            | 33,00          |
| 9    | CABO DE VELAS (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                         |       | 1,0000 UNIDADE | 159,000           | 159,00         |
| 10   | PALHETAS DO PARA BRISA (ONIBUS VW 15.190 EOD D E.S.ORE ANO 2013)              |       | 1,0000 UNIDADE | 68,800            | 68,80          |
| 11   | GALÃO DE ÓLEO 15W 40 (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                  |       | 1,0000 GALÃO   | 588,000           | 588,00         |
| 12   | ATUADOR DE EMBREAGEM (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                  |       | 1,0000 UNIDADE | 398,000           | 398,00         |
| 13   | EMBUCHAMENTO COMPLETO DA SUSPENSÃO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013) |       | 1,0000 JOGO    | 435,000           | 435,00         |
| 14   | LUBRIFICANTE DE TRANSMISSÃO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE E V8L EO ANO 2013)      |       | 1,0000 UNIDADE | 259,000           | 259,00         |
| 15   | TAMANCA DE FREIO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                   |       | 1,0000 UNIDADE | 209,000           | 209,00         |
| 16   | ALTERNADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO A                                 |       | 1,0000 UNIDADE | 1.665,000         | 1.665,00       |



|                                                                                         |                |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| ANO 2013)                                                                               |                |           |           |
| 17 BUZINA (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2 2013)                                   | 1,0000 UNIDADE | 59,000    | 59,00     |
| 18 RELE AUXILIAR DE VENTILADOR (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                | 1,0000 UNIDADE | 19,000    | 19,00     |
| 19 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                   | 1,0000 UNIDADE | 315,000   | 315,00    |
| 20 TERMINAL DE DIREÇÃO LD (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                     | 1,0000 UNIDADE | 189,000   | 189,00    |
| 21 CORREIA DO ALTERNADOR (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                      | 1,0000 UNIDADE | 159,000   | 159,00    |
| 22 CABO DE EMBREAAGEM (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                         | 1,0000 UNIDADE | 158,000   | 158,00    |
| 23 BRAÇO AUXILIAR DA SUSPENSÃO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)    | 1,0000 UNIDADE | 321,700   | 321,70    |
| 24 LONA DE FREIO TRASEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)         | 1,0000 JOGO    | 307,800   | 307,80    |
| 25 PONTEIRA DO PÁRA-CHOQUE LE (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)     | 1,0000 UNIDADE | 289,900   | 289,90    |
| 26 BUCHA DA BALANÇA DO ACELERADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010) | 1,0000 UNIDADE | 33,000    | 33,00     |
| 27 CABO DO ACELERADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)             | 1,0000 UNIDADE | 103,000   | 103,00    |
| 28 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)       | 1,0000 UNIDADE | 316,000   | 316,00    |
| 29 GALÃO DE ÓLEO 68 (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)               | 1,0000 UNIDADE | 666,000   | 666,00    |
| 30 CRUZETA CARDAN (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                 | 1,0000 UNIDADE | 249,000   | 249,00    |
| 31 ADITIVO PARA RADIADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)          | 1,0000 UNIDADE | 46,000    | 46,00     |
| 32 AMORTECEDOR TRASEIRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                   | 1,0000 UNIDADE | 382,000   | 382,00    |
| 33 BATERIA DE 12V 150 (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                     | 1,0000 UNIDADE | 1.631,000 | 1.631,00  |
| 34 RELE DE PISCA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                          | 1,0000 UNIDADE | 19,000    | 19,00     |
| 35 GALÃO DE ÓLEO 15W 40 (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                   | 1,0000 UNIDADE | 632,400   | 632,40    |
| TOTAL.:                                                                                 |                |           | 11.706,50 |

## ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS A SEREM ENTREGUES/EXECUTADOS

O(s) produto(s)/serviço(s) deverá(ão) ser(en) entregue(s)/realizado(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no Processo de compra(Licitação na modalidade Pregão nº PE.005-2023), indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade indicando a especificação completa do(s) produto(s)/serviço(s).

A nota fiscal deverá ser emitida em nome de FUNDO DE MANUT. E DESENV. BÁSICO - FUNDEB, situada na Rua Manoel Severo, s/n, Centro, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 52.931.973/0001-48.

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s)/serviço(s) em companhia idônea, à critério do contratado, ficando sob suas expensas.

## FORMA DE PAGAMENTO



O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da licitação/contratação direta.

#### LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s)/serviço(s), perfeitos e em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na Lei nº 8.666/1993 - Lei de Licitações e suas alterações.

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Bom Lugar-MA, 06 de Maio de 2024

  
CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA  
SEC. DE EDUCAÇÃO  
FUNDO DE MANUT. E DESENV. BÁSICO - FUNDEB  
C.N.P.J. (MF): 52.931.973/0001-48

Ciente e de acordo em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

AUTO PECAS.COM LTDA  
C.N.P.J(MF) 13.702.353/0001-85

RECEBEMOS DE AUTO PECASCOM EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

DATA DO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe

Nº 1243

Serie 2

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinopolis, MA - CEP: 65.750-000

99 88174882

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº 1243

Serie 2

Página 1 de 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2124 0513 7023 5300 0185 5500 2000 0012 4310 1512 9676

Consulta de autenticidade no portal nacional de NFe: [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz de sua unidade

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

4212400-52.0705

CNPJ

13.702.353/0001-85

NATUREZA DA OPERACAO

Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope

INSCRICAO ESTADUAL

123588073

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZAO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

CNPJ / CPF

52.931.973/0001-48

DATA DE EMISSAO

08/05/2024 14:36:35

ENDEREÇO

Rua Manoel Severo, SN

BARRIO - DISTRITO

Centro

CEP

65.704-000

DATA DE ENTRADA / SAIDA

MUNICIPIO

Bom Lugar

TELEFONE

(99) 8110-0871

UF

MA

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FORMA / DUPLICATA

A VISTA

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                            |                  |                    |                          |                     |  |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO PIS       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |  |
| R\$ 0,00                | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 11.706,50            |                     |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DISCONTINHO                | OUTRAS DESPESAS  | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR CORRETE            | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,00                    | 0,00            | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 0,00                 | R\$ 11.706,50       |  |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

INSCRIÇÃO POR CONTRA

0 - EMITENTE  
1 - DESTINATARIO

9

CODIGO ANTI

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

0,000

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                      |          |      |      |     |        |           |         |          |         |              |              |          |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------|------|------|-----|--------|-----------|---------|----------|---------|--------------|--------------|----------|
| CODIGO                      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO       | NCM / RH | CFOP | UN   | QTD | VLR UN | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALIQ ICMS ST | ALIQ ICMS ST | ALIQ IPI |
| AM11                        | LONA DE FREIO TRASLEIRA              | 88138190 | 0500 | 5405 | UN  | 1,000  | 339,90    | 339,90  | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 650                         | PIVO                                 | 87088000 | 0102 | 5102 | UN  | 1,000  | 319,00    | 319,00  | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 105                         | PONTEIRA DO PARACHUQUE LADO ESQUERDO | 84136111 | 0500 | 5405 | UN  | 1,000  | 305,00    | 305,00  | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
|                             | ROLAMENTO DA RODA TRASLEIRA EXTENSO  | 84821013 | 0500 | 5405 | UN  | 1,000  | 322,00    | 322,00  | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 1912                        | ROLAMENTO DO PIÃO DO DIFERENCIAL     | 84821013 | 0500 | 5405 | UN  | 1,000  | 409,00    | 409,00  | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 2163N                       | TAMPA DO EIXO                        | 87083090 | 0500 | 5405 | UN  | 1,000  | 242,00    | 242,00  | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 2120                        | BATEADOR INTERNO DO AMORTECEDOR      | 80158990 | 0500 | 5405 | UN  | 1,000  | 59,00     | 59,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 398                         | BUCHA DA BALANCA DO ACELERADOR       | 87088090 | 0500 | 5405 | UN  | 1,000  | 33,00     | 33,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 1914                        | CABOS DE VRIAS                       | 85443000 | 0500 | 5405 | UN  | 1,000  | 159,00    | 159,00  | 0,00     | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

LEI DE OLIO NO IMPOSTO (12.741/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3.279,02

FUNDO DE MANUT. E DESERV. BASICO - FUNDERBRua Manoel Severo, S/N, Centro52.931.973/000148BORDEN DE FORNECIMENTO No 202400698

Atesto

☒ Os materiais foram recebidos

☐ Os Serviços foram prestados

☒ As despesas foram realizadas

Em 08/05/2024

Magno Lucas de Sousa Silva

Matricula nº 2086-2

EMITENTE

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinopolis, 65.750-000

DESTINATÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E

Rua Manoel Severo, SN

Centro Bom Lugar MA 65.704-000

(99) 8110-0871

RECEBEMOS DE AUTO PECASCOM EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DATA DO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe

Nº 1243

Série 2

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinópolis, MA - CEP: 65.750-000

99 80174882

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 1243

1

Série 2

Página 2 de 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2124 0513 7023 5300 0185 5500 2000 0012 4310 1512 9670

Consulta de autenticidade no portal nacional de NFe:  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz do seu estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421240016220705

CNPJ

13.702.353/0001-85

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123588073

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

CNPJ / CPF

52.931.973/0001-48

DATA DE EMISSÃO

08/05/2024 14:36:35

ENDEREÇO

Rua Manoel Severo, SN

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

65.704-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Bom Lugar

FONE / FAX

(99) 8110-0871

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FORA / DUPLICATA

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                            |                  |                    |                          |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO IPI       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| R\$ 0,00                | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 11.706,50            |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS  | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR DO IPI ST          |
| 0,00                    | 0,00            | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 0,00                 |
|                         |                 |                            |                  |                    | R\$ 11.706,50            |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                                                     |       |             |            |              |                    |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------|------------|--------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE<br>1 - DESTINATÁRIO | 9.    | CÓDIGO ANTT | PLACA      | UF           | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                                           |       |             |            | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE   | ESPECIE                                             | MARCA | NÚMERO      | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |                    |
| 0,00         |                                                     |       |             | 0,000      | 0,000        |                    |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO     | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UN | QTD   | VL UN   | VL TOTAL | BC ICMS | VL ICMS | VL IPI | ALIQ ICMS | ALIQ ICMS ST | ALIQ IPI |
|--------|------------------------------------|----------|-------|------|----|-------|---------|----------|---------|---------|--------|-----------|--------------|----------|
| 535    | PAQUETAS DO PARABRISA              | 40156200 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 66,80   | 66,80    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1486   | GALAO DE OLEO 12W 40               | 84133000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 568,00  | 568,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 163    | ATUADOR DE EMBREAGEM               | 97099300 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 396,00  | 396,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
|        | EMBUCAAMENTO COMPLETO DA SUSPENSÃO | 97098000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 435,00  | 435,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 107    | LIVRA DE TRANSMISSÃO               | 87085111 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 259,00  | 259,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 2703N  | TAMPA DE FREIO                     | 87085200 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 209,00  | 209,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 253    | ALTERNADOR                         | 84069001 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 1685,00 | 1685,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1045   | BÚZINA                             | 87088000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 59,00   | 59,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1046   | RELE AUXILIAR DE VENTILADOR        | 87088000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 19,00   | 19,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |

DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                             |                                                                                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                  | LEI DE CLHO NO IMPOSTO (12.111/2012): VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3.279,00 | RESERVADO AO FISCO |
| FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO - FUNDEBRua Manoel Severo, S/N, Centro52.931.973/0001460ORDEN DE FORNECIMENTO Nº 202400498 |                                                                                   |                    |

EMITENTE

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinópolis,

65.750-000

DESTINATÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E

Rua Manoel Severo, SN

Centro

Bom Lugar

(99) 8110-0871

MA

65.704-000

RECEBEMOS DE AUTO PECASCOM EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

DATA DO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe  
Nº 1243  
Série 2

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinópolis, MA - CEP: 65.750-000  
99 85174882

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 1243 Série 2

Página 2 de 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2124 0513 7023 5300 0185 5500 2000 0012 4310 1512 9670

Consulte a autenticidade no portal nacional da Nfe:  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO

Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

42124001528705

INSCRICAO ESTADUAL

123588073

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

13.702.353/0001-85

DESTINATARIO / REMETENTE

RAZAO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

CNPJ / CPF

52.931.973/0001-48

DATA DE EMISSAO

08/05/2024 14:36:35

ENDERECO

Rua Manoel Severo, SN

BARRIO / DISTRITO

Centro

CEP

65.704-000

DATA DE ENTRADA / SAIDA

MUNICIPIO

Bom Lugar

FONE / FAX

(99) 8110-0871

UF

MA

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FORMA / DUPLICATA

A VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

|                                     |                           |                                        |                              |                                |                                           |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS<br>R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS<br>R\$ 0,00 | BASE DE CALCULO DO ICMS ST<br>R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>R\$ 0,00 | VALOR DO IPI<br>R\$ 0,00       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>R\$ 11.708,50 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00              | VALOR DO SEGURO<br>0,00   | DESCONTO<br>R\$ 0,00                   | OUTRAS DESPESAS<br>R\$ 0,00  | VALOR TOTAL DO IPI<br>R\$ 0,00 | VALOR CORRETO<br>R\$ 0,00                 |
|                                     |                           |                                        |                              |                                | VALOR TOTAL GABITA<br>R\$ 11.708,50       |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                    |                                                     |       |             |                     |                       |                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| RAZAO SOCIAL       | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE<br>1 - DESTINATARIO | 9.    | CODIGO ANTT | PLACA               | UF                    | CNPJ / CPF         |
| ENDERECO           | MUNICIPIO                                           |       |             |                     | UF                    | INSCRICAO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br>0,00 | ESPECIE                                             | MARCA | NUMERO      | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LIQUIDO<br>0,000 |                    |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO | NTM / SH | CSOSN | CFOP | UN | QTD   | VLN UN | VLN TOTAL | BC ICMS | VLN ICMS | VLN IPI | ALIO ICMS | ALIO ICMS ST | ALIO IPI |
|--------|--------------------------------|----------|-------|------|----|-------|--------|-----------|---------|----------|---------|-----------|--------------|----------|
| 2033   | TAMBOR DE FREIO TRASERO        | 87082090 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 315,00 | 315,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1510   | TERMINAL DE DIRECCAO LD        | 87082090 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 180,00 | 180,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 2115   | COBRIHA DO ALTERNADOR          | 87082090 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 150,00 | 150,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
|        | CABO DE FARRAFOLHA             | 87082090 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 150,00 | 150,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 541    | BRACAO AUXILIAR DA BUSCENSAO   | 87082090 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 321,70 | 321,70    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| AM17   | CONEXAO DE FREIO TRASERO       | 87082090 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 307,80 | 307,80    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 105    | PONTEIRA DO PARACHOQUE LE      | 84130011 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 280,00 | 280,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 295    | BUCHA DA BALANCA DO ACELERADOR | 87082090 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 33,00  | 33,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 521    | CABO DO ACELERADOR             | 87082090 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 103,00 | 103,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |

DADOS ADICIONAIS

|                                            |                                                                                   |                                    |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| INFORMACOES COMPLEMENTARES                 | LEI DE CUNHO NO IMPOSTO (12,741/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1.278,33 | RESERVADO AO FISCO                 |
| FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO - FUNDEBR | Rua Manoel Severo, S/N, Centro 52.931.973/0001480                                 | ORDEN DE FORNECIMENTO Nº 202400498 |

EMITENTE

AUTO PECASCOM EIRELI  
RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -  
Esperantinópolis, 65.750-000

DESTINATARIO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E  
Rua Manoel Severo, SN  
Centro Bom Lugar MA 65.704-000  
(99) 8110-0871



RECEBEMOS DE AUTO PECASCOM EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

DATA DO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe  
Nº 1243  
Série 2

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -  
Esperantinópolis, MA - CEP: 65.750-000  
99 88174882

DANFE  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
nº 1243  
Série 2  
Página 4 de 4

CONTROLE DO FISCO  
  
CHAVE DE ACESSO  
2124 0513 7023 5300 0185 5500 0012 4310 1517 9675  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site de Sefaz autorizada  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
421240015220705  
CNPJ  
13.702.353/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

CNPJ / CPE  
52.931.973/0001-48

DATA DE EMISSÃO  
08/05/2024 14:36:35

ENDEREÇO  
Rua Manoel Severo, SN

Bairro / Distrito  
Centro

CEP  
65.704-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO  
Bom Lugar

FONE / FAX  
(99) 8110-0871

UF  
MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FAVORA / DUPLICATA

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
R\$ 0,00

VALOR DO ICMS  
R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST  
R\$ 0,00

VALOR DO ICMS ST  
R\$ 0,00

VALOR DO PIS  
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
R\$ 11.706,50

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS  
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI  
R\$ 0,00

VALOR DO PIS  
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
R\$ 11.706,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTE POR CONTA  
0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO  
9

CODIGO ANTI

PLACA

UF

CNPJ / CPE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
0,00

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO  
0,000

PESO LÍQUIDO  
0,000

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                |          |       |      |    |       |         |          |         |         |        |           |              |          |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|-------|---------|----------|---------|---------|--------|-----------|--------------|----------|
| CODIGO                      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SI | CSOSN | CFOP | UN | QTD   | VL UN   | VL TOTAL | VR ICMS | VR ICMS | VR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ ICMS ST | ALIQ IPI |
| 2033                        | TAMBORES DE FREIO TRASEIRO     | 27020390 | 0500  | 5105 | UN | 1,000 | 316,00  | 316,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1486                        | GALÃO DE ÓLEO 68               | 84133030 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 666,00  | 666,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1536                        | CRUZETA CARDAN                 | 84634013 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 246,00  | 246,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 2139H                       | AMORTECEDOR TRASEIRO           | 87141003 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 382,00  | 382,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 2112                        | BATERIA DE 12V 150             | 85071090 | 0702  | 5405 | UN | 1,000 | 1631,00 | 1631,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1048                        | PELE DO PISCA                  | 41088003 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 19,00   | 19,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1486                        | GALÃO DE ÓLEO 15W 40           | 84133030 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 632,40  | 632,40   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEI DE OUTRO DO IMPOSTO (12.741/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,27883

FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO FUNDEBRua Manoel Severo, S/N - Centro52.931.973/000148ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 202400498

Atesto

☒ Os materiais foram recebidos

☐ Os Serviços foram prestados

☒ As despesas foram realizadas

Em 08/05/2024

Magno Lucas de Sousa Silva

Matricula nº 2086-2

EMITENTE

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinópolis, 65.750-000

DESTINATÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E

Rua Manoel Severo, SN

Centro

Bom Lugar

MA

65.704-000

(99) 8110-0871



Nº 9901870750

Validação do DANFE

CHAVE DE ACESSO

21240513702353000185550020000012431015129676

NÚMERO DO PROTOCOLO TED

996204254

DADOS DO EMITENTE

Nome/Razão Social

AUTO PECASCOM EIRELI

Município / UF

CPF / CNPJ

Inscrição Estadual

2104008 - MA

13.702.353/0001-85

12.358.807-3

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

Município / UF

CNPJ

2102077 - MA

52.931.973/0001-48

DADOS DA NOTA FISCAL

Nº da Nota Fiscal

Nº Formulário

Data Emissão

1243

0

08/05/2024

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

Base Cálculo do ICMS ST

Valor do ICMS ST

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor Total da Nota Fiscal

11.706,50

ITENS DA NOTA

Descrição do Produto

Quantidade

Valor Unitário

LONA DE FREIO TRASEIRA

1

339,90

PIVO

1

319,00

PONTEIRA DO PARACHOQUE LADO ESQUERDO

1

305,00

ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO

1

322,00

ROLAMENTO DO PIAO DO DIFERENCIAL

1

409,00

TAMANCA DE FREIO

1

242,00

BATEDOR INTERNO DO AMORTECEDOR

1

59,00

BUCHA DA BALANCA DO ACELERADOR

1

33,00

CABOS DE VELAS

1

159,00

PALHETAS DO PARABRISA

1

68,80

GALAO DE OLEO 15W 40

1

588,00

ATUADOR DE EMBREAGEM

1

398,00

EMBUCHAMENTO COMPLETO DA SUSPENSÃO

1

435,00

LUVA DE TRANSMISSÃO

1

259,00

TAMANCA DE FREIO

1

209,00

ALTERNADOR

1

1.665,00

BUZINA

1

59,00

RELE AUXILIAR DE VENTILADOR

1

19,00

TAMBOR DE FREIO TRASEIRO

1

315,00

TERMINAL DE DIREÇÃO LD

1

189,00

CORREIA DO ALTERNADOR

1

159,00

CABO DE EMBREAGEM

1

158,00

BRACO AUXILIAR DA SUSPENSÃO

1

321,70

LONA DE FREIO TRASEIRA

1

307,80

|                                |   |           |
|--------------------------------|---|-----------|
| PONTEIRA DO PARACHOQUE LE      | 1 | 289,90    |
| BUCHA DA BALANCA DO ACELERADOR | 1 | 33,00     |
| CABO DO ACELERADOR             | 1 | 103,00    |
| TAMBOR DE FREIO TRASEIRO       | 1 | 316,00    |
| GALAO DE OLEO 68               | 1 | 666,00    |
| CRUZETA CARDAN                 | 1 | 249,00    |
| ADTIVO PARA RADIADOR           | 1 | 46,00     |
| AMORTECEDOR TRASEIRO           | 1 | 382,00    |
| BATERIA DE 12V 150             | 1 | 1.631,00  |
| RELE DO PISCA                  | 1 | 19,00     |
| GALAO DE OLEO 15W 40           | 1 | 632,40    |
| TOTAL DOS ITENS                |   | 11.706,50 |

DADOS DO PROCESSO DE PAGAMENTO

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Nº da Nota de Empenho / Contrato | Data de Emissão |
| 4010019                          | 04/01/2024      |

DADOS DO RESPONSÁVEL

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| CPF      | Nome                             |
| 93388373 | CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA |

RESERVADO AO ÓRGÃO PÚBLICO PARA  
VALIDAÇÃO

Data da Validação  
08/05/2024

CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA / 93388373



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Vara Única da Comarca de Esperantinópolis

CERTJUDONE-VNEP - 182024  
Código de validação: 213DE69AE6

Número da guia: 24052901001768703.

**MAURÍCIO MOURA SILVA, SECRETÁRIO JUDICIAL  
DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE  
ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, U  
S A N D O da faculdade que me confere a Lei.**

### **CERTIDÃO DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes a Falência e Recuperação Judicial, dos últimos 10 (dez) anos, perante o Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES CÍVEIS DE FALÊNCIA ou RECUPERAÇÃO JUDICIAL** em face de **AUTOPEÇAS.COM LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ sob o nº 13.702.353/0001-85, localizada na Rua Genésio Carvalho, nº 11, Centro, Esperantinópolis/MA.

**CERTIFICO** finalmente que, esta Secretaria é a única existente nesta Comarca de Esperantinópolis.

O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão, nesta cidade de Esperantinópolis, Estado do Maranhão, aos dezesseis (16) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024). Eu, Maurício Moura Silva, Secretário Judicial, digitei e assinei.

#### **Observações:**

- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.
- A validade desta certidão é de (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ, a partir da data de sua emissão.



CERTJUDONE-VNEP - 182024 / Código: 213DE69AE6  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS

## DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

RUA GETULIO VARGAS, Nº 435 - CENTRO

CNPJ: 0637669000169

ESPERANTINÓPOLIS

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E DÍVIDA ATIVA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema deste Setor Tributário e na forma do disposto do capítulo III, do Código Tributário Municipal Lei nº 533/2017, bem como prescreve o §1º da mesma lei, e como prescreve o artigo 205 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos relativos aos impostos (IPTU, TSU, TLF, ISS, FÓRUMS, LAUDÉMIOS etc.), em nome do sujeito passivo acima identificado, para fins de fazer provas junto às Repartições Públicas Federais, Autarquias e Bancos.

**ATENÇÃO:** Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

|                 |                                                             |                       |                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Cadastro:       | 000350                                                      | Inscrição Municipal:  | 477            |
| Contribuinte:   | AUTO PECAS.COM LTDA                                         | CPF/CNPJ:             | 13702353000185 |
| Nome Fantasia:  | AUTOPECAS.COM                                               |                       |                |
| Endereço:       | RUA RUA GENESIO CARVALHO, 11                                | Complam:              |                |
| Bairro:         | CENTRO                                                      | CEP:                  | 65750000       |
| Cidade:         | ESPERANTINÓPOLIS - MA                                       |                       |                |
| Inscrição Est.: |                                                             | Data de Abertura:     | 25/05/2011     |
|                 |                                                             | Data de Encerramento: | 0              |
| Atividade:      | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos |                       |                |

#### Atividade(s) CNAE

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores  
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores  
Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores  
Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores  
Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores  
Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores  
Serviços de borracharia para veículos automotores  
Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores  
Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores  
Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar  
Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas  
Comércio varejista de lubrificantes  
Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista  
Locação de automóveis sem condutor



Documento assinado digitalmente  
MARCOS AURELIO SILVA FIGUEROA  
Data: 09/04/2024 08:31:25 -0500  
Verifique em: <https://validar.dig.gov.br>

Emissão: 09/04/2024 08:27:12      Validade: 08/07/2024      Usuário: MARCOS1  
Número/Controle da Certidão: A28AC62F7E8B863B

**Marcos Aurélio S. Figueiroa**  
Chefe do Departamento da Administração Tributária  
Potaria 027/2021





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: AUTO PECAS.COM LTDA**  
**CNPJ: 13.702.353/0001-85**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:37:23 do dia 05/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/06/2024.

Código de controle da certidão: **0269.702F.9567.17FE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 13.702.353/0001-85  
**Razão** JOSE RIBEIRO FILHO  
**Social:**  
**Endereço:** RUA RUA 03 DE AGOSTO 428 / CENTRO / ESPERANTINOPOLIS / MA /  
65750-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 21/04/2024 a 20/05/2024

**Certificação Número:** 2024042101234121849899

Informação obtida em 02/05/2024 10:26:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PRIMEIRA TURMA  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: AUTO PECAS.COM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.702.353/0001-85

Certidão nº: 24671315/2024

Expedição: 09/04/2024, às 14:54:37

Validade: 06/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AUTO PECAS.COM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.702.353/0001-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 026029/24

**Data da**

09/04/2024 14:57:28

**Inscrição Estadual:** 123588073

**CPF/CNPJ:** 13702353000185

**Razão Social:** AUTO PECAS COM LTDA

**Endereço:** RUA GENESIO CARVALHO, 11 CEP: 65750000 - CENTRO

**Telefone:** (99)00000000

**Município:** ESPERANTINOPOLIS

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 07/08/2024.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 09/04/2024 14:57:28



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 052174/24

**Data da**

08/02/2024 15:32:10

**Inscrição Estadual:** 123588073

**CPF/CNPJ:** 13702353000185

**Razão Social:** AUTO PECAS COM LTDA

**Endereço:** RUA GENESIO CARVALHO, 11 CEP: 65750000 - CENTRO

**Telefone:** (99)00000000

**Município:** ESPERANTINOPOLIS

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão:** 120 (cento e vinte) dias: 07/06/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 12/02/2024 10:17:39





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR**  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

## **PARECER DE CONTROLE INTERNO**

**Parecer Nº 08050018/2024**

Ilmo. Sr.  
Auterli Araújo Silva  
Sec. Mun. De Finanças  
Nesta,

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Assunto     | Análise do Processo Administrativo de Pagamento. |
| Objeto      | Fornecimento de peças para veículos automotores. |
| Credor      | AUTO PEÇAS.COM LTDA                              |
| Valor R\$   | 11.706,50                                        |
| Processo nº | 08050018/2024                                    |

**Senhor Secretário,**

O Setor de Controle Interno desta Municipalidade, no uso de suas atribuições legais, em especial ao disposto nos arts. 31, 70, 74 e 75 da Constituição Federal e Art. 59 da Lei Complementar nº 101 /2000, conjugados com o disposto nas Leis Federais nº 4.320/64 e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão e, visando orientar o Administrador Público quanto a legalidade dos atos praticados no tocante ao pagamento da Despesa em exame, vem apresentar o Parecer do Controle Interno sobre a legalidade da solicitação de pagamento da NF de Nº 1243 segue em anexo neste parecer:

### **I-DOS FATOS**

Ocorre que chegou a esta Controladoria Geral, o Processo para Pagamento de fornecimento de peças para veículos automotores, para atender a demanda das secretarias e fundos desta Prefeitura Municipal, conforme especificação em anexo, para análise quanto a legalidade e verificação das demais formalidades, a fim de executar posterior pagamento nos termos legais.

Eis os fatos;

Email: controladoriapmb@gmail.com - site: bomlugar.ma.gov.com  
Rua Manoel Severo, s/n, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04.



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR**  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

## II- DOS DOCUMENTOS ANEXADOS

Verifica-se nos autos os documentos que embasaram o presente processo de pagamento, e a análise, conforme segue:

- ✓ Ordem de serviço;
- ✓ Termo de recebimento definitivo e provisório;
- ✓ Nota Fiscal;
- ✓ Nota de Liquidação;
- ✓ Validação do DANFE;
- ✓ Certidões Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais;
- ✓ Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- ✓ Certidão Negativa de Débitos do Estado;
- ✓ Certidão de Regularidade do FGTS;
- ✓ Certidões Municipais CND e CNDA.

Após verificação de todos os documentos anexados ao presente processo de pagamento, esta Controladoria Geral do Município de Bom Lugar, emite Parecer, conforme segue:

## III-PARECER

Pelo exposto, e considerando os dados extraídos do presente processo de Pagamento, esta controladoria opina pela **REGULARIDADE** do processo em epigrafe, haja vista, ter atendido todas as exigências contidas na Legislação vigente, sobretudo a Lei nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, e demais normas dos Órgãos de Controle vigente.

É o Parecer do Controle Interno.

Bom lugar – Ma, 08 de maio de 2024

  
Cristiane Araújo de Sousa  
Controladora Geral  
CPF Nº. 609.928.413-30  
POR'T. 034/2021





CUIDANDO DA GENTE

## ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB  
CLASSIFICAÇÃO 12 361 0009 2.042 Manut. e Func. das Ativ. Ens. Fund. 30%  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo  
SUBELEMENTO 3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo  
FONTE DE RECURSO..... 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010019 VALOR DO EMPENHO... R\$ 11.706,50 TIPO DE LICITAÇÃO: Licitação - Pregão  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE..... global Nº DA LICITAÇÃO... PE.005-2023  
SALDO ANTERIOR... R\$ 87.399,70 VALOR PAGO..... R\$ 11.706,50 SALDO DO EMPENHO... R\$ 75.693,20

## LIQUIDAÇÃO

DATA 08/05/2024 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 08030018 VALOR DA NF 11.706,50 PAGAMENTO ATUAL 11.706,50 NOTA FISCAL mercadoria nº 1243 série 2 de 08/05/2024

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

MAGNO LUCAS DE SOUSA SILVA  
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA  
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 10050017, de 10/05/2024

BANCO/FONTE BB.....62.425-X (FUNDEB) CHEQ/REF VALOR 11.706,50

AUTERLI ARAÚJO SILVA  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

## QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 11.706,50 ( Onze Mil, Setecentos e Seis Reais e Cinquenta Centavos ) referente a Fornecimento de peças para veículos automotores para atender a demanda da secretaria de Educação - FUNDEB deste município de Bom Lugar/MA, conforme Contrato nº040105005/2024 decorrente do Pregão Eletrônico nº005/2023. ( PGT REFERENTE A QUITACÃO DA NOTA FISCAL DE Nº1243. )

Bom Lugar, 10 de Maio de 2024

Assinatura .....  
Credor.... AUTO PECAS.COM LTDA  
Endereço.. R GENESIO CARVALHO, Nº 11,,CENTRO-Esperantinópolis-MA  
C.N.P.J.... 13.702.353/0001-85



G3381011240332541  
10/05/2024 11:30:38

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome: SME BOM LUGAR  
Agência: 528-2  
Conta corrente: 62425-X

### Creditado

Nome: AUTOPECAS COM EIRELI  
Agência: 2468-6  
Conta corrente: 74256-2  
Valor: 11.706,50  
Destinação: 0  
Data: Nesta data

Realizada por: JF238470CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA  
JE664622AUTERLI ARAUJO SILVA

10/05/2024 11:30:06

10/05/2024 11:30:38

Operação efetuada com sucesso.

Operação efetuada com sucesso por: JE664622 AUTERLI ARAUJO SILVA.



CUIDANDO DA GENTE

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO 06060012

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB  
Exercício de 2024

DATA: 06/06/2024

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010019 VALOR..... R\$ 155.057,20  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. global

Credor.... AUTO PECAS.COM LTDA  
Endereço.. R GENESIO CARVALHO, Nº 11,,CENTRO-Experantinópolis-MA  
C.N.P.J... 13.702.353/0001-85

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 02 08. Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB  
FUNC.PROGRAMÁTICA 12 361 0009 2.042 Manut. e Func. das Ativ. Ens. Fund. 30%  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo  
SUBELEMENTO..... 3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo  
FONTE DE RECURSO..... 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

| quantidade | unidade | especificação                                                                 | valor unitário | valor total |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1,0000     | UNIDADE | LUVA DE TRANSMISSÃO (ONIBUS VW 15.190 EDD E.S.ORE ANO 2013)                   | 263,20         | 263,20      |
| 1,0000     | UNIDADE | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO (ONIBUS VW 15.190 EDD E.S.ORE ANO 2013)   | 215,00         | 215,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | CABO DO ACCELERADOR (ONIBUS VW 15.190 EDD E.S.ORE ANO 2013)                   | 109,00         | 109,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | FILTRO DE COMBUSTIVEL (ONIBUS VW 15.190 EDD E.S.ORE ANO 2013)                 | 132,00         | 132,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | VELAS DE IGNIÇÃO (ONIBUS VW 15.190 EDD E.S.ORE ANO 2013)                      | 221,00         | 221,00      |
| 1,0000     | GALÃO   | GALÃO DE OLEO 88 (ONIBUS VW 15.190 EDD E.S.ORE ANO 2013)                      | 535,00         | 535,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM (ONIBUS VW 15.190 EDD E.S.ORE ANO 2013)        | 365,00         | 365,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | AMORTECEDOR TRASEIRO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)               | 363,00         | 363,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | NOLA 4º (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                            | 265,00         | 265,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | PONTEIRA DO PARA-CHOQUE LD (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)         | 319,00         | 319,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013) | 268,00         | 268,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | ROLETE DA SAPATA DE FREIO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)          | 158,00         | 158,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | FILTRO DE COMBUSTIVEL (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)              | 128,00         | 128,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | LAMPADA 1034 24 VOLTS (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)              | 19,50          | 19,50       |
| 1,0000     | UNIDADE | MANGOTE DO FILTRO DE AR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)            | 72,00          | 72,00       |
| 1,0000     | UNIDADE | MANGOTE RADIADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                   | 39,00          | 39,00       |
| 1,0000     | UNIDADE | TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)          | 315,00         | 315,00      |
| 1,0000     | GALÃO   | GALÃO DE OLEO 65 (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                   | 610,00         | 610,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | DIAPHRAGMA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                         | 29,50          | 29,50       |



CUIDANDO DA GENTE

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB  
Exercício de 2024

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 06060012

Folha: 2  
DATA: 06/06/2024

|        |        |                                                                                   |          |          |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1,0000 | UNIDAD | FILTRO RAO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                             | 179,00   | 179,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | LUBR. DE TRANSMISSÃO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)        | 257,90   | 257,90   |
| 1,0000 | UNIDAD | RETENTOR RODA TRASEIRA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)      | 105,80   | 105,80   |
| 1,0000 | UNIDAD | TAMPA DE FREIO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)              | 202,00   | 202,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | BATEDOR INTERNO DO AMORTECEDOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2) | 59,00    | 59,00    |
| 1,0000 | UNIDAD | FILTRO DE AR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                | 156,00   | 156,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | VELAS DE IGNIÇÃO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)            | 249,00   | 249,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | ATUADOR DE EMBREAGEM (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)        | 379,00   | 379,00   |
| 2,0000 | UNIDAD | NOLA 1ª (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                             | 349,00   | 698,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | MOTOR DE PARTIDA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                    | 1.730,00 | 1.730,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | GALÃO DE OLEO 15W 40 (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                | 632,40   | 632,40   |
| 1,0000 | UNIDAD | KIT DE EMBREAGEM (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                    | 3.633,00 | 3.633,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | PARAFUSO DA RODA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                    | 59,00    | 59,00    |
| 1,0000 | UNIDAD | CORREIA DO ALTERNADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)               | 149,00   | 149,00   |

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12.915,30

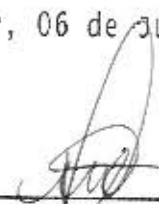
Nota fiscal mercadoria 1257 série 2

Chave de acesso

(NF-e nacional): 21-2406-13.702.353/0001-85-55-002-000.001.257-1-01.526.929-9

HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A NF-e Nº1257.

Bom Lugar, 06 de junho de 2024.

  
MAGNO LUCAS DE SOUSA SILVA  
LIQUIDANTE

## TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO Nº 004499

Processo licitatório: Pregão  
 Contrato.....: 20240063  
 Contratada.....: AUTO PECAS.COM LTDA

Número: PE.005-2023  
 CNPJ...: 13.702.353/0001-85

Atesto por meio do servidor abaixo assinado, no presente Termo, formalizar o Recebimento Provisório da entrega do(s) produto(s) abaixo relacionado(s) no almoxarifado SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, conforme Nota Fiscal Nº 1257, em cumprimento ao disposto do Art. 140 da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações.

| Item   | Descrição                                                                          | Quantidade | Valor unitário | Valor movimento | Código do Lote | Data de Validade |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 034318 | LUVA DE TRANSMISSÃO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.O E.S.ORE ANO 2013)                  | 1,000      | 263,20         | 263,20          |                |                  |
| 034335 | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO (ONIBUS V BLS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)  | 1,000      | 215,00         | 215,00          |                |                  |
| 034356 | CABO DO ACCELERADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.E.S.ORE ANO 2013)                    | 1,000      | 109,00         | 109,00          |                |                  |
| 034364 | FILTRO DE COMBUSTIVEL (ONIBUS VW 15.190 EOD E EOD E.S.ORE ANO 2013)                | 1,000      | 132,00         | 132,00          |                |                  |
| 034403 | VELAS DE IGNIÇÃO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.OR .S.ORE ANO 2013)                     | 1,000      | 221,00         | 221,00          |                |                  |
| 034405 | GALAO DE OLEO 68 (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.OR .S.ORE ANO 2013)                     | 1,000      | 535,00         | 535,00          |                |                  |
| 034421 | CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM (ONIBUS VW 15.W 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)        | 1,000      | 365,00         | 365,00          |                |                  |
| 034428 | AMORTECEDOR TRASEIRO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE OLARE V8L EO ANO 2013)               | 1,000      | 363,00         | 363,00          |                |                  |
| 034440 | MOLA 4ª (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2 ANO 2013)                            | 1,000      | 265,00         | 265,00          |                |                  |
| 034444 | PONTEIRA DO PARA-CHOQUE LD (ONIBUS MARCOPOLO POLO VOLARE V8L EO ANO 2013)          | 1,000      | 319,00         | 319,00          |                |                  |
| 034453 | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNO (ONIBUS MA US MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013) | 1,000      | 268,00         | 268,00          |                |                  |
| 034460 | ROLETE DA SAPATA DE FREIO (ONIBUS MARCOPOLO V OLO VOLARE V8L EO ANO 2013)          | 1,000      | 158,00         | 158,00          |                |                  |
| 034481 | FILTRO DE COMBUSTIVEL (ONIBUS MARCOPOLO VOLAR VOLARE V8L EO ANO 2013)              | 1,000      | 128,00         | 128,00          |                |                  |
| 034485 | LAMPADA 1034 24 VOLTS (ONIBUS MARCOPOLO VOLAR VOLARE V8L EO ANO 2013)              | 1,000      | 19,50          | 19,50           |                |                  |
| 034488 | MANGOTE DO FILTRO DE AR (ONIBUS MARCOPOLO VOL O VOLARE V8L EO ANO 2013)            | 1,000      | 72,00          | 72,00           |                |                  |
| 034489 | MANGOTE RADIADOR (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L E V8L EO ANO 2013)                   | 1,000      | 39,00          | 39,00           |                |                  |
| 034492 | TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO (ONIBUS MARCOPOLO V OLO VOLARE V8L EO ANO 2013)          | 1,000      | 315,00         | 315,00          |                |                  |
| 034509 | GALAO DE OLEO 68 (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L E V8L EO ANO 2013)                   | 1,000      | 610,00         | 610,00          |                |                  |
| 034527 | DIAFRAGMA (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO O ANO 2013)                          | 1,000      | 29,50          | 29,50           |                |                  |
| 034532 | FILTRO RACO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO A EO ANO 2013)                         | 1,000      | 179,00         | 179,00          |                |                  |

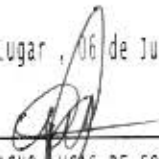
| Item         | Descrição                                                                             | Quantidade | Valor unitário | Valor movimento | Código do Lote | Data de Validade |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 034548       | LUVA DE TRANSMISSÃO (MICRO ONIBUS IVECO MODEL MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)       | 1,000      | 257,90         | 257,90          |                |                  |
| 034565       | RETENTOR RODA TRASEIRA (MICRO ONIBUS IVECO MO CO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)    | 1,000      | 105,80         | 105,80          |                |                  |
| 034576       | TAMANCA DE FREIO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO C ELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)          | 1,000      | 202,00         | 202,00          |                |                  |
| 034583       | BATEDOR INTERNO DO AMORTECEDOR (MICRO ONIBUS IBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2 | 1,000      | 59,00          | 59,00           |                |                  |
| 034598       | FILTRO DE AR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CITY CLASS 70C16 ANO 2010)               | 1,000      | 156,00         | 156,00          |                |                  |
| 034634       | VELAS DE IGNIÇÃO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO C ELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)          | 1,000      | 249,00         | 249,00          |                |                  |
| 034642       | ATUADOR DE EMBREAGEM (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)            | 1,000      | 379,00         | 379,00          |                |                  |
| 034693       | MOLA 1ª (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE A ORE ANO 2014)                           | 2,000      | 349,00         | 698,00          |                |                  |
| 034747       | MOTOR DE PARTIDA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 F1519 R. ORE ANO 2014)                  | 1,000      | 1.730,00       | 1.730,00        |                |                  |
| 034761       | GALAO DE OLEO 15W 40 (ONIBUS MERCEDES-BENZ O ENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)              | 1,000      | 632,40         | 632,40          |                |                  |
| 034768       | KIT DE EMBREAGEM (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 F1519 R. ORE ANO 2014)                  | 1,000      | 3.633,00       | 3.633,00        |                |                  |
| 034770       | PARAFUSO DA RODA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 F1519 R. ORE ANO 2014)                  | 1,000      | 59,00          | 59,00           |                |                  |
| 034772       | CORREIA DO ALTERNADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ O ENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)             | 1,000      | 149,00         | 149,00          |                |                  |
| Total Geral: |                                                                                       | 34,000     |                | 12.915,30       |                |                  |

Observações:

Certifica-se que até a presente data, o(s) produto(s) fornecido(s) pela empresa acima identificada atendem aos critérios determinados por esta Administração, perfazendo gasto no total de R\$ 12.915,30 (Doze Mil, Novecentos e Quinze Reais e Trinta Centavos).

E, assim, concluído o fornecimento do(s) produto(s) expede-se este Termo de Recebimento Definitivo em 03(três) vias de igual teor e forma, para que produza os legítimos efeitos de direito.

Bom Lugar, 06 de Junho de 2024

  
MAGNO LUCAS DE SOUSA SILVA  
Responsável



TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO Nº 004499

Processo licitatório: Pregão  
Contrato.....: 20240063  
Contratada.....: AUTO PECAS.COM LTDA

Número: PE.005-2023  
CNPJ.: 13.702.353/0001-85

Atesto por meio do servidor abaixo assinado, no presente Termo, formalizar o Recebimento Definitivo da entrega do(s) produto(s) abaixo relacionado(s) no almoxarifado SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, conforme Nota Fiscal Nº 1257, em cumprimento ao disposto do Art. 140 da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações.

| Item   | Descrição                                                                          | Quantidade | Valor unitário | Valor movimento | Código do Lote | Data de Validade |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 034316 | LUVA DE TRANSMISSÃO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S D E.S.ORE ANO 2013)                  | 1,000      | 263,20         | 263,20          |                |                  |
| 034335 | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO (ONIBUS V BUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)  | 1,000      | 215,00         | 215,00          |                |                  |
| 034356 | CABO DO ACELERADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S. E.S.ORE ANO 2013)                    | 1,000      | 109,00         | 109,00          |                |                  |
| 034364 | FILTRO DE COMBUSTIVEL (ONIBUS VW 15.190 EOD E EOD E.S.ORE ANO 2013)                | 1,000      | 132,00         | 132,00          |                |                  |
| 034403 | VELAS DE IGNIÇÃO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.OR .S.ORE ANO 2013)                     | 1,000      | 221,00         | 221,00          |                |                  |
| 034405 | GALAO DE OLEO 68 (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.OR .S.ORE ANO 2013)                     | 1,000      | 535,00         | 535,00          |                |                  |
| 034421 | CILINDRO AUXILIAR DE ENBREAGEM (ONIBUS VW 15. W 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)       | 1,000      | 365,00         | 365,00          |                |                  |
| 034428 | AMORTECEDOR TRASEIRO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE OLARE V8L EO ANO 2013)               | 1,000      | 363,00         | 363,00          |                |                  |
| 034440 | MOLA 4ª (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2 ANO 2013)                            | 1,000      | 265,00         | 265,00          |                |                  |
| 034444 | PONTEIRA DO PARA-CHOQUE LD (ONIBUS MARCOPOLO POLO VOLARE V8L EO ANO 2013)          | 1,000      | 319,00         | 319,00          |                |                  |
| 034453 | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNO (ONIBUS MA US MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013) | 1,000      | 268,00         | 268,00          |                |                  |
| 034460 | ROLETE DA SAPATA DE FREIO (ONIBUS MARCOPOLO V OLO VOLARE V8L EO ANO 2013)          | 1,000      | 158,00         | 158,00          |                |                  |
| 034481 | FILTRO DE COMBUSTIVEL (ONIBUS MARCOPOLO VOLAR VOLARE V8L EO ANO 2013)              | 1,000      | 128,00         | 128,00          |                |                  |
| 034485 | LAMPADA 1034 24 VOLTS (ONIBUS MARCOPOLO VOLAR VOLARE V8L EO ANO 2013)              | 1,000      | 19,50          | 19,50           |                |                  |
| 034488 | MANGOTE DO FILTRO DE AR (ONIBUS MARCOPOLO VOL O VOLARE V8L EO ANO 2013)            | 1,000      | 72,00          | 72,00           |                |                  |
| 034489 | MANGOTE RADIADOR (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L E V8L EO ANO 2013)                   | 1,000      | 39,00          | 39,00           |                |                  |
| 034492 | TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO (ONIBUS MARCOPOLO V OLO VOLARE V8L EO ANO 2013)          | 1,000      | 315,00         | 315,00          |                |                  |
| 034509 | GALAO DE OLEO 68 (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L E V8L EO ANO 2013)                   | 1,000      | 610,00         | 610,00          |                |                  |
| 034527 | DIAFRAGMA (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO O ANO 2013)                          | 1,000      | 29,50          | 29,50           |                |                  |
| 034532 | FILTRO RACO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO A EO ANO 2013)                         | 1,000      | 179,00         | 179,00          |                |                  |

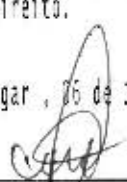
| Item         | Descrição                                                                             | Quantidade | valor unitário | valor movimento | Código do Lote | Data de Validade |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 034548       | LUVA DE TRANSMISSÃO (MICRO ONIBUS IVECO MODEL MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)       | 1,000      | 257,90         | 257,90          |                |                  |
| 034565       | RETENTOR RODA TRASEIRA (MICRO ONIBUS IVECO MO CO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)    | 1,000      | 105,80         | 105,80          |                |                  |
| 034576       | TAMANCA DE FREIO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO C ELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)          | 1,000      | 202,00         | 202,00          |                |                  |
| 034583       | BATEDOR INTERNO DO AMORTECEDOR (MICRO ONIBUS IBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2 | 1,000      | 59,00          | 59,00           |                |                  |
| 034598       | FILTRO DE AR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CITY CLASS 70C16 ANO 2010)               | 1,000      | 156,00         | 156,00          |                |                  |
| 034634       | VELAS DE IGNIÇÃO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO C ELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)          | 1,000      | 249,00         | 249,00          |                |                  |
| 034642       | ATUADOR DE EMBREAGEM (MICRO ONIBUS IVECO MODE MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)       | 1,000      | 379,00         | 379,00          |                |                  |
| 034693       | MOLA 1ª (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE A ORE ANO 2014)                           | 2,000      | 349,00         | 698,00          |                |                  |
| 034747       | MOTOR DE PARTIDA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 F1519 R. ORE ANO 2014)                  | 1,000      | 1.730,00       | 1.730,00        |                |                  |
| 034761       | GALAO DE OLEO 15W 40 (ONIBUS MERCEDES-BENZ O ENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)              | 1,000      | 632,40         | 632,40          |                |                  |
| 034768       | KIT DE EMBREAGEM (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 F1519 R. ORE ANO 2014)                  | 1,000      | 3.633,00       | 3.633,00        |                |                  |
| 034770       | PARAFUSO DA RODA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 F1519 R. ORE ANO 2014)                  | 1,000      | 59,00          | 59,00           |                |                  |
| 034772       | CORREIA DO ALTERNADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ O ENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)             | 1,000      | 149,00         | 149,00          |                |                  |
| Total Geral: |                                                                                       | 34,000     |                | 12.915,30       |                |                  |

Observações:

Certifica-se que até a presente data, o(s) produto(s) fornecido(s) pela empresa acima identificada atendem aos critérios determinados por esta Administração, perfazendo gasto no total de R\$ 12,915.30 (Doze Mil, Novecentos e Quinze Reais e Trinta Centavos).

E, assim, concluído o fornecimento do(s) produto(s) expede-se este Termo de Recebimento Definitivo em 03(três) vias de igual teor e forma, para que produza os legítimos efeitos de direito.

Bon Lugar, 26 de Junho de 2024

  
MAGNO LUCAS DE SOUSA SILVA  
Responsável

Estado do Maranhão  
FUNDO DE MANUT. E DESENV. BÁSICO - FUNDEB  
Rua Manoel Severo, S/N, Centro  
52.931.973/0001-48

## ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 202400615

À  
AUTO PECAS.COM LTDA  
R GENESIO CARVALHO, Nº 11,  
CENTRO - Esperantinópolis/MA

Assunto: Fornecimento de peças para veículos automotores para atender a demanda da secretaria de Educação - FUNDEB deste município de Bom Lugar/MA.

Processo de compra: Licitação na modalidade Pregão nº PE.005-2023 - Contrato nº 040105005/2024

Prezado(a) Senhor(a),

Com vista ao consignado no certame do processo acima citado, realizado no dia 13/04/2023, empenho nº 4010019, autorizamos o fornecimento do(s) produto(s)/serviço(s), conforme consignado na ata dos trabalhos e na proposta comercial, conforme a seguir:

| Item | Descrição                                                                    | Marca | Quant./Unidade | Vlr.unitário(R\$) | Vlr.total(R\$) |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------------|----------------|
| 1    | LUVA DE TRANSMISSÃO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                  |       | 1,0000 UNIDADE | 263,200           | 263,20         |
| 2    | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)  |       | 1,0000 UNIDADE | 215,000           | 215,00         |
| 3    | CABO DO ACELERADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                   |       | 1,0000 UNIDADE | 109,000           | 109,00         |
| 4    | FILTRO DE COMBUSTIVEL (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                |       | 1,0000 UNIDADE | 132,000           | 132,00         |
| 5    | VELAS DE IGNIÇÃO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                     |       | 1,0000 UNIDADE | 221,000           | 221,00         |
| 6    | GALAO DE OLEO 68 (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                     |       | 1,0000 GALÃO   | 535,000           | 535,00         |
| 7    | CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)       |       | 1,0000 UNIDADE | 365,000           | 365,00         |
| 8    | AMORTECEDOR TRASEIRO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)               |       | 1,0000 UNIDADE | 363,000           | 363,00         |
| 9    | MOLA 4ª (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                            |       | 1,0000 UNIDADE | 265,000           | 265,00         |
| 10   | PONTEIRA DO PÁRA-CHOQUE LD (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)         |       | 1,0000 UNIDADE | 319,000           | 319,00         |
| 11   | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013) |       | 1,0000 UNIDADE | 268,000           | 268,00         |
| 12   | ROLETE DA SAPATA DE FREIO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)          |       | 1,0000 UNIDADE | 158,000           | 158,00         |
| 13   | FILTRO DE COMBUSTIVEL (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)              |       | 1,0000 UNIDADE | 128,000           | 128,00         |
| 14   | LAMPADA 1034 24 VOLTS (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)              |       | 1,0000 UNIDADE | 19,500            | 19,50          |
| 15   | MANGOTE DO FILTRO DE AR (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)            |       | 1,0000 UNIDADE | 72,000            | 72,00          |

|                                                                                        |                |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| 16 MANGOTE RADIADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8 8L EO ANO 2013)                       | 1,0000 UNIDADE | 39,000    | 39,00     |
| 17 TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                | 1,0000 UNIDADE | 315,000   | 315,00    |
| 18 GALAO DE OLEO 68 (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8 8L EO ANO 2013)                       | 1,0000 GALÃO   | 610,000   | 610,00    |
| 19 DIAFRAGMA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                                | 1,0000 UNIDADE | 29,500    | 29,50     |
| 20 FILTRO RACO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                              | 1,0000 UNIDADE | 179,000   | 179,00    |
| 21 LUVA DE TRANSMISSÃO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)           | 1,0000 UNIDADE | 257,900   | 257,90    |
| 22 RETENTOR RODA TRASEIRA (MICRO ONIBUS IVECO M MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)      | 1,0000 UNIDADE | 105,800   | 105,80    |
| 23 TAMANCA DE FREIO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)              | 1,0000 UNIDADE | 202,000   | 202,00    |
| 24 BATEDOR INTERNO DO AMORTECEDOR (MICRO ONIBUS S IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2) | 1,0000 UNIDADE | 59,000    | 59,00     |
| 25 FILTRO DE AR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY Y CLASS 70C16 ANO 2010)                | 1,0000 UNIDADE | 156,000   | 156,00    |
| 26 VELAS DE IGNIÇÃO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)              | 1,0000 UNIDADE | 249,000   | 249,00    |
| 27 ATUADOR DE EMBREAGEM (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)          | 1,0000 UNIDADE | 379,000   | 379,00    |
| 28 MOLA 1ª (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                               | 2,0000 UNIDADE | 349,000   | 698,00    |
| 29 MOTOR DE PARTIDA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                      | 1,0000 UNIDADE | 1.730,000 | 1.730,00  |
| 30 GALAO DE OLEO 15W 40 (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                  | 1,0000 UNIDADE | 632,400   | 632,40    |
| 31 KIT DE EMBREAGEM (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                      | 1,0000 UNIDADE | 3.633,000 | 3.633,00  |
| 32 PARAFUSO DA RODA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                      | 1,0000 UNIDADE | 59,000    | 59,00     |
| 33 CORREIA DO ALTERNADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                 | 1,0000 UNIDADE | 149,000   | 149,00    |
| TOTAL.:                                                                                |                |           | 12.915,30 |

## ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS A SEREM ENTREGUES/EXECUTADOS

O(s) produto(s)/serviço(s) deverá(ão) ser(en) entregue(s)/realizado(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no Processo de compra(Licitação na modalidade Pregão nº PE.005-2023), indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade indicando a especificação completa do(s) produto(s)/serviço(s).

A nota fiscal deverá ser emitida em nome de FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO - FUNDEFB, situada na Rua Manoel Severo, S/N, Centro, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 52.931.973/0001-48.

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s)/serviço(s) em companhia idônea, à critério do contratado, ficando sob suas expensas.

## FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da licitação/contratação direta.

## LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s)/serviço(s), perfeitos e em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na lei nº 8.666/1993 - Lei de Licitações e suas alterações.

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Bom Lugar-MA, 05 de Junho de 2024

  
CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO  
FUNDO DE MANUT. E DESENV. BÁSICO - FUNDEB  
C.N.P.J. (MF): 52.931.973/0001-48

Ciente e de acordo em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

AUTO PECAS.COM LTDA  
C.N.P.J(MF) 13.702.353/0001-85

RECEBEMOS DE AUTO PECASCOM EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

DATA DO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe

Nº 1257

Serie 2

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinópolis, MA - CEP: 65.750-000

99 88174882

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 1257

Serie 2

Página 1 de 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2124 0613 7023 5300 0185 5500 2000 0012 5710 1536 9299

Consulta de autenticidade no portal nacional de NFe: [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site de Defesa do Consumidor

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO (CPRO)

421249018021059

CNPJ

13.702.353/0001-85

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros em operação

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123588073

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

ENDEREÇO

Rua Manoel Severo, SN

MUNICÍPIO

Bom Lugar

CNPJ / CPF

52.931.973/0001-48

DATA DE EMISSÃO

06/06/2024 10:06:58

BARRAS - DISTRITO

Centro

CEP

65.704-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

FONE / FAX

(99) 8110-0871

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ICMS DA SAÍDA

RA / DUPLICATA

AVISO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 12.915,30

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTROS DEDUTÍVEIS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR DO PIS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL GANHA

R\$ 12.915,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO      | NCM / SH | CEEN | CFOP | UN | QTD   | VR UN  | VR TOTAL | BC ICMS | VR ICMS | VR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ ICMS ST | ALIQ IPI |
|--------|-------------------------------------|----------|------|------|----|-------|--------|----------|---------|---------|--------|-----------|--------------|----------|
| 107    | ELVA DE TRANSMISSÃO                 | 8408011  | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 263,20 | 263,20   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1912   | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO | 84621010 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 210,00 | 210,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 521    | CARGO DO ACRESCENTADOR              | 87089900 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 106,00 | 106,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
|        | FILTRO DE COMBUSTÍVEL               | 84212990 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 132,00 | 132,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 77     | VELAS DE IGNIÇÃO                    | 36111000 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 221,00 | 221,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1906   | VALVULA DE GLICERIA                 | 27111902 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 535,00 | 535,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 258    | CILINDRO AUXILIAR DE LUBRILIZACAO   | 87083060 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 385,00 | 385,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 2136N  | AMORTECEDOR TRASEIRO                | 87111000 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 363,00 | 363,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1253   | MOLA 4                              | 87088000 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 265,00 | 265,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

LEI DE OLINDO IMPOSTO (12.741/12) VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 4.566,85

FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO FUNDEBR

Rua Manoel Severo, S/N, Centro, 52.931.973/0001-48

ORDEM DE FORNECIMENTO No 202400010

Processo de compra Licitação na modalidade Pregão no PE.0052023

Consulta no 040105010/2024

A nota fiscal deverá ser emitida em nome de FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO FUNDEBR

situada na Rua Manoel Severo, S/N, Centro, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 52.931.973/0001-48.

Atesto

☒ Os materiais foram recebidos

☐ Os Serviços foram prestados

☒ As despesas foram realizadas

06/06/2024

Magno Lucas de Sousa Silva

Matricula nº 2066-2

EMITENTE

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinópolis, 65.750-000

DESTINATÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E

Rua Manoel Severo, SN

Centro

Bom Lugar

MA

65.704-000

(99) 8110-0871







RECEBEMOS DE AUTO PECASCOM EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

DATA DO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe

Nº 1257

Serie 2

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinopolis, MA - CEP: 65.750-000

99.88174882

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

Nº 1257

Serie 2

Page 4 de 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2134 0613 7023 5300 0185 5500 2000 0012 5710 1526 9299

Consulta de autenticidade no portal nacional de NFe: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Fazenda Estadual

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

4212400/6321850

CNPJ

13.702.353/0001-85

NATUREZA DA OPERACAO

Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope

INSCRICAO ESTADUAL

123588073

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

13.702.353/0001-85

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME RAZAO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

CNPJ / CPF

52.931.973/0001-48

DATA DE EMISSAO

06/06/2024 10:08:58

ENDEREÇO

Rua Manoel Severo, SN

CIDADE / DISTRITO

Centro

CEP

65.704-000

DATA DE ENTRADA / SAIDA

MUNICÍPIO

Bom Lugar

FONE / FAX

(99) 8110-0871

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

RA / DUPLICATA

A CARTA

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                            |                  |                   |                          |                     |  |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO PIS      | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |  |
| R\$ 0,00                | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          | R\$ 12.915,30            |                     |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS  | VALOR TOTAL DO IP | VALOR COTAS              | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,00                    | 0,00            | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          | R\$ 0,00                 | R\$ 12.915,30       |  |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO

9

COGEO ANTE

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,00

0,000

0,000

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                |          |      |      |    |       |         |           |         |          |         |           |              |          |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|------|------|----|-------|---------|-----------|---------|----------|---------|-----------|--------------|----------|
| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | QOSM | QOP  | UN | QTD   | VAL UN  | VAL TOTAL | ICMS UN | VAL ICMS | VAL IPI | ALIQ ICMS | ALIQ ICMS ST | ALIQ IPI |
| 1253                        | MOLA 1                         | 07080000 | 0500 | 5405 | UN | 2,000 | 349,00  | 698,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 2075                        | MOTOR DE PARTIDA               | 87089990 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 1720,00 | 1720,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1456                        | GALAO DE GLEO 12W 40           | 94130030 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 632,40  | 632,40    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
|                             | KIT DE FIVBRASEM               | 97099900 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 3633,00 | 3633,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1732                        | PARAFUSO DA RODA               | 73181500 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 55,00   | 55,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 2118                        | CORREIA DO ALUBRADOR           | 87083090 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 148,00  | 148,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

LEI DE O-NO IMPOSTO (12.741/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4.562,85

FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO - FUNDEF

Rua Manoel Severo, SN, Centro, 52.931.973/0001-48

ORDEM DE FORNECIMENTO No 202400615

Processo

de compra Licitacao na modalidade Pregao no PE.005/2023. Controla no 040105009/2024. A nota fiscal deveira ser emitida em nome do FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO - FUNDEF, situada na Rua Manoel Severo, S/N, Centro, inscrita no C.N.P.J. sob o no 52.931.973/0001-48.

Atesto

☒ Os materiais foram recebidos

☐ Os Serviços foram prestados

☒ As despesas foram realizadas

Em 06/06/2024

RESERVAÇÃO DE USO

Magno Lucas de Sousa Silva

Metricula nº 2086-2

EMITENTE

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinopolis, 65.750-000

DESTINATARIO

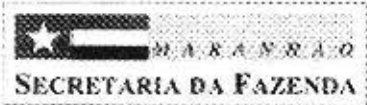
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E

Rua Manoel Severo, SN

Centro Bom Lugar

MA 65.704-000

(99) 8110-0871



Nº 9901886263

Validação do DANFE

CHAVE DE ACESSO

21240613702353000185550020000012571015269299

NÚMERO DO PROTOCOLO TED

996219731

DADOS DO EMITENTE

Nome/Razão Social

AUTO PECASCOM EIRELI

Município / UF

CPF / CNPJ

Inscrição Estadual

2104008 - MA

13.702.353/0001-85

12.358.807-3

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

Município / UF

CNPJ

2102077 - MA

52.931.973/0001-48

DADOS DA NOTA FISCAL

Nº da Nota Fiscal

Nº Formulário

Data Emissão

1257

0

06/06/2024

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

Base Cálculo do ICMS ST

Valor do ICMS ST

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor Total da Nota Fiscal

12.915,30

ITENS DA NOTA

Descrição do Produto

Quantidade

Valor Unitário

LUVA DE TRANSMISSAO

1

263,20

ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO

1

215,00

CABO DO ACELERADOR

1

109,00

FILTRO DE COMBUSTIVEL

1

132,00

VELAS DE IGNICAO

1

221,00

GALAO DE OLEO 68

1

535,00

CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM

1

365,00

AMORTECEDOR TRASEIRO

1

363,00

MOLA 4

1

265,00

PONTEIRA DO PARA CHOQUE LADO DIREITO

1

319,00

ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNO

1

268,00

ROLETE DA SAPATA DE FREIO

1

158,00

FILTRO DE COMBUSTIVEL

1

128,00

LAMPADA 1034 24 VOLTS

1

19,50

MANGOTE FILTRO DE AR

1

72,00

MANGOTE RADIADOR

1

39,00

TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO

1

315,00

GALAO DE OLEO 68

1

610,00

DIAFRAGMA

1

29,50

FILTRO RACO

1

179,00

LUVA DE TRANSMISSAO

1

257,90

RETENTOR DA RODA TRASEIRA

1

105,80

TAMANCA DE FREIO

1

202,00

BATEDOR INTERNO DO AMORTECEDOR

1

59,00

|                       |   |           |
|-----------------------|---|-----------|
| FILTRO DE AR          | 1 | 156,00    |
| VELAS DE IGNICAO      | 1 | 249,00    |
| ATUADOR DE EMBREAGEM  | 1 | 379,00    |
| MOLA 1                | 2 | 349,00    |
| MOTOR DE PARTIDA      | 1 | 1.730,00  |
| GALAO DE OLEO 15W 40  | 1 | 632,40    |
| KIT DE EMBREAGEM      | 1 | 3.633,00  |
| PARAFUSO DA RODA      | 1 | 59,00     |
| CORREIA DO ALTERNADOR | 1 | 149,00    |
| TOTAL DOS ITENS       |   | 12.915,30 |

DADOS DO PROCESSO DE PAGAMENTO

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Nº da Nota de Empenho / Contrato | Data de Emissão |
| 4010019                          | 04/01/2024      |

DADOS DO RESPONSÁVEL

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| CPF      | Nome                             |
| 93388373 | CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA |

RESERVADO AO ÓRGÃO PÚBLICO PARA  
VALIDAÇÃO

Data da Validação  
06/06/2024

CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA / 93388373



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: AUTO PECAS.COM LTDA**  
**CNPJ: 13.702.353/0001-85**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:55:41 do dia 06/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/12/2024.

Código de controle da certidão: **1AC4.2606.F8A3.4FF4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS

## DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

RUA GETULIO VARGAS, Nº 435 - CENTRO

CNPJ: 06376669000169



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E DÍVIDA ATIVA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema deste Setor Tributário e na forma do disposto do capítulo III, do Código Tributário Municipal lei nº 533/2017, bem como prescreve o §1º da mesma lei, e como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos relativo aos impostos (IPTU, TSU, TLF, ISS, FÓRUNS, LAUDÉMIOS etc.), em nome do sujeito passivo acima identificado, para fins de fazer provas junto às Repartições Públicas, Federais, Autarquias e Bancos.

**ATENÇÃO:** Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

|                |                                                             |                       |                |
|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Cadastro:      | 000350                                                      | Inscrição Municipal:  | 477            |
| Contribuinte:  | AUTO PECAS.COM LTDA                                         | CPF/CNPJ:             | 13702353000185 |
| Nome Fantasia: | AUTOPECAS.COM                                               |                       |                |
| Endereço:      | RUA RUA GENESIO CARVALHO, 11                                | Complm:               |                |
| Bairro:        | CENTRO                                                      | CEP:                  | 65750000       |
| Cidade:        | ESPERANTINOPOLIS - MA                                       |                       |                |
| Inscrição Est: |                                                             | Data de Abertura:     | 25/05/2011     |
|                |                                                             | Data de Encerramento: | 0              |
| Atividade:     | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos |                       |                |

### Atividade(s) CNAE

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores  
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores  
Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores  
Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores  
Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores  
Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores  
Serviços de bomacharia para veículos automotores  
Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores  
Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores  
Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar  
Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas  
Comércio varejista de lubrificantes  
Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista  
Locação de automóveis sem condutor



Documento assinado digitalmente

MARCOS AURELIO SILVA FIGUEROA

Data: 08/04/2024 08:31:25 -0300

Verifique em <https://validar.ig.gov.br>

Emissão: 08/04/2024 08:27:12

Validade: 08/07/2024

Usuário: MARCOS1

Número/Controle da Certidão: A29AC62F7E68B63B

**Marcos Aurélio S. Figueiroa**  
Chefe do Departamento da Administração Tributária  
Potência 027/2021

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 13.702.353/0001-85  
**Razão Social:** JOSE RIBEIRO FILHO  
**Endereço:** RUA RUA 03 DE AGOSTO 428 / CENTRO / ESPERANTINOPOLIS / MA / 65750-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 29/05/2024 a 27/06/2024

**Certificação Número:** 2024052905431828880752

Informação obtida em 03/06/2024 09:29:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



MINISTÉRIO DO TRABALHO  
COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: AUTO PECAS.COM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.702.353/0001-85

Certidão nº: 24671315/2024

Expedição: 09/04/2024, às 14:54:37

Validade: 06/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AUTO PECAS.COM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrita(a) no CNPJ sob o nº **13.702.353/0001-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 026029/24

**Data da**

09/04/2024 14:57:28

**Inscrição Estadual:** 123588073

**CPF/CNPJ:** 13702353000185

**Razão Social:** AUTO PECAS COM LTDA

**Endereço:** RUA GENESIO CARVALHO, 11 CEP: 65750000 - CENTRO

**Telefone:** (99)00000000

**Município:** ESPERANTINOPOLIS

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão:** 90 (noventa) dias: 07/08/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 09/04/2024 14:57:28



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

Nº Certidão: 199075/24

Data da

03/06/2024 09:32:52

Inscrição Estadual: 123588073

CPF/CNPJ: 13702353000185

Razão Social: AUTO PECAS COM LTDA

Endereço: RUA GENESIO CARVALHO, 11 CEP: 65750000 - CENTRO

Telefone: (99)00000000

Município: ESPERANTINOPOLIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 01/10/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 03/06/2024 09:32:52



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR**  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

## **PARECER DE CONTROLE INTERNO**

**Parecer Nº 06060012/2024**

Ilmo. Sr.  
Auterli Araújo Silva  
Sec. Mun. De Finanças  
Nesta,

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Assunto     | Análise do Processo Administrativo de Pagamento. |
| Objeto      | Fornecimento de peças para veículos automotores. |
| Credor      | AUTO PEÇAS.COM LTDA                              |
| Valor R\$   | 12.915,30                                        |
| Processo nº | 06060012/2024                                    |

**Senhor Secretário,**

O Setor de Controle Interno desta Municipalidade, no uso de suas atribuições legais, em especial ao disposto nos arts. 31, 70, 74 e 75 da Constituição Federal e Art. 59 da Lei Complementar nº 101 /2000, conjugados com o disposto nas Leis Federais nº 4.320/64 e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão e, visando orientar o Administrador Público quanto a legalidade dos atos praticados no tocante ao pagamento da Despesa em exame, vem apresentar o Parecer do Controle Interno sobre a legalidade da solicitação de pagamento da NF de Nº 1257 segue em anexo neste parecer:

### **I-DOS FATOS**

Ocorre que chegou a esta Controladoria Geral, o Processo para Pagamento de fornecimento de peças para veículos automotores, para atender a demanda das secretarias e fundos desta Prefeitura Municipal, conforme especificação em anexo, para análise quanto a legalidade e verificação das demais formalidades, a fim de executar posterior pagamento nos termos legais.

Esses fatos;

Email: controladoriapmb@gmail.com - site: bomlugar.ma.gov.com  
Rua Manoel Severo, s/n, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR**  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

## **II- DOS DOCUMENTOS ANEXADOS**

Verifica-se nos autos os documentos que embasaram o presente processo de pagamento, e a análise, conforme segue:

- ✓ Ordem de serviço;
- ✓ Termo de recebimento definitivo e provisório;
- ✓ Nota Fiscal;
- ✓ Nota de Liquidação;
- ✓ Validação do DANFE;
- ✓ Certidões Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais;
- ✓ Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- ✓ Certidão Negativa de Débitos do Estado;
- ✓ Certidão de Regularidade do FGTS;
- ✓ Certidões Municipais CND e CNDA.

Após verificação de todos os documentos anexados ao presente processo de pagamento, esta Controladoria Geral do Município de Bom Lugar, emite Parecer, conforme segue:

## **III-PARECER**

Pelo exposto, e considerando os dados extraídos do presente processo de Pagamento, esta controladoria opina pela **REGULARIDADE** do processo em epigrafe, haja vista, ter atendido todas as exigências contidas na Legislação vigente, sobretudo a Lei nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, e demais normas dos Órgãos de Controle vigente.

É o Parecer do Controle Interno.

Bom lugar – Ma, 06 de junho de 2024

  
Cristiane Araújo de Sousa  
Controladora Geral  
CPF Nº. 609.928.413-30  
PORT. 034/2021



CUIDANDO DA GENTE

## ORDEM DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB

### CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.08. Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB  
CLASSIFICAÇÃO 12.361.0009.2.042 Manut. e Func. das Ativ. Ens. Fund. 30%  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo  
SUBELEMENTO 3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo  
FONTE DE RECURSO..... 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos

| DADOS DO EMPENHO                |                                   |                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| NOTA DE EMPENHO Nº 04010019     | VALOR DO EMPENHO.. R\$ 155.057,20 | TIPO DE LICITAÇÃO. licitação - Pregão |
| DATA DO EMPENHO... 04/01/2024   | MODALIDADE..... global            | Nº DA LICITAÇÃO... PE.005-2023        |
| SALDO ANTERIOR... R\$ 75.693,20 | VALOR PAGO..... R\$ 12.915,30     | SALDO DO EMPENHO.. R\$ 62.777,90      |

| LIQUIDACÃO         |                                |                                                         |
|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| DATA<br>06/06/2024 | NOTA DE LIQUIDACÃO<br>06060012 | VALOR DA NF<br>12.915,30                                |
|                    | PAGAMENTO ATUAL<br>12.915,30   | NOTA FISCAL<br>mercadoria nº 1257 série 2 de 06/06/2024 |

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

MAGNO LUCAS DE SOUSA SILVA  
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA  
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 10060034, de 10/06/2024

|                          |          |           |
|--------------------------|----------|-----------|
| BANCO/FONTE              | CHEQ/REF | VALOR     |
| BB.....62.425-X (FUNDEB) |          | 12.915,30 |

AUTERLI ARAÚJO SILVA  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

### QUITACÃO

Recebi(amos) a quantia de R\$ 12.915,30 ( Doze Mil, Novecentos e Quinze Reais e Trinta Centavos ) referente a Fornecimento de peças para veículos automotores para atender a demanda da secretaria de Educação - FUNDEB deste município de Bom Lugar/MA, conforme Contrato nº040105005/2024 decorrente do Pregão Eletrônico nº005/2023. ( PGTO REFERENTE A QUITACÃO DA NOTA FISCAL DE Nº1257. )

Bom Lugar, 10 de Junho de 2024

Assinatura .....  
Credor.... AUTO PECAS.COM LTDA  
Endereço.. R GENESIO CARVALHO, Nº 11,,CENTRO-Esperantinópolis-MA  
C.N.P.J... 13.702.353/0001-85



G3371014489784881  
10/06/2024 14:56:51

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

|                |               |
|----------------|---------------|
| Nome           | SME BOM LUGAR |
| Agência        | 528-2         |
| Conta corrente | 62425-X       |

### Creditado

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Nome           | AUTOPECAS COM EIRELI |
| Agência        | 2468-6               |
| Conta corrente | 74256-2              |
| Valor          | 12.915,30            |
| Destinação     | 0                    |
| Data           | Nesta data           |

|              |                                          |                     |
|--------------|------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JF238470CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA | 10/06/2024 14:56:17 |
|              | JE664622AUTERLI ARAUJO SILVA             | 10/06/2024 14:56:51 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE664622 AUTERLI ARAUJO SILVA.



CUIDANDO DA GENTE

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10070017

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB  
Exercício de 2024

DATA: 10/07/2024

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010019 VALOR..... R\$ 155.057,20  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. global

Credor.... AUTO PECAS.COM LTDA  
Endereço.. R GENESIO CARVALHO, Nº 11,,CENTRO-Esperantinópolis-MA  
C.N.P.J... 13.702.353/0001-85

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Fundo de Manut. e Desen. Básico - FUNDEB  
FUNC.PROGRAMÁTICA 12 361 0009 2.042 Manut. e Func. das Ativ. Ens. Fund. 30%  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo  
SUBELEMENTO..... 3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo  
FONTE DE RECURSO..... 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

| quantidade | unidade | especificação                                                                    | valor unitário | valor total |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1,0000     | UNIDAD  | PINO DO FEIXE DE MOLA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                    | 99,90          | 99,90       |
| 1,0000     | UNIDAD  | RETENTOR RODA TRASEIRA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                   | 108,00         | 108,00      |
| 1,0000     | UNIDAD  | ROLETE DA SAPATA DE FREIO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                | 175,00         | 175,00      |
| 1,0000     | UNIDAD  | RADIADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                                 | 3.015,00       | 3.015,00    |
| 1,0000     | UNIDAD  | RETENTOR RODA TRASEIRA (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                 | 108,00         | 108,00      |
| 1,0000     | UNIDAD  | TERMINAL DE DIREÇÃO LE (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                 | 360,00         | 360,00      |
| 1,0000     | UNIDAD  | BUCHA DA BALANÇA DO ACELERADOR (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)         | 39,00          | 39,00       |
| 1,0000     | UNIDAD  | CABO DE VELAS (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                          | 158,00         | 158,00      |
| 1,0000     | UNIDAD  | CHAVE DIRECIONAL (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                       | 408,00         | 408,00      |
| 1,0000     | UNIDAD  | VENTILADOR (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                             | 328,00         | 328,00      |
| 1,0000     | GALÃO   | GALAO DE OLEO 15W 40 (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                   | 680,00         | 680,00      |
| 1,0000     | UNIDAD  | VALVULA PEDAL (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                          | 484,00         | 484,00      |
| 1,0000     | UNIDAD  | ATUADOR DE EMBREAGEM (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                   | 388,00         | 388,00      |
| 1,0000     | JOGO    | EMBUCHAMENTO COMPLETO DA SUSPENSÃO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 A | 434,70         | 434,70      |
| 1,0000     | UNIDAD  | ALTERNADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                 | 1.299,00       | 1.299,00    |
| 1,0000     | UNIDAD  | TERMINAL DE DIREÇÃO LD (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)     | 179,00         | 179,00      |
| 1,0000     | GALÃO   | GALAO DE OLEO 15W 40 (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)       | 683,00         | 683,00      |
| 1,0000     | UNIDAD  | BRAÇO AUXILIAR DA SUSPENSÃO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R.                      |                |             |



CUIDANDO DA GENTE

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10070017

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB  
Exercício de 2024

Folha: 2  
DATA: 10/07/2024

|        |        |                                                                                   |          |          |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1,0000 | JOGO   | ORE ANO 2014)                                                                     | 332,00   | 332,00   |
| 1,0000 | JOGO   | EMBUCHAMENTO COMPLETO DA SUSPENSÃO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)  | 402,00   | 402,00   |
| 1,0000 | JOGO   | LONA DE FREIO TRASEIRA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)              | 299,00   | 299,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | MANGUEIRA DO RADIADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)               | 155,00   | 155,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | MOLA 2ª (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                             | 349,00   | 349,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | PIVÔ (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                                | 302,00   | 302,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)  | 299,00   | 299,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | ROLAMENTO DO EIXO CARDAN (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)            | 349,00   | 349,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | TERMINAL DE DIREÇÃO LE (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)              | 349,00   | 349,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | ALTERNADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                          | 1.666,00 | 1.666,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014) | 179,00   | 179,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | RETROVIZOR LE (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                       | 202,00   | 202,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | BATEDOR INTERNO DO AMORTECEDOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)      | 56,00    | 56,00    |
| 1,0000 | UNIDAD | BUCHA DA BALANÇA DO ACELERADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)      | 36,00    | 36,00    |
| 1,0000 | UNIDAD | CABO DE VELAS (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                       | 149,00   | 149,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | CILINDRO DE FREIO MESTRE (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)            | 497,00   | 497,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | CILINDRO DA RODA TRASEIRA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)           | 147,00   | 147,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | FAROL DIANTEIRO ESQUERDO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)            | 296,00   | 296,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | FILTRO DE COMBUSTIVEL (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)               | 117,00   | 117,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | FILTRO LUBRIFICANTE (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                 | 97,00    | 97,00    |
| 1,0000 | UNIDAD | MANGOTE DO FILTRO DE AR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)             | 68,00    | 68,00    |
| 1,0000 | UNIDAD | TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)           | 312,00   | 312,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | VENTILADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                          | 339,00   | 339,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | PARAFUSO DE CENTRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                  | 39,00    | 39,00    |
| 1,0000 | UNIDAD | DIAFRAGMA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                           | 25,00    | 25,00    |

### D A D O S   D A   L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: 16.007,60

Nota fiscal mercadoria 1282 série 2

Chave de acesso

(NF-e nacional): 21-2407-13.702.353/0001-85-55-002-000.001.282-1-01.543.366-4

HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A NF-e Nº1282.



CUIDANDO DA GENTE

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10070017

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB  
Exercício de 2024

Folha: 3  
DATA: 10/07/2024

Bom Lugar, 10 de Julho de 2024.

MAGNO LUCAS DE SOUSA SILVA  
LIQUIDANTE



TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO Nº 004551

Processo licitatório: Pregão  
Contrato.....: 20240063  
Contratada.....: AUTO PECAS.COM LTDA

Número: PE.005-2023  
CNPJ.: 13.702.353/0001-85

Atesto por meio do servidor abaixo assinado, no presente Termo, formalizar o Recebimento Provisório da entrega do(s) produto(s) abaixo relacionado(s) no almoxarifado SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, conforme Nota Fiscal Nº 1282, em cumprimento ao disposto do Art. 73 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações.

| Item   | Descrição                                                                              | Quantidade | Valor unitário | Valor movimento | Código do Lote | Data de Validade |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 034326 | PINO DO FEIXE DE MOLA (ONIBUS VW 15.190 EOD E EOD E.S.ORE ANO 2013)                    | 1,000      | 99,90          | 99,90           |                |                  |
| 034334 | RETENTOR RODA TRASEIRA (ONIBUS VW 15.190 EOD EOD E.S.ORE ANO 2013)                     | 1,000      | 108,00         | 108,00          |                |                  |
| 034345 | ROLETE DA SAPATA DE FREIO (ONIBUS VW 15.190 E 190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                | 1,000      | 175,00         | 175,00          |                |                  |
| 034381 | RADIADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 20 NO 2013)                                 | 1,000      | 3.015,00       | 3.015,00        |                |                  |
| 034448 | RETENTOR RODA TRASEIRA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                      | 1,000      | 108,00         | 108,00          |                |                  |
| 034463 | TERMINAL DE DIREÇÃO LE (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                      | 1,000      | 360,00         | 360,00          |                |                  |
| 034469 | BUCHA DA BALANÇA DO ACELERADOR (ONIBUS MARCOP ARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)         | 1,000      | 39,00          | 39,00           |                |                  |
| 034471 | CABO DE VELAS (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO 8L EO ANO 2013)                         | 1,000      | 158,00         | 158,00          |                |                  |
| 034473 | CHAVE DIRECIONAL (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L E V8L EO ANO 2013)                      | 1,000      | 408,00         | 408,00          |                |                  |
| 034508 | VENTILADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO AN EO ANO 2013)                            | 1,000      | 328,00         | 328,00          |                |                  |
| 034510 | GALAO DE OLEO 15W 40 (ONIBUS MARCOPOLLO VOLAR VOLARE V8L EO ANO 2013)                  | 1,000      | 680,00         | 680,00          |                |                  |
| 034515 | VALVULA PEDAL (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO 8L EO ANO 2013)                         | 1,000      | 484,00         | 484,00          |                |                  |
| 034516 | ATUADOR DE EMBREAGEM (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE OLARE V8L EO ANO 2013)                  | 1,000      | 388,00         | 388,00          |                |                  |
| 034545 | EMBUCHAMENTO COMPLETO DA SUSPENSÃO (MICRO ONI O ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 A | 1,000      | 434,70         | 434,70          |                |                  |
| 034578 | ALTERNADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CL TY CLASS 70C16 ANO 2010)                 | 1,000      | 1.299,00       | 1.299,00        |                |                  |
| 034633 | TERMINAL DE DIREÇÃO LD (MICRO ONIBUS IVECO NO CO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)     | 1,000      | 179,00         | 179,00          |                |                  |
| 034637 | GALAO DE OLEO 15W 40 (MICRO ONIBUS IVECO MOD O MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)       | 1,000      | 683,00         | 683,00          |                |                  |
| 034661 | BRACO AUXILIAR DA SUSPENSÃO (ONIBUS MERCEDES- EDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)        | 1,000      | 332,00         | 332,00          |                |                  |
| 034682 | EMBUCHAMENTO COMPLETO DA SUSPENSÃO (ONIBUS ME US MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014) | 1,000      | 402,00         | 402,00          |                |                  |
| 034686 | LONA DE FREIO TRASEIRA (ONIBUS MERCEDES-BENZ BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)              | 1,000      | 299,00         | 299,00          |                |                  |

| Item         | Descrição                                                                              | Quantidade | Valor unitário | Valor movimento | Código do Lote | Data de validade |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 034692       | MANGUEIRA DO RADIADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ O ENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)              | 1,000      | 155,00         | 155,00          |                |                  |
| 034694       | MOLA 2ª (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE A ORE ANO 2014)                            | 1,000      | 349,00         | 349,00          |                |                  |
| 034697       | PIVÔ (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO ANO 2014)                                 | 1,000      | 302,00         | 302,00          |                |                  |
| 034704       | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO (ONIBUS ME US MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014) | 1,000      | 299,00         | 299,00          |                |                  |
| 034706       | ROLAMENTO DO EIXO CARDAN (ONIBUS MERCEDES-BEN S-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)           | 1,000      | 349,00         | 349,00          |                |                  |
| 034713       | TERMINAL DE DIREÇÃO LE (ONIBUS MERCEDES-BENZ BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)              | 1,000      | 349,00         | 349,00          |                |                  |
| 034715       | ALTERNADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. OR R. ORE ANO 2014)                         | 1,000      | 1.666,00       | 1.666,00        |                |                  |
| 034716       | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO (ONIBUS M BUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014 | 1,000      | 179,00         | 179,00          |                |                  |
| 034720       | RETROVIZOR LE (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. 19 R. ORE ANO 2014)                      | 1,000      | 202,00         | 202,00          |                |                  |
| 034721       | BATEDOR INTERNO DO AMORTECEDOR (ONIBUS MERCED ERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)     | 1,000      | 56,00          | 56,00           |                |                  |
| 034723       | BUCHA DA BALANÇA DO ACELERADOR (ONIBUS MERCED ERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)     | 1,000      | 36,00          | 36,00           |                |                  |
| 034725       | CABO DE VELAS (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. 19 R. ORE ANO 2014)                      | 1,000      | 149,00         | 149,00          |                |                  |
| 034728       | CILINDRO DE FREIO MESTRE (ONIBUS MERCEDES-BEN S-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)           | 1,000      | 497,00         | 497,00          |                |                  |
| 034730       | CILINDRO DA RODA TRASEIRA (ONIBUS MERCEDES-BE ES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)          | 1,000      | 147,00         | 147,00          |                |                  |
| 034733       | FAROL DIANTEIRO ESQUERDO (ONIBUS MERCEDES-BEN S-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)           | 1,000      | 296,00         | 296,00          |                |                  |
| 034736       | FILTRO DE COMBUSTIVEL (ONIBUS MERCEDES-BENZ O ENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)              | 1,000      | 117,00         | 117,00          |                |                  |
| 034737       | FILTRO LUBRIFICANTE (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1 2 OF1519 R. ORE ANO 2014)                | 1,000      | 97,00          | 97,00           |                |                  |
| 034745       | MANGOTE DO FILTRO DE AR (ONIBUS MERCEDES-BENZ -BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)            | 1,000      | 68,00          | 68,00           |                |                  |
| 034749       | TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO (ONIBUS MERCEDES-BE ES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)          | 1,000      | 312,00         | 312,00          |                |                  |
| 034759       | VENTILADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. OR R. ORE ANO 2014)                         | 1,000      | 339,00         | 339,00          |                |                  |
| 034769       | PARAFUSO DE CENTRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF15 OF1519 R. ORE ANO 2014)                  | 1,000      | 39,00          | 39,00           |                |                  |
| 034777       | DIAPHRAGMA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE , ORE ANO 2014)                         | 1,000      | 25,00          | 25,00           |                |                  |
| Total Geral: |                                                                                        | 42,000     |                | 16.007,60       |                |                  |

Observações:

| Item | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Valor movimento | Código do Lote | Data de Validade |
|------|-----------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|------|-----------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|

Certifica-se que até a presente data, o(s) produto(s) fornecido(s) pela empresa acima identificada atendem aos critérios determinados por esta Administração, perfazendo gasto no total de R\$ 16,007,60 (Dezesseis Mil, Sete Reais e Sessenta Centavos).

E, assim, concluído o fornecimento do(s) produto(s) expede-se este Termo de Recebimento Definitivo em 03(três) vias de igual teor e forma, para que produza os legítimos efeitos de direito.

Bom Lugar, 20 de Julho de 2024

  
MAGNO LUCAS DE SOUSA SILVA  
Responsável

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO Nº 004551

Processo licitatório: Pregão  
Contrato.....: 20240063  
Contratada.....: AUTO PECAS.COM LTDA

Número: PE.005-2023  
CNPJ.: 13.702.353/0001-85

Atesto por meio do servidor abaixo assinado, no presente Termo, formalizar o Recebimento Definitivo da entrega do(s) produto(s) abaixo relacionado(s) no almoxarifado SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, conforme Nota Fiscal Nº 1262, em cumprimento ao disposto do Art. 73 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações.

| Item   | Descrição                                                                              | Quantidade | Valor unitário | Valor movimento | Código do Lote | Data de Validade |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 034326 | PINO DO FEIXE DE MOLA (ONIBUS VW 15.190 EOD E EOD E.S.ORE ANO 2013)                    | 1,000      | 99,90          | 99,90           |                |                  |
| 034334 | RETENTOR RODA TRASEIRA (ONIBUS VW 15.190 EOD EOD E.S.ORE ANO 2013)                     | 1,000      | 108,00         | 108,00          |                |                  |
| 034345 | ROLETE DA SAPATA DE FREIO (ONIBUS VW 15.190 E 190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                | 1,000      | 175,00         | 175,00          |                |                  |
| 034381 | RADIADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 20 NO 2013)                                 | 1,000      | 3.015,00       | 3.015,00        |                |                  |
| 034448 | RETENTOR RODA TRASEIRA (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                       | 1,000      | 108,00         | 108,00          |                |                  |
| 034463 | TERMINAL DE DIREÇÃO LE (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                       | 1,000      | 360,00         | 360,00          |                |                  |
| 034469 | BUCHA DA BALANCA DO ACELERADOR (ONIBUS MARCOP ARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)         | 1,000      | 39,00          | 39,00           |                |                  |
| 034471 | CABO DE VELAS (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO 8L EO ANO 2013)                          | 1,000      | 158,00         | 158,00          |                |                  |
| 034473 | CHAVE DIRECIONAL (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L E V8L EO ANO 2013)                       | 1,000      | 408,00         | 408,00          |                |                  |
| 034508 | VENTILADOR (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO AN EO ANO 2013)                             | 1,000      | 328,00         | 328,00          |                |                  |
| 034510 | GALAO DE OLEO 15W 40 (ONIBUS MARCOPOLO VOLAR VOLARE V8L EO ANO 2013)                   | 1,000      | 680,00         | 680,00          |                |                  |
| 034515 | VALVULA PEDAL (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO 8L EO ANO 2013)                          | 1,000      | 484,00         | 484,00          |                |                  |
| 034516 | ATUADOR DE EMBREAGEM (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE OLARE V8L EO ANO 2013)                   | 1,000      | 388,00         | 388,00          |                |                  |
| 034545 | EMBUCHAMENTO COMPLETO DA SUSPENSÃO (MICRO ONI O ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 A | 1,000      | 434,70         | 434,70          |                |                  |
| 034578 | ALTERNADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CL TY CLASS 70C16 ANO 2010)                 | 1,000      | 1.299,00       | 1.299,00        |                |                  |
| 034633 | TERMINAL DE DIREÇÃO LD (MICRO ONIBUS IVECO MO CO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)     | 1,000      | 179,00         | 179,00          |                |                  |
| 034637 | GALAO DE OLEO 15W 40 (MICRO ONIBUS IVECO MOD O MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)       | 1,000      | 683,00         | 683,00          |                |                  |
| 034681 | BRAÇO AUXILIAR DA SUSPENSÃO (ONIBUS MERCEDES- EDEN-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)        | 1,000      | 332,00         | 332,00          |                |                  |
| 034682 | EMBUCHAMENTO COMPLETO DA SUSPENSÃO (ONIBUS ME US MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014) | 1,000      | 402,00         | 402,00          |                |                  |
| 034686 | LONA DE FREIO TRASEIRA (ONIBUS MERCEDES-BENZ BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)              | 1,000      | 299,00         | 299,00          |                |                  |

| Item         | Descrição                                                                              | Quantidade | Valor unitário | Valor movimento | Código do Lote | Data de validade |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 034692       | MANGUEIRA DO RADIADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ O ENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)              | 1,000      | 155,00         | 155,00          |                |                  |
| 034694       | ROLA 2ª (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE A ORE ANO 2014)                            | 1,000      | 349,00         | 349,00          |                |                  |
| 034697       | PIVÔ (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO ANO 2014)                                 | 1,000      | 302,00         | 302,00          |                |                  |
| 034704       | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO (ONIBUS ME US MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014) | 1,000      | 299,00         | 299,00          |                |                  |
| 034706       | ROLAMENTO DO EIXO CARDAN (ONIBUS MERCEDES-BEN S-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)           | 1,000      | 349,00         | 349,00          |                |                  |
| 034713       | TERMINAL DE DIREÇÃO LE (ONIBUS MERCEDES-BENZ BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)              | 1,000      | 349,00         | 349,00          |                |                  |
| 034715       | ALTERNADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. OR R. ORE ANO 2014)                         | 1,000      | 1.666,00       | 1.666,00        |                |                  |
| 034716       | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO (ONIBUS M BUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014 | 1,000      | 179,00         | 179,00          |                |                  |
| 034720       | RETROVIZOR LE (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. 19 R. ORE ANO 2014)                      | 1,000      | 202,00         | 202,00          |                |                  |
| 034721       | BATEDOR INTERNO DO AMORTECEDOR (ONIBUS MERCED ERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)     | 1,000      | 56,00          | 56,00           |                |                  |
| 034723       | BUCHA DA BALANÇA DO ACELERADOR (ONIBUS MERCED ERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)     | 1,000      | 36,00          | 36,00           |                |                  |
| 034725       | CABO DE VELAS (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. 19 R. ORE ANO 2014)                      | 1,000      | 149,00         | 149,00          |                |                  |
| 034728       | CILINDRO DE FREIO MESTRE (ONIBUS MERCEDES-BEN S-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)           | 1,000      | 497,00         | 497,00          |                |                  |
| 034730       | CILINDRO DA RODA TRASEIRA (ONIBUS MERCEDES-BE ES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)          | 1,000      | 147,00         | 147,00          |                |                  |
| 034733       | FAROL DIANTEIRO ESQUERDO (ONIBUS MERCEDES-BEN S-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)           | 1,000      | 296,00         | 296,00          |                |                  |
| 034736       | FILTRO DE COMBUSTIVEL (ONIBUS MERCEDES-BENZ O ENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)              | 1,000      | 117,00         | 117,00          |                |                  |
| 034737       | FILTRO LUBRIFICANTE (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1 2 OF1519 R. ORE ANO 2014)                | 1,000      | 97,00          | 97,00           |                |                  |
| 034745       | MANGOTE DO FILTRO DE AR (ONIBUS MERCEDES-BENZ -BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)            | 1,000      | 68,00          | 68,00           |                |                  |
| 034749       | TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO (ONIBUS MERCEDES-BE ES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)          | 1,000      | 312,00         | 312,00          |                |                  |
| 034759       | VENTILADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. OR R. ORE ANO 2014)                         | 1,000      | 339,00         | 339,00          |                |                  |
| 034769       | PARAFUSO DE CENTRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF15 OF1519 R. ORE ANO 2014)                  | 1,000      | 39,00          | 39,00           |                |                  |
| 034777       | DIAPHRAGMA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE . ORE ANO 2014)                         | 1,000      | 25,00          | 25,00           |                |                  |
| Total Geral: |                                                                                        | 42,000     |                | 16.007,60       |                |                  |

Observações:

| Item | Descrição | Quantidade | Valor<br>unitário | Valor<br>movimento | Código do<br>Lote | Data de<br>Validade |
|------|-----------|------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
|------|-----------|------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|

Certifica-se que até a presente data, o(s) produto(s) fornecido(s) pela empresa acima identificada, atender aos critérios determinados por esta Administração, perfazendo gasto no total de R\$ 16.007,60 (Dezesseis Mil, Sete Reais e Sessenta Centavos).

E, assim, concluído o fornecimento do(s) produto(s) expede-se este Termo de Recebimento Definitivo em 03(três) vias de igual teor e forma, para que produza os legítimos efeitos de direito.

Bom Lugar, 10 de Julho de 2024

  
MAGNO LUCAS DE SOUSA SILVA  
Responsável



Estado do Maranhão  
FUNDO DE MANUT. E DESENV. BÁSICO - FUNDEB  
Rua Manoel Severo, S/N, Centro  
52.931.973/0001-48

## ORDEN DE FORNECIMENTO Nº 202400758

À  
AUTO PECAS.COM LTDA  
R GENESIO CARVALHO, Nº 11,  
CENTRO - Esperantinópolis/MA

Assunto: Fornecimento de peças para veículos automotores para atender a demanda da secretaria de Educação - FUNDEB deste município de Bon Lugar/MA.

Processo de compra: Licitação na modalidade Pregão nº PE.005-2023 - Contrato nº 040105005/2024

Prezado(a) Senhor(a),

Com vista ao consignado no certame do processo acima citado, realizado no dia 13/04/2023, empenho nº 4010019, autorizamos o fornecimento do(s) produto(s)/serviço(s), conforme consignado na ata dos trabalhos e na proposta comercial, conforme a seguir:

| Item Descrição                                                                      | Marca | Quant./Unidade | Vlr.unitário(R\$) | vlr.total(R\$) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------------|----------------|
| 1 PINO DO FEIXE DE MOLA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                     |       | 1,0000 UNIDADE | 99,900            | 99,90          |
| 2 RETENTOR RODA TRASEIRA (ONIBUS VW 15.190 EOD D E.S.ORE ANO 2013)                  |       | 1,0000 UNIDADE | 108,000           | 108,00         |
| 3 ROLETE DA SAPATA DE FREIO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                 |       | 1,0000 UNIDADE | 175,000           | 175,00         |
| 4 RADIADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                                  |       | 1,0000 UNIDADE | 3.015,000         | 3.015,00       |
| 5 RETENTOR RODA TRASEIRA (ONIBUS MARCOPOLLO VOL LARE V8L EO ANO 2013)               |       | 1,0000 UNIDADE | 108,000           | 108,00         |
| 6 TERMINAL DE DIREÇÃO LE (ONIBUS MARCOPOLLO VOL LARE V8L EO ANO 2013)               |       | 1,0000 UNIDADE | 360,000           | 360,00         |
| 7 BUCHA DA BALANCA DO ACELERADOR (ONIBUS MARCO POLO VOLARE V8L EO ANO 2013)         |       | 1,0000 UNIDADE | 39,000            | 39,00          |
| 8 CABO DE VELAS (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L E EO ANO 2013)                        |       | 1,0000 UNIDADE | 158,000           | 158,00         |
| 9 CHAVE DIRECIONAL (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8 8L EO ANO 2013)                     |       | 1,0000 UNIDADE | 408,000           | 408,00         |
| 10 VENTILADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO A ANO 2013)                          |       | 1,0000 UNIDADE | 328,000           | 328,00         |
| 11 GALAO DE OLEO 15W 40 (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                  |       | 1,0000 GALÃO   | 680,000           | 680,00         |
| 12 VALVULA PEDAL (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L E EO ANO 2013)                       |       | 1,0000 UNIDADE | 484,000           | 484,00         |
| 13 ATUADOR DE EMBREAGEM (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                  |       | 1,0000 UNIDADE | 388,000           | 388,00         |
| 14 EMBUCHAMENTO COMPLETO DA SUSPENSÃO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 A |       | 1,0000 JOGO    | 434,700           | 434,70         |
| 15 ALTERNADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                 |       | 1,0000 UNIDADE | 1.299,000         | 1.299,00       |

|    |                                                                                    |                |           |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| 16 | TERMINAL DE DIREÇÃO LD (MICRO ONIBUS IVECO M MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)     | 1,0000 UNIDADE | 179,000   | 179,00    |
| 17 | GALÃO DE ÓLEO 15W 40 (MICRO ONIBUS IVECO M MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)       | 1,0000 GALÃO   | 683,000   | 683,00    |
| 18 | BRAÇO AUXILIAR DA SUSPENSÃO (ONIBUS MERCEDES S-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)        | 1,0000 UNIDADE | 332,000   | 332,00    |
| 19 | EMBUCHAMENTO COMPLETO DA SUSPENSÃO (ONIBUS M MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014) | 1,0000 JOGO    | 402,000   | 402,00    |
| 20 | LONA DE FREIO TRASEIRA (ONIBUS MERCEDES-BENZ Z OF1519 R. ORE ANO 2014)             | 1,0000 JOGO    | 299,000   | 299,00    |
| 21 | MANGUEIRA DO RADIADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                | 1,0000 UNIDADE | 155,000   | 155,00    |
| 22 | MOLA 2ª (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                              | 1,0000 UNIDADE | 349,000   | 349,00    |
| 23 | PIVÔ (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                                 | 1,0000 UNIDADE | 302,000   | 302,00    |
| 24 | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO (ONIBUS M MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014) | 1,0000 UNIDADE | 299,000   | 299,00    |
| 25 | ROLAMENTO DO EIXO CARDAN (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)             | 1,0000 UNIDADE | 349,000   | 349,00    |
| 26 | TERMINAL DE DIREÇÃO LE (ONIBUS MERCEDES-BENZ Z OF1519 R. ORE ANO 2014)             | 1,0000 UNIDADE | 349,000   | 349,00    |
| 27 | ALTERNADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. O ORE ANO 2014)                         | 1,0000 UNIDADE | 1.666,000 | 1.666,00  |
| 28 | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)  | 1,0000 UNIDADE | 179,000   | 179,00    |
| 29 | RETROVIZOR LF (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                        | 1,0000 UNIDADE | 202,000   | 202,00    |
| 30 | BATEDOR INTERNO DO AMORTECEDOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)       | 1,0000 UNIDADE | 56,000    | 56,00     |
| 31 | BUCHA DA BALANCA DO ACELERADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)       | 1,0000 UNIDADE | 36,000    | 36,00     |
| 32 | CABO DE VELAS (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                        | 1,0000 UNIDADE | 149,000   | 149,00    |
| 33 | CILINDRO DE FREIO MESTRE (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)             | 1,0000 UNIDADE | 497,000   | 497,00    |
| 34 | CILINDRO DA RODA TRASEIRA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)            | 1,0000 UNIDADE | 147,000   | 147,00    |
| 35 | FAROL DIANTEIRO ESQUERDO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)             | 1,0000 UNIDADE | 296,000   | 296,00    |
| 36 | FILTRO DE COMBUSTIVEL (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                | 1,0000 UNIDADE | 117,000   | 117,00    |
| 37 | FILTRO LUBRIFICANTE (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                  | 1,0000 UNIDADE | 97,000    | 97,00     |
| 38 | MANGOTE DO FILTRO DE AR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)              | 1,0000 UNIDADE | 68,000    | 68,00     |
| 39 | TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)            | 1,0000 UNIDADE | 312,000   | 312,00    |
| 40 | VENTILADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. O ORE ANO 2014)                         | 1,0000 UNIDADE | 339,000   | 339,00    |
| 41 | PARAFUSO DE CENTRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                   | 1,0000 UNIDADE | 39,000    | 39,00     |
| 42 | DIAFRAGMA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                            | 1,0000 UNIDADE | 25,000    | 25,00     |
|    |                                                                                    |                | TOTAL.:   | 16.007,60 |

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS A SEREM ENTREGUES/EXECUTADOS

O(s) produto(s)/serviço(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s)/realizado(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no Processo de compra(Licitação na modalidade Pregão nº PE.005-2023 ), indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade indicando a especificação completa do(s) produto(s)/serviço(s).

A nota fiscal deverá ser emitida em nome de FUNDO DE MANUT. E DESENV. BÁSICO - FUNDEB, situada na Rua Manoel Severo, S/N, Centro, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 52.931.973/0001-48.

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s)/serviço(s) em companhia idônea, à critério do contratado, ficando sob suas expensas.

#### FORMA DE PAGAMENTO

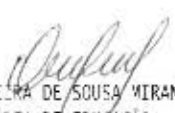
O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da licitação/contratação direta.

#### LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s)/serviço(s), perfeitos e em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na Lei nº 8.666/1993 - Lei de Licitações e suas alterações.

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Bom Lugar-MA, 04 de Julho de 2024

  
CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO  
FUNDO DE MANUT. E DESENV. BÁSICO - FUNDEB  
C.N.P.J. (MF) 52.931.973/0001-48

Ciente e de acordo em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

AUTO PECAS.COM LTDA  
C.N.P.J(MF) 13.702.353/0001-85

RECEBEMOS DE AUTO PECASCOM EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DATA DO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe  
Nº 1282  
Série 2

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinópolis, MA - CEP: 65.750-000

99.88174882

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 1282

1

Série 2

Página 1 de 5

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2124 0713 7023 5300 0185 5506 2000 0012 8210 1543 40

Cópia para Autenticação no portal nacional da NF-e:  
[www.infotopena.gov.br/portal](http://www.infotopena.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

40144002304221

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123588073

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO (RIBUTÁRIO)

CNPJ

13.702.353/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

CNPJ / CPF

52.931.973/0001-48

DATA DE EMISSÃO

10/07/2024 09:21:29

ENDEREÇO

Rua Manoel Severo, SN

BARRIO - DISTRITO

Centro

CEP

65.704-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Bom Lugar

PHONE FAX

(99) 8110-0871

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO SAÍDA

FORMA / DUPLICATA

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                     |                           |                                        |                              |                                |                                           |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS<br>R\$ 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>R\$ 0,00 | VALOR DO IPI<br>R\$ 0,00       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>R\$ 16.007,60 |
| VALOR DO PIS/PASEP<br>0,00          | VALOR DO COFINS<br>0,00   | DESLGTO<br>R\$ 0,00                    | OUTRAS DESPESAS<br>R\$ 0,00  | VALOR TOTAL DO IPI<br>R\$ 0,00 | VALOR COFINS<br>R\$ 0,00                  |
|                                     |                           |                                        |                              |                                | VALOR TOTAL DA NOTA<br>R\$ 16.007,60      |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                                                     |       |             |            |              |                    |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------|------------|--------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRFTE POR CONTA<br>1 - EVIDENTE<br>1 - DESTINATÁRIO | 9     | CODIGO ANTT | PLACA      | UF           | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                                           |       |             |            | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE   | ESPECIE                                             | MARCA | NUMERO      | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |                    |
| 0,00         |                                                     |       |             | 0,000      | 0,000        |                    |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | FOP  | UN | QTD   | VR UNIT | VR TOTAL | BC ICMS | VR ICMS | VR IPI | AUQ ICMS | ALIQ ICMS ST | ALIQ IPI |
|--------|--------------------------------|----------|-------|------|----|-------|---------|----------|---------|---------|--------|----------|--------------|----------|
| 1411   | PINO DO FEIXE DE MOLA          | 73181000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 95,90   | 95,90    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00     |
| 2160A  | RETENTOR RODA TRASEIRA         | 40136300 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 108,00  | 108,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00     |
| 2162A  | ROLIETE DA SAPATA DE FRENIO    | 87052000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 173,00  | 173,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00     |
|        | RADIADOR                       | 87051000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 3015,00 | 3015,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00     |
| 2160N  | RETENTOR RODA TRASEIRA         | 40136300 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 108,00  | 108,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00     |
| 1675   | TERMINAL DE DIREÇÃO LE         | 86089900 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 360,00  | 360,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00     |
| 306    | BUCHA DA BALANCA DO ACELERADOR | 86089000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 39,00   | 39,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00     |
| 92     | CABOS DE VELA                  | 87084400 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 159,00  | 159,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00     |
| 104E   | CHAVE DIRECIONAL               | 87088000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 405,00  | 405,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LIQUIDE O IPI NO IMPOSTO (12/31/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,274,33

FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO - FUNDEBR, Rua Manoel Severo, S/N, Centro, 52.931.973/0001-48, CNPJ, M DE FORNECIMENTO Nº 202/00755, Fornecimento de peças para veículos automotores para atender a demanda da secretaria de Educação - FUNDER, escola municipal de Bom Lugar/MA, Protocolo de compra Licitação na modalidade Pregão nº PE.0052023, Contrato nº 04010503/2024. A nota fiscal deve ser emitida em nome de FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO - FUNDER, situada na Rua Manoel Severo, S/N, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 52.931.973/0001-48.

EMITENTE

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinópolis, 65.750-000

DESTINATÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E

Rua Manoel Severo, SN

Centro

Bom Lugar

MA

65.704-000

Atesto

- ☒ Os materiais foram recebidos  
☒ Os serviços foram prestados  
☒ As despesas foram realizadas

Em 10/07/2024

Magnus Lucas de Sousa Silva

Matrícula nº 2086-2

(99) 8110-0871

RECEBEMOS DE AUTO PECASCOM EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

DATA DO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe

Nº 1282

Serie 2

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinopolis, MA - CEP: 65.750-000

99.85174882

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - EMISSÃO

1 - SAÍDA

Nº 1282

Serie 2

Página 2 de 5

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2124 0713 7023 5300 0185 5500 2000 0012 8210 1543 11

Consulte se a nota fiscal não pode ser acessada no site: [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site de Suporte do Sefaz

NATUREZA DA OPERACAO

Venda de mercad adquirida ou receb de Terce em ope

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123568073

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

421240023524221

CNPJ

13.702.353/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

CNPJ / CPF

52.931.973/0001-48

DATA DE EMISSÃO

10/07/2024 09:21:29

ENDERECO

Rua Manoel Severo, SN

BARRIO - DISTRITO

Centro

CEP

65.704-000

DATA DE ENTRADA - SAÍDA

MUNICIPIO

Bom Lugar

PHONE FAX

(99) 8110-0871

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FAVORA / DUPLICATA

A VISTA

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                            |                  |                    |                          |                     |  |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO IPI       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |  |
| R\$ 0,00                | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 16.007,50            |                     |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS  | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR ICMS               | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,00                    | 0,00            | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 0,00                 | R\$ 16.007,50       |  |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TRETE POR CONTA

0 - EMISSANTE

1 - DESTINATÁRIO

9

CODIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

0,000

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                       |          |       |      |    |       |         |           |         |          |        |           |              |         |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------|-------|------|----|-------|---------|-----------|---------|----------|--------|-----------|--------------|---------|
| CODIGO                      | DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO        | NCM / SH | CODEN | FOR  | UN | QTD   | VAL UN  | VAL TOTAL | HT-ICMS | VAL-ICMS | VAL-IP | ALIC-ICMS | ALIC-ICMS ST | ALIC-IP |
| 163                         | VENTILADOR                            | 84145990 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 325,00  | 325,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00    |
| 1486                        | CAIAO DE OLIO 15W 40                  | 24133030 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 683,00  | 683,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00    |
| 9015                        | VALVULA PEDAL                         | 84811000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 484,00  | 484,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00    |
|                             | ATUADOR DE EMBREAGEM                  | 87095900 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 389,00  | 389,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00    |
| 090                         | EMBUDO (AMENHO) COM LUTO DA SUSPENSÃO | 87099000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 434,70  | 434,70    | 0,00    | 0,00     | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00    |
| 269                         | ALTERNADOR                            | 84050021 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 1295,00 | 1295,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00    |
| 1815                        | TERMINAL DE DIRECCAO LD               | 87094600 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 179,00  | 179,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00    |
| 1486                        | CAIAO DE OLIO 15W 40                  | 24133030 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 683,00  | 683,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00    |
| 5A1                         | BRACO ALXILAR DA SUSPENSÃO            | 87099990 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 332,00  | 332,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00    |

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

DATA DE QUANTO IMPOSTO (12/01/2024) VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4.218,33

FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO - FUNDEBRua Manoel Severo, S.N. Centro52.931.973/0001480-DECM DE FORNECIMENTO Nº 202400756

Fornecimento de pecas para veiculos automotores para atender a demanda da secretaria de Educacao - FUNDEB deste municipio de Bom Lugar/MA, Processo de compra Licitacao na modalidade Pregao nº PE 0052023 - Contrato nº 040105005/2024 A nota fiscal deve ser emitida em nome de FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO - FUNDEB - situada na Rua Manoel Severo, S.N. Centro - inscrita no C.N.P.J. sob o nº 52.931.973/000148.

RESERVAO AO FISCO

EMITENTE

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinopolis, 65.750-000

DESTINATÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E

Rua Manoel Severo, SN

Centro Bom Lugar MA 65.704-000

(99) 8110-0871

RECEBEMOS DE AUTO PECASCOM EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

DATA DO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe

Nº 1282

Serie 2

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinopolis, MA - CEP: 65.750-000

99 86174882

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 1282

1

Serie: 2

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2134 0713 7023 5300 0185 5500 0000 0012 8210 1543 9444

Consulta de autenticidade no portal nacional de NFe:  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site de Releaz Autenticar

NATUREZA DA OPERACAO

Venda de mercadori adquirida ou receb de Terc em ope

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123588073

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO (OBRIGATORIO)

PROTÓCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

42124002582421

CNPJ

13.702.353/0001-85

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME RAZAO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

CNPJ / CPF

52.931.973/0001-48

DATA DE EMISSAO

10/07/2024 09:21:29

ENDEREÇO

Rua Manoel Severo, SN

Bairro / Distrito

Centro

CEP

65.704-000

DATA DE ENTRADA / SAIDA

MUNICIPIO

Bom Lugar

TELEFONE FAX

(99) 8110-0871

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

FORMA / DUPLICATA

A VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

|                                     |                           |                                        |                              |                                |                                           |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS<br>R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS<br>R\$ 0,00 | BASE DE CALCULO DO ICMS ST<br>R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>R\$ 0,00 | VALOR DO IPI<br>R\$ 0,00       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>R\$ 16.007,60 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00              | VALOR DO SEGURO<br>0,00   | DESCONTO<br>R\$ 0,00                   | OUTRAS DESPESAS<br>R\$ 0,00  | VALOR TOTAL DO IPI<br>R\$ 0,00 | VALOR ICMS<br>R\$ 0,00                    |
|                                     |                           |                                        |                              |                                | VALOR TOTAL DA NOTA<br>R\$ 16.007,60      |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                    |                                                       |       |             |                     |                       |                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| RAZAO SOCIAL       | PREÇO POR CONTRATO<br>0 - EMISSÃO<br>1 - DESTINATÁRIO | 9     | CODIGO ANTT | PLACA               | UF                    | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO           | MUNICIPIO                                             |       |             |                     | UF                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br>0,00 | ESPECIE                                               | MARCA | NUMERO      | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LIQUIDO<br>0,000 |                    |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO     | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UN | QTD   | VAL UN  | VAL TOTAL | BC ICMS | VAL ICMS | VAL IPI | ALIQ ICMS (%) | ALIQ IPI (%) | ALIQ OUTROS (%) |
|--------|------------------------------------|----------|-------|------|----|-------|---------|-----------|---------|----------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| 000    | EMBUCHAMENTO COMPLETO DA BARRILHA  | 27099000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 402,00  | 402,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| 001    | LOJA DE FREIO TRASLIRA             | 40106100 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 299,00  | 299,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| 002    | MANEJADORA DO RADIADOR             | 97099900 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 155,00  | 155,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| 003    | MOLDAZ                             | 87030000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 349,00  | 349,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| 004    | PINO                               | 87030000 | 0102  | 5102 | UN | 1,000 | 302,00  | 302,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| 005    | ROLAMENTO DA RODA TRASLIRA EXTERNO | 24061010 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 296,00  | 296,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| 006    | ROLAMENTO DO EIXO CARDAN           | 54021010 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 340,00  | 340,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| 007    | TERMINAL DE DIRECCAO LE            | 27099900 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 349,00  | 349,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00            |
| 008    | ALTERNADOR                         | 84090041 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 1666,00 | 1666,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00            |

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

LEI DE CLHO NO IMPOSTO (12.741/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4.279,43

RESERVADO AO FISCAL

FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO - FUNDEB/Rua Manoel Severo, S.N, Centro/2.931.873/000148/UNDEM DE FORNECIMENTO No 202400758  
Fornecimento de peças para veículos automotores para atender a demanda da secretaria de Educacao. FUNDEB deste município de Bom Lugar/MA, Processo de  
compra Licitacao na modalidade Pregao no PE.0052023 - Contrato no 046.105005/2024 A nota fiscal deve ser emitida em nome de FUNDO DE MANUT. E  
DESENV. BASICO - FUNDEB, situada na Rua Manoel Severo, S.N Centro, inscrita no C.N.P.J. sob o no 52.931.973/000148.

EMITENTE

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinopolis, 65.750-000

DESTINATARIO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E

Rua Manoel Severo, SN

Centro

Bom Lugar

MA

65.704-000

(99) 8110-0871



AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinópolis, MA - CEP 65.750-000

99 88174862

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 1282

Serie 2

Página 4 de 5

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2124 0713 7023 5300 0185 0500 2090 0012 8210 1543 1014

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE URS

421240022824221

CNPJ

13.702.353/0001-85

NATUREZA DA OPERACAO

Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope

INSCRICAO ESTADUAL

123588073

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBSTITUO TRIBUTARIO

CNPJ

13.702.353/0001-85

DESTINATARIO / REMETENTE

RAZAO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

CNPJ / CPF

52.931.973/0001-48

DATA DE EMISSAO

10/07/2024 09:21:29

ENDEREÇO

Rua Manoel Severo, SN

BARRIO - DISTRITO

Centro

CEP

65.704-000

DATA DE ENTRADA EM SAIDA

MUNICIPIO

Bom Lugar

FOFONE FAX

(99) 8110-0871

UF

MA

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FLORA / DUPLICATA

A VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 16.007,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SGUARD

0,00

DESCUITS

R\$ 0,00

OUTRAS DESPENSAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR CORRES

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 16.007,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATARIO

9

CODIGO AVTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

0,000

| DADOS DO PRODUTO / SERVICOS |                                     |          |         |      |    |       |        |           |         |          |         |             |            |             |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------|---------|------|----|-------|--------|-----------|---------|----------|---------|-------------|------------|-------------|
| CODIGO                      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO      | QTD / UN | QTD ORÇ | UN   | UN | QTD   | VAL UN | VAL TOTAL | BS ICMS | VAL ICMS | VAL IPI | VAL ICMS ST | VAL IPI ST | VAL ICMS ST |
| 1912                        | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO | 23821073 | 0500    | 5405 | UN | 1,000 | 179,00 | 179,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00        |
| 2070                        | RETROVISOR LL                       | 70891007 | 0500    | 5405 | UN | 1,000 | 202,00 | 202,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00        |
| 2170                        | BATERIA INTERNO 12V 40AH 500A       | 40136640 | 0500    | 5405 | UN | 1,000 | 56,00  | 56,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00        |
|                             | BUCHA DA BALANCA DO ALF. PRADOR     | 57698003 | 0500    | 5405 | UN | 1,000 | 36,00  | 36,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00        |
| 24                          | CAPO OL VELAS                       | 57089990 | 0500    | 5405 | UN | 1,000 | 149,00 | 149,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00        |
| 258                         | CILINDRO OL FREIO MESTRE            | 57083060 | 0500    | 5405 | UN | 1,000 | 497,00 | 497,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00        |
| 218                         | CILINDRO DA RODA TRASEIRO           | 57083090 | 0500    | 5405 | UN | 1,000 | 147,00 | 147,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00        |
| 754                         | FAROL DIANTEIRO ESQUERDO            | 20122011 | 0500    | 5405 | UN | 1,000 | 296,00 | 296,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00        |
| 1604                        | FILTRO DE COMBUSTIVEL               | 94212990 | 0500    | 5405 | UN | 1,000 | 117,00 | 117,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00        |

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

LEI DE OLHO NO IMPOSTO (12.741/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4.279,33

RESERVAÇÃO AO FISCO

FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO - FUNDEB

Rua Manoel Severo, SN, Centro 52.931.973/0001-48 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 202400758

Fornecimento de peças para veículos automotores para atender a demanda da secretaria de Educação - FUNDEB deste município Bom Lugar/MA. Processo de compra Licitação na modalidade Pregão nº PE-0052023. Contrato nº 040185005/2024. A nota fiscal deverá ser emitida em nome do FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO - FUNDEB - situada na Rua Manoel Severo, SN Centro - inscrita no C.N.P.J. sob o nº 52.931.973/0001-48.

EMITENTE

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinópolis, 65.750-000

DESTINATARIO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E

Rua Manoel Severo, SN

Centro

Bom Lugar

MA

65.704-000

(99) 8110-0871

DATA DO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinópolis, MA - CEP: 65.750-000  
99.88174882

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 1282 Serie 2  
Página 5 de 5

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2124 0713 7023 5300 0185 3500 2000 0012 8210 1515 3014

Confira a autenticidade no portal nacional de NFs  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz de sua unidade

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421240023824221

CNPJ

13.702.353/0001-85

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
123588073

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

CNPJ / CPF

52.931.973/0001-48

DATA DE EMISSÃO

10/07/2024 09:21:29

Endereço

Rua Manoel Severo, SN

Bairro / Distrito

Centro

CEP

65.704-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

Município

Bom Lugar

FONE / FAX

(99) 8110-0871

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FILMEIRA / DUPLICATA

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                     |                           |                                        |                              |                               |                                           |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS<br>R\$ 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>R\$ 0,00 | VALOR DO IPI<br>R\$ 0,00      | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>R\$ 16.007,60 |
| VALOR DO PRTF<br>0,00               | VALOR DO SECUR<br>0,00    | DESCONTO<br>R\$ 0,00                   | OUTRAS DESPESAS<br>R\$ 0,00  | VALOR TOTAL TITUL<br>R\$ 0,00 | VALOR COM INS<br>R\$ 0,00                 |
|                                     |                           |                                        |                              |                               | VALOR TOTAL DANFETA<br>R\$ 16.007,60      |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                    |                                                     |       |             |                     |                       |                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| Razão Social       | CPTE POR CONTRA<br>C - EMITENTE<br>1 - DESTINATÁRIO | 9.    | CÓDIGO ANTI | FLACA               | UF                    | CNPJ / CPF         |
| Endereço           | Município                                           |       |             |                     | UF                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br>0,00 | ESPECIE                                             | MARCA | NÚMERO      | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LÍQUIDO<br>0,000 |                    |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NZM / SH | OSOR | CFOP | UN | QTD   | VLR UN | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | VAL ICMS ST | VAL ICMS ST | VAL IPI |
|--------|--------------------------------|----------|------|------|----|-------|--------|-----------|---------|----------|---------|-------------|-------------|---------|
| 1758   | FILTRO LUBRIFICANTE            | 912.9999 | 0500 | 5405 | UN | 1.000 | 97,00  | 97,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00    |
| 1651   | MANEJO DO FILTRO DE AR         | 40693100 | 0500 | 5405 | UN | 1.000 | 68,00  | 68,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00    |
| 4032   | TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO      | 37083090 | 0500 | 5405 | UN | 1.000 | 312,00 | 312,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00    |
|        | VENTILADOR                     | 34143590 | 0500 | 5405 | UN | 1.000 | 335,00 | 335,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00    |
| 1155   | PARAFUSO DE OLIVÃO             | 73031890 | 0500 | 5405 | UN | 1.000 | 35,00  | 35,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00    |
| 1350   | DIAPHRAGMA                     | 87083090 | 0500 | 5405 | UN | 1.000 | 25,00  | 25,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00    |

DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LIQ DE CLHO NO IMPOSTO (12,74112) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4.278,35 | RESERVAÇÃO FISCO |
| FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO - FUNDEBRua Manoel Severo, S/N, Centro52.931.973/000148ORDEM DE FORNECIMENTO No 202400758<br>Fornecimento de pecas para veiculos automotares para atender a demanda da secretaria de Educacao - FUNDEB deste municipio Bom Lugar/MA, Processo da compra Licitação na modalidade Pregão no PE.0052023 - Contrato no 040105005/2024 A nota fiscal deverá ser emitida em nome de FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO - FUNDEB, situada na Rua Manoel Severo, S/N Centro, inscrita no C.N.P.J. sob o no 52.931.973/000148. |                                                                                 |                  |

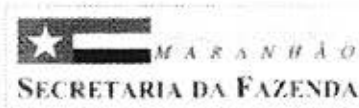
EMITENTE

AUTO PECASCOM EIRELI  
RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -  
Esperantinópolis, 65.750-000

DESTINATÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E (99) 8110-0871  
Rua Manoel Severo, SN  
Centro, Bom Lugar MA 65.704-000

Nº 9901907501



Validação do DANFE

CHAVE DE ACESSO

21240713702353000185550020000012821015433664

NÚMERO DO PROTOCOLO TED

996240936

DADOS DO EMITENTE

Nome/Razão Social

AUTO PECASCOM EIRELI

Município / UF

2104008 - MA

CPF / CNPJ

13.702.353/0001-85

Inscrição Estadual

12.358.807-3

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

Município / UF

2102077 - MA

CNPJ

52.931.973/0001-48

DADOS DA NOTA FISCAL

Nº da Nota Fiscal

1282

Nº Formulário

0

Data Emissão

10/07/2024

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base Cálculo do ICMS ST

0,00

Valor do ICMS ST

0,00

Valor Total da Nota Fiscal

16.007,60

ITENS DA NOTA

Descrição do Produto

Quantidade

Valor Unitário

PINO DO FEIXE DE MOLA

1

99,90

RETENTOR RODA TRASEIRA

1

108,00

ROLETE DA SAPATA DE FREIO

1

175,00

RADIADOR

1

3.015,00

RETENTOR RODA TRASEIRA

1

108,00

TERMINAL DE DIRECAO LE

1

360,00

BUCHA DA BALANCA DO ACELERADOR

1

39,00

CABOS DE VELA

1

158,00

CHAVE DIRECIONAL

1

408,00

VENTILADOR

1

328,00

GALAO DE OLEO 15W 40

1

680,00

VALVULA PEDAL

1

484,00

ATUADOR DE EMBREAGEM

1

388,00

EMBUCHAMENTO COMPLETO DA SUSPENSÃO

1

434,70

ALTERNADOR

1

1.299,00

TERMINAL DE DIRECAO LD

1

179,00

GALAO DE OLEO 15W 40

1

683,00

BRACO AUXILIAR DA SUSPENSÃO

1

332,00

EMBUCHAMENTO COMPLETO DA SUSPENSÃO

1

402,00

LONA DE FREIO TRASEIRA

1

299,00

MANGUEIRA DO RADIADOR

1

155,00

MOLA 2

1

349,00

PIVO

1

302,00

ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO

1

299,00

|                                     |   |           |
|-------------------------------------|---|-----------|
| ROLAMENTO DO EIXO CARDAN            | 1 | 349,00    |
| TERMINAL DE DIRECAO LE              | 1 | 349,00    |
| ALTERNADOR                          | 1 | 1.666,00  |
| ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO | 1 | 179,00    |
| RETROVISOR LE                       | 1 | 202,00    |
| BATEDOR INTERNO DO AMORTECEDOR      | 1 | 56,00     |
| BUCHA DA BALANCA DO ACELERADOR      | 1 | 36,00     |
| CABO DE VELAS                       | 1 | 149,00    |
| CILINDRO DE FREIO MESTRE            | 1 | 497,00    |
| CILINDRO DA RODA TRASEIRO           | 1 | 147,00    |
| FAROL DIANTEIRO ESQUERDO            | 1 | 296,00    |
| FILTRO DE COMBUSTIVEL               | 1 | 117,00    |
| FILTRO LUBRIFICANTE                 | 1 | 97,00     |
| MANGOTE DO FILTRO DE AR             | 1 | 68,00     |
| TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO           | 1 | 312,00    |
| VENTILADOR                          | 1 | 339,00    |
| PARAFUSO DE CENTRO                  | 1 | 39,00     |
| DIAFRAGMA                           | 1 | 25,00     |
| TOTAL DOS ITENS                     |   | 16.007,60 |

DADOS DO PROCESSO DE PAGAMENTO

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Nº da Nota de Empenho / Contrato | Data de Emissão |
| 4010019                          | 04/01/2024      |

DADOS DO RESPONSÁVEL

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| CPF      | Nome                             |
| 93388373 | CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA |

RESERVADO AO ÓRGÃO PÚBLICO PARA  
VALIDAÇÃO

Data da Validação  
10/07/2024

CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA / 93388373



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS

## DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

RUA GETULIO VARGAS, Nº 435 - CENTRO

CNPJ: 06376669000169



### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E DÍVIDA ATIVA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema deste Setor Tributário e na forma do disposto do capítulo III, do Código Tributário Municipal lei nº 533/2017, bem como prescreve o §1º da mesma lei, e como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos relativo aos impostos (IPTU, TSU, TLF, ISS, FÓRUNS, LAUDÉMIOS etc.), em nome do sujeito passivo acima identificado, para fins de fazer provas junto às Repartições Públicas Federais, Autarquias e Bancos.

**ATENÇÃO:** Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

|                |                                                             |                       |                |
|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Cadastro:      | 000350                                                      | Inscrição Municipal:  | 477            |
| Contribuinte:  | AUTO PECAS COM LTDA                                         | CPF/CNPJ:             | 13702353000185 |
| Nome Fantasia: | AUTOPECAS.COM                                               |                       |                |
| Endereço:      | RUA RUA GENESIO CARVALHO, 11                                | Complem:              |                |
| Bairro:        | CENTRO                                                      | CEP:                  | 65750000       |
| Cidade:        | ESPERANTINOPOLIS - MA                                       |                       |                |
| Inscrição Est: |                                                             | Data de Abertura:     | 25/05/2011     |
|                |                                                             | Data de Encerramento: | 0              |
| Atividade:     | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos |                       |                |

#### Atividade(s) CNAE

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores  
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores  
Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores  
Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores  
Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores  
Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores  
Serviços de borracharia para veículos automotores  
Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores  
Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores  
Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar  
Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas  
Comércio varejista de lubrificantes  
Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista  
Locação de automóveis sem condutor

Documento assinado digitalmente



MARCOS AURELIO SILVA FIGUEREDO  
Data: 01/07/2024 09:54:46-0300  
Verifique em <http://validar.ib.gov.br>

Emissão: 01/07/2024 09:47:09

Validade: 29/09/2024

Usuário:

MARCOS1

Número/Controle da Certidão:

852E68BB8E03F0C7

**Marcos Aurélio S. Figueiredo**  
Chefe do Departamento da Administração Tributária  
Potaria 027/2021



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **AUTO PECAS.COM LTDA**  
CNPJ: **13.702.353/0001-85**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:11:38 do dia 03/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/11/2024.

Código de controle da certidão: **BE6B.9647.1932.461F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**CAIXA**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 13.702.353/0001-85  
**Razão**  
**Social:** JOSE RIBEIRO FILHO  
**Endereço:** RUA RUA 03 DE AGOSTO 428 / CENTRO / ESPERANTINOPOLIS / MA /  
65750-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 17/06/2024 a 16/07/2024

**Certificação Número:** 2024061707201828880793

Informação obtida em 28/06/2024 12:06:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: AUTO PECAS.COM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.702.353/0001-85

Certidão nº: 246/1315/2024

Expedição: 09/04/2024, às 14:54:37

Validade: 06/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AUTO PECAS.COM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrita no CNPJ sob o nº **13.702.353/0001-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 026029/24

**Data da**

09/04/2024 14:57:28

**Inscrição Estadual:** 123588073

**CPF/CNPJ:** 13702353000185

**Razão Social:** AUTO PECAS COM LTDA

**Endereço:** RUA GENESIO CARVALHO, 11 CEP: 65750000 - CENTRO

**Telefone:** (99)00000000

**Município:** ESPERANTINOPOLIS

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão:** 90 (noventa) dias: 07/08/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 09/04/2024 14:57:28



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 199075/24

**Data da**

03/06/2024 09:32:52

**Inscrição Estadual:** 123588073

**CPF/CNPJ:** 13702353000185

**Razão Social:** AUTO PEGAS COM LTDA

**Endereço:** RUA GENESIO CARVALHO, 11 CEP: 65750000 - CENTRO

**Telefone:** (99)00000000

**Município:** ESPERANTINOPOLIS

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 01/10/2024.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 03/06/2024 09:32:52



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR**  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

## **PARECER DE CONTROLE INTERNO**

**Parecer Nº 10070017/2024**

Ilmo. Sr.  
Auterli Araújo Silva  
Sec. Mun. De Finanças  
Nesta,

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Assunto     | Análise do Processo Administrativo de Pagamento. |
| Objeto      | Fornecimento de peças para veículos automotores. |
| Credor      | AUTO PEÇAS.COM LTDA                              |
| Valor R\$   | 16.007,60                                        |
| Processo nº | 10070017/2024                                    |

**Senhor Secretário,**

O Setor de Controle Interno desta Municipalidade, no uso de suas atribuições legais, em especial ao disposto nos arts. 31, 70, 74 e 75 da Constituição Federal e Art. 59 da Lei Complementar nº 101 /2000, conjugados com o disposto nas Leis Federais nº 4.320/64 e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão e, visando orientar o Administrador Público quanto a legalidade dos atos praticados no tocante ao pagamento da Despesa em exame, vem apresentar o Parecer do Controle Interno sobre a legalidade da solicitação de pagamento da NF de Nº 1282 segue em anexo neste parecer:

### **I-DOS FATOS**

Ocorre que chegou a esta Controladoria Geral, o Processo para Pagamento de fornecimento de peças para veículos automotores. para atender a demanda das secretarias e fundos desta Prefeitura Municipal, conforme especificação em anexo, para análise quanto a legalidade e verificação das demais formalidades, a fim de executar posterior pagamento nos termos legais.

Eis os fatos;

Email: controladoriapmb@gmail.com - site: bomlugar.ma.gov.com  
Rua Manoel Severo, s/n, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04.



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR**  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

## II- DOS DOCUMENTOS ANEXADOS

Verifica-se nos autos os documentos que embasaram o presente processo de pagamento, e a análise, conforme segue:

- ✓ Ordem de serviço;
- ✓ Termo de recebimento definitivo e provisório;
- ✓ Nota Fiscal;
- ✓ Nota de Liquidação;
- ✓ Validação do DANFE;
- ✓ Certidões Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais;
- ✓ Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- ✓ Certidão Negativa de Débitos do Estado;
- ✓ Certidão de Regularidade do FGTS;
- ✓ Certidões Municipais CND e CNDA.

Após verificação de todos os documentos anexados ao presente processo de pagamento, esta Controladoria Geral do Município de Bom Lugar, emite Parecer, conforme segue:

## III-PARECER

Pelo exposto, e considerando os dados extraídos do presente processo de Pagamento, esta controladoria opina pela **REGULARIDADE** do processo em epigrafe, haja vista, ter atendido todas as exigências contidas na Legislação vigente, sobretudo a Lei nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, e demais normas dos Órgãos de Controle vigente.

É o Parecer do Controle Interno.

Bom lugar – Ma, 10 de julho de 2024

  
Cristiane Araújo de Sousa  
Controladora Geral  
CPF Nº. 609.928.413-30  
PORT. 034/2021





CUIDANDO DA GENTE

## ORDEM DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB  
CLASSIFICAÇÃO 12 361 0009 2.042 Manut. e Func. das Ativ. Ens. Fund. 30%  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo  
SUBELEMENTO 3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo  
FONTE DE RECURSO..... 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010019 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 155.057,20 TIPO DE LICITAÇÃO.. Licitação - Pregão  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE..... global Nº DA LICITAÇÃO... PE.005-2023

SALDO ANTERIOR... R\$ 62.777,90 VALOR PAGO..... R\$ 15.007,60 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 46.770,30

## LIQUIDAÇÃO

DATA 10/07/2024 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10070013 VALOR DA NF 16.007,60 PAGAMENTO ATUAL 16.007,60 NOTA FISCAL mercadoria nº 1282 série 2 de 10/07/2024

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

MAGNO LUCAS DE SOUSA SILVA  
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA  
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

## ORDEM DE PAGAMENTO Nº 12070004, de 12/07/2024

BANCO/FONTE 33.....62.425-X (FUNDEB) CHEQ/REF VALOR 16.007,60

AUTERLI ARAÚJO SILVA  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

## QUITACÃO

Recebi(amos) a quantia de R\$ 16.007,60 (Dezesseis Mil, Sete Reais e Sessenta Centavos) referente a Fornecimento de peças para veículos automotores para atender a demanda da secretaria de Educação - FUNDEB deste município de Bom Lugar/MA, conforme Contrato nº040105005/2024 decorrente do Pregão Eletrônico nº005/2023. ( PCTO REFERENTE A QUITACÃO DA NOTA FISCAL DE Nº1282. )

Bom Lugar, 12 de Julho de 2024

Assinatura .....  
Credor.... AUTO PECAS.COM LTDA  
Endereço.. R GENESIO CARVALHO, Nº 11,,CENTRO-Esperantinópolis-MA  
C.N.P.J.... 13.702.353/0001-85



SECRETARIA DE FINANÇAS  
DE MATO GROSSO DO SUL

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

|                |               |
|----------------|---------------|
| Nome           | SME BOM LUGAR |
| Agência        | 528-2         |
| Conta corrente | 62425 X       |

### Creditado

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Nome           | AUTOPECAS COM EIRELI |
| Agência        | 2468-6               |
| Conta corrente | 74256-2              |
| Valor          | 16.007,60            |
| Destinação     | 0                    |
| Data           | Nesta data           |

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| Assinada por | JF238470CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA |
|              | JE664622AUTERLI ARAUJO SILVA             |

12/03/2014 14:14  
12/03/2014 14:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE664622 AUTERLI ARAUJO SILVA.



CUIDANDO DA GENTE

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO 06080019

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB  
Exercício de 2024

DATA: 01/01/2024

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010019 VALOR..... R\$ 155.057,20  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. global

Credor... AUTO PECAS.COM LTDA  
Endereço.. R GENESIO CARVALHO, Nº 11,,CENTRO-Esperantinópolis-MA  
C.N.P.J... 13.702.353/0001-85

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA

UNIDADE ORÇAMENTARIA... 02 08. Fundo de Manut. e Desenv. Básico  
FUNC.PROGRAMÁTICA 12 361 0009 2.042 Manut. e Func. das Ativ. Ens. Fund  
CATEGORIA ECONÔMICA... 3.3.90.30.00 Material de consumo  
SUBELEMENTO... 3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo  
FONTE DE RECURSO... 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

| quantidade | unidade | especificação                                                                     | valor unitário | valor total |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1,0000     | UNIDADE | ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)   | 109,00         | 109,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)    | 109,00         | 109,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | AMORTECEDOR TRASEIRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                      | 369,00         | 369,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | POITEIRA DO CARDAN (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                        | 155,00         | 155,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)        | 262,00         | 262,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | RETROVIZOR LD (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                             | 212,00         | 212,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | CILINDRO DA RODA DIANTEIRA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                | 159,00         | 159,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | MANGOTE RADIADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                          | 35,00          | 35,00       |
| 1,0000     | UNIDADE | TERMINAL DE DIREÇÃO LD (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                    | 155,00         | 155,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | VENTILADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                                | 132,00         | 132,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | CRUZETA CARDAN (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                            | 162,00         | 162,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | ROLAMENTO DE CENTRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                       | 175,00         | 175,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | CORREIA DO ALTERNADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                     | 59,00          | 59,00       |
| 1,0000     | UNIDADE | ATIVO PARA RADIADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                       | 49,00          | 49,00       |
| 1,0000     | UNIDADE | ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013) | 129,00         | 129,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | AMORTECEDOR DIANTEIRO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                  | 435,00         | 435,00      |
| 1,0000     | JOGO    | LOCA DE FREIO TRASEIRA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                 | 315,00         | 315,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | LUVA DO CARDAN (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                         | 289,00         | 289,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | MOLA 1ª (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                                | 359,00         | 359,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | MOLA 2ª (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                                | 320,00         | 320,00      |
| 1,0000     | UNIDADE | ROLAMENTO DO EIXO CARDAN (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)               |                |             |



CUIDANDO DA GENTE

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO 06080019

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB  
Exercício de 2024

DATA: 04/08/2024

|        |        |                                                                                      |          |          |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1,0000 | UNIDAC | 2013)<br>CILINDRO DA RODA TRASEIRA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE VEL EO<br>ANO 2013)     | 398,00   | 398,00   |
| 1,0000 | UNIDAC | ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO (MICRO ONIBUS IVECO<br>MODELO CITY CLASS 70C  | 158,00   | 158,00   |
| 1,0000 | UNIDAC | AMORTECEDOR TRASEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS<br>70C16 ANO 2010)        | 30,00    | 30,00    |
| 1,0000 | UNIDAC | BATERIA DE 12V 150 (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS<br>70C16 ANO 2010)          | 358,00   | 358,00   |
| 1,0000 | UNIDAC | MANGOTE DO INTERCOOLER (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS<br>70C16 ANO 2010)      | 1.064,00 | 1.064,00 |
| 1,0000 | UNIDAC | RETENTOR RODA DIANTEIRA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY<br>CLASS 70C16 ANO 2010)     | 200,00   | 200,00   |
| 1,0000 | UNIDAC | CABO DE VELAS (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16<br>ANO 2010)               | 139,80   | 139,80   |
| 1,0000 | UNIDAC | CILINDRO DA RODA TRASEIRA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY<br>CLASS 70C16 ANO 2010)   | 166,00   | 166,00   |
| 1,0000 | UNIDAC | PAROL DIANTEIRO DIREITO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY<br>CLASS 70C16 ANO 2010)     | 136,00   | 136,00   |
| 1,0000 | UNIDAC | MANGOTE DO FILTRO DE AR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY<br>CLASS 70C16 ANO 2010)     | 298,00   | 298,00   |
| 1,0000 | UNIDAC | PALHETAS DO PARA BRISA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS<br>70C16 ANO 2010)      | 60,00    | 60,00    |
| 1,0000 | UNIDAC | VENTILADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO<br>2010)                  | 59,00    | 59,00    |
| 1,0000 | GALÃO  | GALÃO DE ÓLEO 15W 40 (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS<br>70C16 ANO 2010)        | 139,00   | 139,00   |
| 1,0000 | UNIDAC | VALVULA PEDAL (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16<br>ANO 2010)               | 663,00   | 663,00   |
| 1,0000 | UNIDAC | CORREIA DO ALTERNADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS<br>70C16 ANO 2010)       | 449,00   | 449,00   |
| 1,0000 | UNIDAC | GUICA DE FREIO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16<br>ANO 2010)              | 435,00   | 435,00   |
| 1,0000 | UNIDAC | MOLA 4ª (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                                | 116,00   | 116,00   |
| 1,0000 | UNIDAC | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNO (ONIBUS MERCEDES-BENZ<br>OF1519 R. ORE ANO 2014)  | 249,00   | 249,00   |
| 1,0000 | UNIDAC | ROLAMENTO LATERAL DA CAIXA DE SATELITE (ONIBUS MERCEDES-BENZ<br>OF1519 R. ORE ANO 2) | 249,00   | 249,00   |
| 2,0000 | UNIDAC | BUZINA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                                 | 559,00   | 559,00   |
| 1,0000 | UNIDAC | TERMINAL DE DIREÇÃO LD (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE<br>ANO 2014)              | 14,00    | 14,00    |
| 1,0000 | UNIDAC | ATUADOR DE EMBREAGEM (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO<br>2014)                | 179,00   | 179,00   |
|        |        |                                                                                      | 379,00   | 379,00   |

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 11.900,20

Nota fiscal mercadoria 1302 série 2

Chave de acesso

(NF-e nacional): 21-2408-13.702.353/0001-85-55-002-000.001.302-1-01.556.724-1



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 06080013

Maranhão

Governo Municipal de Bom Lugar

Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB

Exercício de 2024

DATA: 06/08/2024

HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A NF-e Nº1302.

Bom Lugar, 06 de Agosto de 2024.

  
MAGNO LUCAS DE SOUSA SILVA  
LIQUIDANTE

Estado do Maranhão  
FUNDO DE MANUT. E DESENV. BÁSICO - FUNDEB  
Rua Manoel Severo, S/N, Centro  
52.931.973/0001-48

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 202400869

A  
AUTO PECAS.COM LTDA  
R GENESIO CARVALHO, Nº 11,  
CENTRO - Esperantinópolis/MA

Assunto: Fornecimento de peças para veículos automotores para atender a demanda da secretaria de Educação - FUNDEB deste município de Bom Lugar/MA.

Processo de compra: Licitação na modalidade Pregão nº PE.005-2023 - Contrato nº 040105005/2024

Prezado(a) Senhor(a),

Com vista ao consignado no certame do processo acima citado, realizado no dia 13/04/2023, empenho nº 4010019, autorizamos o fornecimento do(s) produto(s)/serviço(s), conforme consignado na ata dos trabalhos e na proposta comercial, conforme a seguir:

| Item | Descrição                                                                         | Marca | Quant./Unidade | Vlr.unitário(R\$) | Vlr.total(R\$) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------------|----------------|
| 1    | ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)   |       | 1,0000 UNIDADE | 109,000           | 109,00         |
| 2    | ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)    |       | 1,0000 UNIDADE | 109,700           | 109,70         |
| 3    | AMORTECEDOR TRASEIRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                      |       | 1,0000 UNIDADE | 369,900           | 369,90         |
| 4    | PONTEIRA DO CARDAN (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                        |       | 1,0000 UNIDADE | 515,000           | 515,00         |
| 5    | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)        |       | 1,0000 UNIDADE | 262,000           | 262,00         |
| 6    | RETROVIZOR LD (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                             |       | 1,0000 UNIDADE | 212,000           | 212,00         |
| 7    | CILINDRO DA RODA DIANTEIRA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                |       | 1,0000 UNIDADE | 159,000           | 159,00         |
| 8    | MANGOTE RADIADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                          |       | 1,0000 UNIDADE | 38,700            | 38,70          |
| 9    | TERMINAL DE DIREÇÃO LD (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                    |       | 1,0000 UNIDADE | 155,000           | 155,00         |
| 10   | VENTILADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                                |       | 1,0000 UNIDADE | 302,000           | 302,00         |
| 11   | CRUZETA CARDAN (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                            |       | 1,0000 UNIDADE | 262,000           | 262,00         |
| 12   | ROLAMENTO DE CENTRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                       |       | 1,0000 UNIDADE | 175,000           | 175,00         |
| 13   | CORREIA DO ALTERNADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                     |       | 1,0000 UNIDADE | 159,000           | 159,00         |
| 14   | ATIVO PARA RADIADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                       |       | 1,0000 UNIDADE | 49,000            | 49,00          |
| 15   | ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013) |       | 1,0000 UNIDADE | 129,000           | 129,00         |



|    |                                                                                      |                |           |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| 16 | AMORTECEDOR DIANTEIRO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                     | 1,0000 UNIDADE | 435,000   | 435,00    |
| 17 | LONA DE FREIO TRASEIRA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                    | 1,0000 JOGO    | 315,000   | 315,00    |
| 18 | LUBRIFICANTE DO CARDAN (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                    | 1,0000 UNIDADE | 289,000   | 289,00    |
| 19 | MOLA 1ª (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                                   | 1,0000 UNIDADE | 359,900   | 359,90    |
| 20 | MOLA 2ª (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                                   | 1,0000 UNIDADE | 320,000   | 320,00    |
| 21 | ROLAMENTO DO EIXO CARDAN (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                  | 1,0000 UNIDADE | 398,000   | 398,00    |
| 22 | CILINDRO DA RODA TRASEIRA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                 | 1,0000 UNIDADE | 158,000   | 158,00    |
| 23 | ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C     | 1,0000 UNIDADE | 98,700    | 98,70     |
| 24 | AMORTECEDOR TRASEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)           | 1,0000 UNIDADE | 358,800   | 358,80    |
| 25 | BATERIA DE 12V 150 (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)             | 1,0000 UNIDADE | 1.064,700 | 1.064,70  |
| 26 | MANGOTE DO INTERCOOLER (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)         | 1,0000 UNIDADE | 223,000   | 223,00    |
| 27 | RETENTOR RODA DIANTEIRA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)        | 1,0000 UNIDADE | 159,800   | 159,80    |
| 28 | CABO DE VELAS (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                  | 1,0000 UNIDADE | 166,000   | 166,00    |
| 29 | CILINDRO DA RODA TRASEIRA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)      | 1,0000 UNIDADE | 156,000   | 156,00    |
| 30 | FAROL DIANTEIRO DIREITO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)        | 1,0000 UNIDADE | 299,000   | 299,00    |
| 31 | MANGOTE DO FILTRO DE AR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)        | 1,0000 UNIDADE | 68,000    | 68,00     |
| 32 | PALHETAS DO PARA BRISA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)         | 1,0000 UNIDADE | 59,000    | 59,00     |
| 33 | VENTILADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                     | 1,0000 UNIDADE | 339,000   | 339,00    |
| 34 | GALÃO DE ÓLEO 15W 40 (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)           | 1,0000 GALÃO   | 683,000   | 683,00    |
| 35 | VALVULA PEDAL (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                  | 1,0000 UNIDADE | 449,000   | 449,00    |
| 36 | CORREIA DO ALTERNADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)          | 1,0000 UNIDADE | 156,000   | 156,00    |
| 37 | CUICA DE FREIO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                 | 1,0000 UNIDADE | 616,000   | 616,00    |
| 38 | MOLA 4ª (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                                | 1,0000 UNIDADE | 249,000   | 249,00    |
| 39 | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)     | 1,0000 UNIDADE | 249,000   | 249,00    |
| 40 | ROLAMENTO LATERAL DA CAIXA DE SATELITE (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014) | 1,0000 UNIDADE | 559,000   | 559,00    |
| 41 | BUZINA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                                 | 2,0000 UNIDADE | 54,000    | 108,00    |
| 42 | TERMINAL DE DIREÇÃO LD (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                 | 1,0000 UNIDADE | 179,000   | 179,00    |
| 43 | ATUADOR DE EMBREAGEM (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                   | 1,0000 UNIDADE | 379,000   | 379,00    |
|    |                                                                                      |                | TOTAL.:   | 11.900,20 |

**ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS A SEREM ENTREGUES/EXECUTADOS**

O(s) produto(s)/serviço(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s)/realizado(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no Processo de compra(Licitação na modalidade Pregão nº PE.005-2023 ), indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade indicando a especificação completa do(s) produto(s)/serviço(s).

A nota fiscal deverá ser emitida em nome de FUNDO DE MANUT. E DESENV. BÁSICO - FUNDEB, situada na Rua Manoel Severo, S/N, Centro, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 52.931.973/0001-48.

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s)/serviço(s) em companhia idônea, à critério do contratado, ficando sob suas expensas.

**FORMA DE PAGAMENTO**

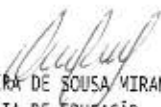
O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da licitação/contratação direta.

**LOCAL DE ENTREGA**

A não entrega do(s) produto(s)/serviço(s), perfeitos e em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na Lei nº 8.666/1993 - Lei de Licitações e suas alterações.

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Bom Lugar-MA, 02 de Agosto de 2024

  
CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO  
FUNDO DE MANUT. E DESENV. BÁSICO - FUNDEB  
C.N.P.J. (MF). 52.931.973/0001-48

Ciente e de acordo em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

AUTO PECAS.COM LTDA  
C.N.P.J(MF) 13.702.353/0001-85

RECEBEMOS DE AUTO PECASCOM EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

DATA DOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe  
Nº 1302  
Serie 2

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -  
Esperantinópolis, MA - CEP: 65.750-000  
99 88174882

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 1302  
Serie 2  
Página 1 de 5

CONTROLE DO FISCO  
  
CHAVE DE ACESSO  
2124 0813 7023 5300 0185 5500 2000 0013 0210 1556 7251  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NFe  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
421240027418913  
CNPJ  
13.702.353/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

CNPJ / CPF  
52.931.973/0001-48

DATA DE EMISSÃO  
06/08/2024 16:10:00

ENDEREÇO  
Rua Manoel Severo, SN

BARRIO / DISTRITO  
Centro

CEP  
65.704-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO  
Bom Lugar

FONE / FAX  
(99) 8110-0871

UF  
MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

RA / DUPLICATA

A VISTA

| CÁLCULO DO IMPOSTO                  |                           |                                        |                              |                                |                                           |                                      |  |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS<br>R\$ 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>R\$ 0,00 | VALOR DO PIS<br>R\$ 0,00       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>R\$ 11.900,20 |                                      |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00              | VALOR DO SPI GURO<br>0,00 | DESCONTO<br>R\$ 0,00                   | OUTRAS DESPESAS<br>R\$ 0,00  | VALOR TOTAL DO IPI<br>R\$ 0,00 | VALOR COPINS<br>R\$ 0,00                  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>R\$ 11.900,20 |  |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA  
0 - EMITENTE  
1 - DESTINATARIO  
9.

CÓDIGO ANTI

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
0,00

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO  
0,000

PESO LÍQUIDO  
0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO         | NCM / SI | OSCON | CFOP | UN | QTD   | VL UN  | VL TOTAL | BC ICMS | VL ICMS | VL IPI | ALIO ICMS | ALIO ICMS ST | ALIO IPI |
|--------|----------------------------------------|----------|-------|------|----|-------|--------|----------|---------|---------|--------|-----------|--------------|----------|
| 975    | ABRACADERA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO | 73299080 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 109,00 | 109,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 975    | ABRACADERA DO FEIXE DE MOLAS TRASERO   | 73299080 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 109,70 | 109,70   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 2100N  | AMORTECEDOR TRASEIRO                   | 57141009 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 369,90 | 369,90   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
|        | PONTEIRA DE CARDAN                     | 84139011 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 515,00 | 515,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1972   | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNO     | 54821010 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 252,00 | 252,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 2070   | RETROVISOR LD                          | 70091000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 212,00 | 212,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 258    | CILINDRO DA RODA DIANTEIRA             | 87083090 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 158,00 | 158,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 361    | MANGOTE RADIADOR                       | 40091290 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 38,70  | 38,70    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1815   | TERMINAL DE DIREÇÃO LD                 | 87085890 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 155,00 | 155,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
LEI DE GIRONO IMPOSTO (12.741/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3.770,21  
FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO FUNDEBRua Manoel Severo, S/N, Centro52.931.973/000148ORDEM DE FORNECIMENTO No 202400899 20240899  
de compra Licitação na modalidade Pregão no PE-0052023 Contrato no 040105005/2024 A nota fiscal devera ser emitida em nome de FUNDO DE MANUT. E  
DESENV. BASICO FUNDEB, situada na Rua Manoel Severo, S/N, Centro, inscrita no C.N.P.J. sob o no 52.931.973/000148.

EMITENTE  
AUTO PECASCOM EIRELI  
RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -  
Esperantinópolis, 65.750-000

DESTINATÁRIO  
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E  
Rua Manoel Severo, SN  
Centro Bom Lugar MA 65.704-000

Atesto  
RESERVAÇÃO FISCAL  
☒ Os materiais foram recebidos  
☒ Os Serviços foram prestados  
☒ As despesas foram realizadas  
Em 06/08/2024  
Machado Lucas de Sousa Silva  
Matricula nº 2066-2

RECEBEMOS DE AUTO PECASCOM EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

DATA DO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe

Nº 1302

Serie 2

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinopolis, MA - CEP: 65.750-000

99 88174882

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 1302

Serie 2

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2124 0813 7023 5100 0185 5500 2000 0013 0210 1556 7251

Consulte a autenticidade no portal nacional da NFe: [www.rio.fazenda.gov.br/nfe](http://www.rio.fazenda.gov.br/nfe) ou no site de seu estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421240027418913

CNPJ

13.702.353/0001-85

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercad adquirida ou receb da Terc em ope

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123588073

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

CNPJ / CPF

52.931.973/0001-48

DATA DE EMISSÃO

06/08/2024 16:10:00

ENDEREÇO

Rua Manoel Severo, SN

Bairro / Distrito

Centro

CEP

65.704-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Bom Lugar

FOONE / FAX

(99) 8110-0871

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

RA / DUPLICATA

ANOTA

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                            |                  |                    |                          |                     |  |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO PIS       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |  |
| R\$ 0,00                | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 11.900,20            |                     |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS  | VALOR TOTAL DO PIS | VALOR CORNOS             | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,00                    | 0,00            | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 0,00                 | R\$ 11.900,20       |  |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

9.

CODIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                       |          |       |      |    |       |        |           |         |          |         |          |             |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------|-------|------|----|-------|--------|-----------|---------|----------|---------|----------|-------------|
| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO        | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UN | QTD   | VLR UN | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | AUX ICMS | AUX ICMS ST |
| 403                         | VENTILADOR                            | 84146090 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 302,00 | 302,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00        |
| 1908                        | CRUZETA CARDAN                        | 84834013 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 262,00 | 262,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00        |
| 1912                        | RODAMENTO DE CENTRO                   | 84821010 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 175,00 | 175,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00        |
|                             | CORREIA DO ALTERNADOR                 | 87083090 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 159,00 | 159,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00        |
| 2160                        | ATIVO PARA RADIADOR                   | 39230003 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 49,00  | 49,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00        |
| 975                         | ABRACADEIRA DO EIXO DE MOLAS TRASEIRO | 73260090 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 129,00 | 129,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00        |
| 2138N                       | AMORTECEDOR DIANTEIRO                 | 87141003 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 435,00 | 435,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00        |
| AM11                        | LONA DE FREIO TRASEIRA                | 86136190 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 313,00 | 313,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00        |
| 107                         | LONA DE CARDAN                        | 57085011 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 289,00 | 289,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00        |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEI DE OCHO NO IMPOSTO (12.741/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3.770,21

FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO FUNDEBRua Manoel Severo, S/N, Centro52.931.973/000148ORDEM DE FORNECIMENTO No 202400869 Processo de compra Licitação na modalidade Pregão no PE.0052023 Contrato no 040105005/2024 A nota fiscal deveira ser emitida em nome de FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO FUNDES, situada na Rua Manoel Severo, S/N, Centro, inscrita no C.N.P.J. sob o no 52.931.973/000148.

RESERVAÇÃO AO FISCO

EMITENTE

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinopolis,

65.750-000

DESTINATÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E

Rua Manoel Severo, SN

Centro

Bom Lugar

MA

65.704-000

(99) 8110-0871

| EMITENTE                            |            | DESTINATÁRIO                    |           |                |            |
|-------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------|----------------|------------|
| AUTO PECASCOM EIRELI                |            | FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E |           | (99) 8110-0871 |            |
| RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO - |            | Rua Manoel Severo, SN           |           |                |            |
| Esperantinópolis,                   | 65.750-000 | Centro                          | Bom Lugar | MA             | 65.704-000 |



RECEBEMOS DE AUTO PECASCOM EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

DATA DO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe

Nº 1302

Serie 2

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinopolis, MA - CEP: 65.750-000

99 86174862

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 1302

Serie 2

Página 4 de 5

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2124 0813 7023 5300 0185 5500 2000 0013 0210 1556 7251

Consulte em qualquer cidade no portal nacional da NFe: [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421240027415613

CNPJ

13.702.353/0001-85

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123588073

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

CNPJ / CPF

52.931.973/0001-48

DATA DE EMISSÃO

06/08/2024 16:10:00

ENDEREÇO

Rua Manoel Severo, SN

BARRIO / DISTRITO

Centro

CEP

65.704-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Bom Lugar

FONE / FAX

(99) 8110-0871

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

RA / DUPLICATA

APOSTA

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                            |                  |                    |                          |                     |  |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO PIS       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |  |
| R\$ 0,00                | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 11.900,20            |                     |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS  | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR COFINS             | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,00                    | 0,00            | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 0,00                 | R\$ 11.900,20       |  |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

9.

CÓDIGO ANTI

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                |          |       |      |    |       |        |           |         |          |         |           |              |          |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|-------|--------|-----------|---------|----------|---------|-----------|--------------|----------|
| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UN | QTD   | VLR UN | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ ICMS ST | ALIQ IPI |
| 521                         | CABO DE VELAS                  | 87089090 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 186,00 | 186,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 258                         | CILINDRO DA RODA TRASEIRA      | 87083090 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 156,00 | 156,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 754                         | FAROL DIANTEIRO DIREITO        | 85129011 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 296,00 | 296,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
|                             | MANGOTE DO FILTRO DE AR        | 40091290 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 66,00  | 66,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1242                        | PALHETAS DO PARA BRISA         | 40150300 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 59,00  | 59,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 483                         | VENTILADOR                     | 84145990 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 336,00 | 336,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1685                        | GALAO DE OLEO 15W 10           | 27101932 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 683,00 | 683,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 2016                        | VALVULA PEDAL                  | 84811000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 446,00 | 446,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 2118                        | CORREIA DO ALTERNADOR          | 87083090 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 156,00 | 156,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEI DE OLHO NO IMPOSTO (12.741/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3.770,21

FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO FUNDEBRua Manoel Severo, S/N, Centro52.931.973/000148ORDEM DE FORNECIMENTO No 202400869 Processo de compra Licitação na modalidade Pregão no PE.005/2023 Contrato no 040105005/2024 A nota fiscal deverá ser emitida em nome de FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO FUNDEB, situada na Rua Manoel Severo, S/N, Centro, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 52.931.973/000148.

RESERVADO AO FISCO

EMITENTE

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinopolis,

65.750-000

DESTINATÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E

Rua Manoel Severo, SN

Centro

Bom Lugar

MA

65.704-000

(99) 8110-0871



RECEBEMOS DE AUTO PECASCOM EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

DATA DO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe

Nº 1302

Serie 2

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinopolis, MA - CEP: 65.750-000

99 88174882

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº 1302

Serie 2

Página 5 de 5

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2124 0813 7023 5300 0185 5500 2000 0013 0210 1556 7251

Consulte a autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz autorizada

NATUREZA DA OPERACAO

Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope

INSCRICAO ESTADUAL

123588073

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

421240027418913

CNPJ

13.702.353/0001-85

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME RAZAO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

CNPJ / CPF

52.931.973/0001-48

DATA DE EMISSAO

06/08/2024 16:10:00

ENDEREÇO

Rua Manoel Severo, SN

BARRIO / DISTRITO

Centro

CEP

65.704-000

DATA DE ENTRADA - SAIDA

MUNICIPIO

Bom Lugar

FONE / FAX

(99) 8110-0871

UF

MA

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

RA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS ST

R\$ 0,00

VALOR DO PIS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 11.900,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO PIS

R\$ 0,00

VALOR COFINS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 11.900,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE  
1 - DESTINATARIO

9.

CODIGO ANTI

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                        |          |       |      |    |       |        |           |         |          |         |           |              |          |  |
|-----------------------------|----------------------------------------|----------|-------|------|----|-------|--------|-----------|---------|----------|---------|-----------|--------------|----------|--|
| CODIGO                      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO         | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UN | QTD   | VLR UN | VLR TOTAL | IC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | AUTO ICMS | AUTO ICMS ST | AUTO IPI |  |
| 525                         | GUICA DE FREIO                         | 87053090 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 616,00 | 616,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |  |
| 1253                        | MOLA 4                                 | 87086000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 249,00 | 249,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |  |
| 1912                        | ROLAMENTO DA RODA TRASIEIRA INTERNO    | 84821010 | 0500  | 5405 | UN | 1,900 | 249,00 | 249,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |  |
|                             | ROLAMENTO LATERAL DA CAIXA DE SATELITE | 84821010 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 559,00 | 559,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |  |
| 1046                        | BUZINA                                 | 87058000 | 0500  | 5405 | UN | 2,000 | 54,00  | 108,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |  |
| 1815                        | TERMINAL DE DIRECAO LU                 | 87059890 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 179,00 | 179,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |  |
| 163                         | ATUADOR DE EMBREAGEM                   | 87050300 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 379,00 | 379,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |  |

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

LEI DE OLHO NO IMPOSTO (12.741/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3.770,21

FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO FUNDEBRua Manoel Severo, S/N, Centro52.931.973/000148ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 202400969 Processo da compra Licitacao na modalidade Pregao no PE.006/2023 Contrato no 040105006/2024 A nota fiscal devera ser emitida em nome de FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO FUNDEB, situada na Rua Manoel Severo, S/N, Centro, inscrita no C.N.P.J. sob o no 52.931.973/000148.

RESERVADO AO FISCO

EMITENTE

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinopolis, 65.750-000

DESTINATARIO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E

Rua Manoel Severo, SN

Centro Bom Lugar MA 65.704-000

(99) 8110-0871



Nº 9901922365

Validação do DANFE

CHAVE DE ACESSO  
21240813702353000185550020000013021015567251

NÚMERO DO PROTOCOLO TED  
996255809

DADOS DO EMITENTE  
Nome/Razão Social  
AUTO PECASCOM EIRELI  
Município / UF                      CPF / CNPJ                      Inscrição Estadual  
2104008 - MA                      13.702.353/0001-85                      12.358.807-3

DADOS DO DESTINATÁRIO  
Nome / Razão Social  
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO  
Município / UF                      CNPJ  
2102077 - MA                      52.931.973/0001-48

DADOS DA NOTA FISCAL  
Nº da Nota Fiscal                      Nº Formulário                      Data Emissão  
1302                      0                      06/08/2024  
Base de Cálculo do ICMS                      Valor do ICMS                      Base Cálculo do ICMS ST                      Valor do ICMS ST  
0,00                      0,00                      0,00                      0,00  
Valor Total da Nota Fiscal  
11.900,20

| ITENS DA NOTA                           | Quantidade | Valor Unitário |
|-----------------------------------------|------------|----------------|
| Descrição do Produto                    |            |                |
| ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO | 1          | 109,00         |
| ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO  | 1          | 109,70         |
| AMORTECEDOR TRASEIRO                    | 1          | 369,90         |
| PONTEIRA DE CARDAN                      | 1          | 515,00         |
| ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNO      | 1          | 262,00         |
| RETROVISOR LD                           | 1          | 212,00         |
| CILINDRO DA RODA DIANTEIRA              | 1          | 159,00         |
| MANGOTE RADIADOR                        | 1          | 38,70          |
| TERMINAL DE DIRECAO LD                  | 1          | 155,00         |
| VENTILADOR                              | 1          | 302,00         |
| CRUZETA CARDAN                          | 1          | 262,00         |
| ROLAMENTO DE CENTRO                     | 1          | 175,00         |
| CORREIA DO ALTERNADOR                   | 1          | 159,00         |
| ADTIVO PARA RADIADOR                    | 1          | 49,00          |
| ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO  | 1          | 129,00         |
| AMORTECEDOR DIANTEIRO                   | 1          | 435,00         |
| LONA DE FREIO TRASEIRA                  | 1          | 315,00         |
| LUVA DE CARDAN                          | 1          | 289,00         |
| MOLA 1                                  | 1          | 359,90         |
| MOLA 2                                  | 1          | 320,00         |
| ROLAMENTO DO EIXO CARDAN                | 1          | 398,00         |
| CILINDRO DA RODA TRASEIRA               | 1          | 158,00         |
| ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO  | 1          | 98,70          |
| AMORTECEDOR TRASEIRO                    | 1          | 358,80         |

|                                        |   |           |
|----------------------------------------|---|-----------|
| BATERIA DE 12V 150                     | 1 | 1.064,70  |
| MANGOTE DO INTERCOOLER                 | 1 | 223,00    |
| RETENTOR RODA DIANTEIRA                | 1 | 159,80    |
| CABO DE VELAS                          | 1 | 166,00    |
| CILINDRO DA RODA TRASEIRA              | 1 | 156,00    |
| FAROL DIANTEIRO DIREITO                | 1 | 299,00    |
| MANGOTE DO FILTRO DE AR                | 1 | 68,00     |
| PALHETAS DO PARA BRISA                 | 1 | 59,00     |
| VENTILADOR                             | 1 | 339,00    |
| GALAO DE OLEO 15W 40                   | 1 | 683,00    |
| VALVULA PEDAL                          | 1 | 449,00    |
| CORREIA DO ALTERNADOR                  | 1 | 156,00    |
| CUICA DE FREIO                         | 1 | 616,00    |
| MOLA 4                                 | 1 | 249,00    |
| ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNO     | 1 | 249,00    |
| ROLAMENTO LATERAL DA CAIXA DE SATELITE | 1 | 559,00    |
| BUZINA                                 | 2 | 54,00     |
| TERMINAL DE DIRECAO LD                 | 1 | 179,00    |
| ATUADOR DE EMBREAGEM                   | 1 | 379,00    |
| TOTAL DOS ITENS                        |   | 11.900,20 |

DADOS DO PROCESSO DE PAGAMENTO

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Nº da Nota de Empenho / Contrato | Data de Emissão |
| 4010019                          | 04/01/2024      |

DADOS DO RESPONSÁVEL

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| CPF      | Nome                             |
| 93388373 | CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA |

RESERVADO AO ÓRGÃO PÚBLICO PARA  
VALIDAÇÃO

Data da Validação  
07/08/2024

CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA / 93388373



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS**

**DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO**  
RUA GETÚLIO VARGAS, Nº 435 - CENTRO  
CNPJ: 06376669000169



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E DÍVIDA ATIVA**

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema deste Setor Tributário e na forma do disposto do capítulo III, do Código Tributário Municipal lei nº 533/2017, bem como prescreve o §1º da mesma lei, e como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos relativo aos impostos (IPTU, TSU, TLF, ISS, FÓRUNS, LAUDÉMIOS etc.), em nome do sujeito passivo acima identificado, para fins de fazer provas junto às Repartições Públicas, Federais, Autarquias e Bancos.

**ATENÇÃO:** Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Cadastro: 000350 Inscrição Municipal: 477  
CPF/CNPJ: 13702353000185  
Contribuinte: AUTO PECAS.COM LTDA  
Nome Fantasia: AUTOPECAS.COM  
Endereço: RUA RUA GENESIO CARVALHO, 11  
Complemento: CEP: 65750000  
Bairro: CENTRO  
Cidade: ESPERANTINÓPOLIS - MA  
Data de Abertura: 25/05/2011 Data de Encerramento: 0  
Inscrição Est.:  
Atividade: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos

**Atividade(s) CNAE**

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores  
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores  
Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores  
Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores  
Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores  
Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores  
Serviços de borracharia para veículos automotores  
Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores  
Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores  
Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar  
Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas  
Comércio varejista de lubrificantes  
Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista  
Locação de automóveis sem condutor



Documento assinado digitalmente  
MARCOS AURELIO SILVA FIGUEROA  
Data: 03/07/2024 09:54:44-0300  
Verifique em <https://validar.ic.gov.br>

Emissão: 01/07/2024 09:47:09

Validade: 28/09/2024

Usuário: MARCOS1

Número/Controle da Certidão: 852E68BB8E03F0C7

**Marcos Aurélio S. Figueiredo**  
Chefe do Departamento da Administração Tributária  
Potaria 027/2021





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: AUTO PEÇAS.COM LTDA  
CNPJ: 13.702.353/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' e 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:11:38 do dia 03/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/11/2024.

Código de controle da certidão: BE6B.9647.1932.461F

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



**Certificado de  
Regularidade do FGTS -  
CRF**

**Inscrição:** 13.702.353/0001-85  
**Razão Social:** JOSE RIBEIRO FILHO  
**Endereço:** RUA RUA 03 DE AGOSTO 428 / CENTRO / ESPERANTINOPOLIS / MA / 65750-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 25/07/2024 a 23/08/2024

**Certificação Número:** 2024072508201828880729

Informação obtida em 06/08/2024 16:25:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: AUTO PECAS.COM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.702.353/0001-85

Certidão nº: 24671315/2024

Expedição: 09/04/2024, às 14:54:37

Validade: 06/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AUTO PECAS.COM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.702.353/0001-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 053075/24

**Data da** 01/07/2024 14:44:29

**Inscrição Estadual:** 123588073

**CPF/CNPJ:** 13702353000185

**Razão Social:** AUTO PECAS COM LTDA

**Endereço:** RUA GENESIO CARVALHO, 11 CEP: 65750000 - CENTRO

**Telefone:** (99)00000000

**Município:** ESPERANTINOPOLIS

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 29/09/2024.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 06/08/2024 16:30:06





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 199075/24

**Data da**

03/06/2024 09:32:52

**Inscrição Estadual:** 123588073

**CPF/CNPJ:** 13702353000185

**Razão Social:** AUTO PECAS COM LTDA

**Endereço:** RUA GENESIO CARVALHO, 11 CEP: 65750000 - CENTRO

**Telefone:** (99)00000000

**Município:** ESPERANTINOPOLIS

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão:** 90 (noventa) dias: 01/10/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 03/06/2024 09:32:52



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR**  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

## **PARECER DE CONTROLE INTERNO**

**Parecer Nº 06080019/2024**

Ilmo. Sr.  
Auterli Araújo Silva  
Sec. Mun. De Finanças  
Nesta,

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Assunto     | Análise do Processo Administrativo de Pagamento. |
| Objeto      | Fornecimento de peças para veículos automotores. |
| Credor      | AUTO PEÇAS.COM LTDA                              |
| Valor R\$   | 11.900,20                                        |
| Processo nº | 06080019/2024                                    |

**Senhor Secretário,**

O Setor de Controle Interno desta Municipalidade, no uso de suas atribuições legais, em especial ao disposto nos arts. 31, 70, 74 e 75 da Constituição Federal e Art. 59 da Lei Complementar nº 101 /2000, conjugados com o disposto nas Leis Federais nº 4.320/64 e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão e, visando orientar o Administrador Público quanto a legalidade dos atos praticados no tocante ao pagamento da Despesa em exame, vem apresentar o Parecer do Controle Interno sobre a legalidade da solicitação de pagamento da NF de Nº 1302 segue em anexo neste parecer:

### **I-DOS FATOS**

Ocorre que chegou a esta Controladoria Geral, o Processo para Pagamento de fornecimento de peças para veículos automotores. para atender a demanda das secretarias e fundos desta Prefeitura Municipal, conforme especificação em anexo, para análise quanto a legalidade e verificação das demais formalidades, a fim de executar posterior pagamento nos termos legais.

His os fatos;

Email: controladoriapmbi@gmail.com - site: bomlugar.ma.gov.com  
Rua Manoel Severo, s/n, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04.



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR**  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

## II- DOS DOCUMENTOS ANEXADOS

Verifica-se nos autos os documentos que embasaram o presente processo de pagamento, e a análise, conforme segue:

- ✓ Ordem de serviço;
- ✓ Termo de recebimento definitivo e provisório;
- ✓ Nota Fiscal;
- ✓ Nota de Liquidação;
- ✓ Validação do DANFE;
- ✓ Certidões Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais;
- ✓ Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- ✓ Certidão Negativa de Débitos do Estado;
- ✓ Certidão de Regularidade do FGTS;
- ✓ Certidões Municipais CND e CNDA.

Após verificação de todos os documentos anexados ao presente processo de pagamento, esta Controladoria Geral do Município de Bom Lugar, emite Parecer, conforme segue:

## III-PARECER

Pelo exposto, e considerando os dados extraídos do presente processo de Pagamento, esta controladoria opina pela **REGULARIDADE** do processo em epigrafe, haja vista, ter atendido todas as exigências contidas na Legislação vigente, sobretudo a Lei nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, e demais normas dos Órgãos de Controle vigente.

É o Parecer do Controle Interno.

Bom lugar – Ma, 06 de agosto de 2024

  
Cristiane Araújo de Sousa  
Controladora Geral  
CPF Nº. 609.928.413-30  
PORT. 034/2021



CUIDANDO DA GENTE

## ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB

### CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO..... 02 Poder Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02.08. Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB  
CLASSIFICAÇÃO 12.361.0009.2.042. Manut. e Func. das Ativ. Ens. Fund. 30%  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00. Material de consumo  
SUBELEMENTO 3.3.90.30.99. Outros materiais de consumo  
FONTE DE RECURSO..... 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 14028016 VALOR DO EMPENHO R\$ 115.057,20 TIPO DE LICITAÇÃO Licitação - Pregão  
DATA DO EMPENHO 04/01/2024 MODALIDADE..... g. geral Nº DA LICITAÇÃO PE.005-2023  
SALDO ANTERIOR R\$ 46.770,30 VALOR PAGO R\$ 11.900,20 SALDO DO EMPENHO R\$ 34.870,10

### LIQUIDAÇÃO

DATA 15/08/2024 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 36080029 VALOR DA NF 11.900,20 PAGAMENTO ATUAL 11.900,20 NOTA FISCAL Mercadoria nº 1302 série 2 de 06/08/2024

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

  
MAGNO LUCAS DE SOUSA SILVA  
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA  
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

### ORDEN DE PAGAMENTO Nº 09080043, de 09/08/2024

EMPENHO 62.425-X (FUNDEB) CHEQ/REF VALOR 11.900,20

  
AUTERLI ARAÚJO SILVA  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

### QUITAÇÃO

Recebemos a quantia de R\$ 11.900,20 (Onze Mil, Novecentos Reais e vinte Centavos) referente a Fornecimento de peças para veículo de autorrotóres para atender a demanda da secretaria de Educação - FUNDEB deste Município de Bom Lugar, conforme Contrato nº 046103005/2024 decorrente do Pregão Eletrônico nº 005/2023. (PGTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1302, 2)

Bom Lugar, 09 de Agosto de 2024

Assinatura .....  
Credor... AUTO PECAS.COM LTDA  
Endereço... R GENESIO CARVALHO, Nº 11,,CENTRO-Esperantinópolis-MA  
C.N.P.J... 13.702.353/0001-85





G3330917484043601  
09/08/2024 17:56:09

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

|                |               |
|----------------|---------------|
| Nome           | SME BOM LUGAR |
| Agência        | 528-2         |
| Conta corrente | 62425-X       |

### Creditado

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Nome           | AUTOPECAS COM EIRELI |
| Agência        | 2468-6               |
| Conta corrente | 74256-2              |
| Valor          | 11.900,20            |
| Destinação     | 0                    |
| Data           | Nesta data           |

|              |                                          |                     |
|--------------|------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JEG64622AUTERLI ARAUJO SILVA             | 09/08/2024 17:55:33 |
|              | JF238470CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA | 09/08/2024 17:56:09 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF238470 CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA.



CUIDANDO DA GENTE

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10090017

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB  
Exercício de 2024

DATA: 10/09/2024

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010019  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024

VALOR..... R\$ 155.057,20  
MODALIDADE.. global

Credor.... AUTO PECAS.COM LTDA  
Endereço.. R GENESIO CARVALHO, Nº 11,,CENTRO-Esperantinópolis-MA  
C.N.P.J... 13.702.353/0001-85

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB  
FUNC.PROGRAMÁTICA 12 361 0009 2.042 Manut. e Func. das Ativ. Ens. Fund. 30%  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo  
SUBELEMENTO..... 3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo  
FONTE DE RECURSO..... 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

| quantidade | unidade | especificação                                                                  | valor unitário | valor total |
|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1,0000     | UNIDAD  | BRACO AUXILIAR DA SUSPENSÃO (ONIBUS VW 15.190 EDD E.S.ORE ANO 2013)            | 369,90         | 369,90      |
| 1,0000     | UNIDAD  | MANGUEIRA DO RADIOOR (ONIBUS VW 15.190 EDD E.S.ORE ANO 2013)                   | 159,90         | 159,90      |
| 1,0000     | UNIDAD  | RETENTOR RODA DIANTEIRA (ONIBUS VW 15.190 EDD E.S.ORE ANO 2013)                | 165,00         | 165,00      |
| 1,0000     | UNIDAD  | RETROVIZOR LE (ONIBUS VW 15.190 EDD E.S.ORE ANO 2013)                          | 204,00         | 204,00      |
| 1,0000     | UNIDAD  | FAROL DIANTEIRO ESQUERDO (ONIBUS VW 15.190 EDD E.S.ORE ANO 2013)               | 322,00         | 322,00      |
| 1,0000     | UNIDAD  | FILTRO DE AR (ONIBUS VW 15.190 EDD E.S.ORE ANO 2013)                           | 172,00         | 172,00      |
| 1,0000     | UNIDAD  | CABO DE EMBREAAGEM (ONIBUS VW 15.190 EDD E.S.ORE ANO 2013)                     | 175,00         | 175,00      |
| 1,0000     | UNIDAD  | TAMPA DO RESERVATÓRIO (ONIBUS VW 15.190 EDD E.S.ORE ANO 2013)                  | 59,00          | 59,00       |
| 1,0000     | UNIDAD  | FILTRO RADO (ONIBUS VW 15.190 EDD E.S.ORE ANO 2013)                            | 158,00         | 158,00      |
| 1,0000     | JOGO    | LONA DE FREIO DIANTEIRO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)             | 329,00         | 329,00      |
| 1,0000     | UNIDAD  | PINO DO FEIXE DE VOLA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)               | 102,00         | 102,00      |
| 1,0000     | UNIDAD  | PONTEIRA DO PARA-CHOQUE LE (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)          | 305,00         | 305,00      |
| 1,0000     | UNIDAD  | RETENTOR RODA DIANTEIRA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)             | 165,00         | 165,00      |
| 1,0000     | UNIDAD  | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)  | 322,00         | 322,00      |
| 1,0000     | UNIDAD  | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013) | 182,00         | 182,00      |
| 1,0000     | UNIDAD  | RETROVIZOR LD (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                       | 204,00         | 204,00      |
| 1,0000     | UNIDAD  | KIT DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)      | 29,50          | 29,50       |
| 1,0000     | UNIDAD  | ROLAMENTO DE CENTRO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                 |                |             |



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10090017

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB  
Exercício de 2024

Folha: 2  
DATA: 10/09/2024

|        |        |                                                                                   |          |          |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1,0000 | UNIDAD | 2013)                                                                             | 185,00   | 185,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | PARAFUSO DA RODA (ONIBUS MARCOPOLO VLARE V8L EO ANO 2013)                         | 59,00    | 59,00    |
| 1,0000 | UNIDAD | ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70  | 98,70    | 98,70    |
| 1,0000 | UNIDAD | AMORTECEDOR DIANTEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)       | 408,80   | 408,80   |
| 1,0000 | JOGO   | LONA DE FREIO DIANTEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)     | 324,70   | 324,70   |
| 1,0000 | UNIDAD | MANGUEIRA DO RADIADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)       | 179,80   | 179,80   |
| 1,0000 | UNIDAD | MOLA 2ª (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                     | 335,00   | 335,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | PONTEIRA DO PARA-CHOQUE LD (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)  | 306,00   | 306,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 A  | 303,00   | 303,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | TERMINAL DE DIREÇÃO LE (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)      | 366,00   | 366,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | RETROVISOR LE (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)               | 202,00   | 202,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | BUZINA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                      | 59,00    | 59,00    |
| 1,0000 | UNIDAD | FAROL DIANTEIRO ESQUERDO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)    | 299,00   | 299,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | RELE AUXILIAR DE VENTILADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010) | 19,00    | 19,00    |
| 1,0000 | UNIDAD | RELE DE PISCA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)               | 18,00    | 18,00    |
| 1,0000 | UNIDAD | GALAO DE OLEO 68 (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)            | 666,00   | 666,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | CRUZETA CARDAN (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)              | 249,00   | 249,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | KIT DE EMBREAGEM (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)            | 3.199,00 | 3.199,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | PARAFUSO DE CENTRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)          | 35,00    | 35,00    |
| 2,0000 | UNIDAD | PARAFUSO DA RODA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)            | 54,00    | 108,00   |
| 2,0000 | UNIDAD | TAMPA DO TANQUE (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)             | 86,00    | 172,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | ADITIVO PARA RADIADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)       | 46,00    | 46,00    |
| 1,0000 | UNIDAD | CABO DE EMBREAGEM (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)           | 149,00   | 149,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2  | 155,00   | 155,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | AMORTECEDOR DIANTEIRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)               | 432,00   | 432,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | AMORTECEDOR TRASEIRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                | 382,00   | 382,00   |
| 1,0000 | JOGO   | EMBUCHAMENTO COMPLETO DA SUSPENSÃO (ONIBUS MERCEDES-BENZ                          |          |          |



CUIDANDO DA GENTE

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10090017

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB  
Exercício de 2024

Folha: 3  
DATA: 10/09/2024

|        |        |                                                                                  |        |        |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1,0000 | JOGO   | OF1519 R. ORE ANO 2014)                                                          | 402,00 | 402,00 |
| 1,0000 | JOGO   | LONA DE FREIO DIANTEIRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)            | 319,00 | 319,00 |
| 1,0000 | JOGO   | LONA DE FREIO TRASEIRA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)             | 299,00 | 299,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | LUA DE TRANSMISSÃO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                 | 266,50 | 266,50 |
| 1,0000 | UNIDAD | RCLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014) | 299,00 | 299,00 |
| 2,0000 | UNIDAD | RETROVIZOR LD (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                      | 203,00 | 406,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | PALHETAS DO PARA BRISA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)             | 69,00  | 69,00  |
| 1,0000 | UNIDAD | GALAO DE OLEO 68 (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                   | 520,00 | 520,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)     | 359,00 | 359,00 |

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 15.118,80  
Nota fiscal mercadoria 1337 Série 2  
Chave de acesso  
(NF-e nacional): 21-2409-13.702.353/0001-85-55-002-000.001.337-1-01.573.915-9  
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº1337.

Bom Lugar, 10 de Setembro de 2024.

  
MAGNO LUCAS DE SOUSA SILVA  
LIQUIDANTE

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO Nº 004669

Processo licitatório: Pregão  
Contrato.....: 20240063  
Contratada.....: AUTO PECAS.COM LTDA

Número: PE.005-2023  
CNPJ...: 13.702.353/0001-83

Atesto por meio do servidor abaixo assinado, no presente Termo, formalizar o Recebimento Provisório da entrega do(s) produto(s) abaixo relacionado(s) no almoxarifado SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, conforme Nota Fiscal Nº 1337, em cumprimento ao disposto do Art. 73 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações.

| Item   | Descrição                                                                              | Quantidade | Valor unitário | Valor movimento | Código do Lote | Data de Validade |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 034311 | BRACO AUXILIAR DA SUSPENSÃO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                    | 1,000      | 369,90         | 369,90          |                |                  |
| 034321 | VANGUEIRA DO RADIOODOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E EOD E.S.ORE ANO 2013)                   | 1,000      | 159,90         | 159,90          |                |                  |
| 034333 | RETENTOR RODA DIANTEIRA (ONIBUS VW 15.190 EOD EOD E.S.ORE ANO 2013)                    | 1,000      | 165,00         | 165,00          |                |                  |
| 034351 | RETROVIZOR LE (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE A ORE ANO 2013)                            | 1,000      | 204,00         | 204,00          |                |                  |
| 034362 | FAROL DIANTEIRO ESQUERDO (ONIBUS VW 15.190 EOD EOD E.S.ORE ANO 2013)                   | 1,000      | 322,00         | 322,00          |                |                  |
| 034363 | FILTRO DE AR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE AN RE ANO 2013)                             | 1,000      | 172,00         | 172,00          |                |                  |
| 034418 | CABO DE EMBREAGEM (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S. E.S.ORE ANO 2013)                         | 1,000      | 175,00         | 175,00          |                |                  |
| 034423 | TAMPA DO RESERVATORIO (ONIBUS VW 15.190 EOD E EOD E.S.ORE ANO 2013)                    | 1,000      | 59,00          | 59,00           |                |                  |
| 034424 | FILTRO RACO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO E ANO 2013)                              | 1,000      | 158,00         | 158,00          |                |                  |
| 034432 | LONA DE FREIO DIANTEIRO (ONIBUS MARCOPOL VOL O VOLARE V8L EO ANO 2013)                 | 1,000      | 329,00         | 329,00          |                |                  |
| 034441 | PINO DO FEIXE DE MOLA (ONIBUS MARCOPOL VOLAR VOLARE V8L EO ANO 2013)                   | 1,000      | 102,00         | 102,00          |                |                  |
| 034445 | PONTEIRA DO PARA-CHOQUE LE (ONIBUS MARCOPOL POLO VOLARE V8L EO ANO 2013)               | 1,000      | 305,00         | 305,00          |                |                  |
| 034447 | RETENTOR RODA DIANTEIRA (ONIBUS MARCOPOL VOL O VOLARE V8L EO ANO 2013)                 | 1,000      | 165,00         | 165,00          |                |                  |
| 034452 | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO (ONIBUS VA US MARCOPOL VOLARE V8L EO ANO 2013)      | 1,000      | 322,00         | 322,00          |                |                  |
| 034465 | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO (ONIBUS M BUS MARCOPOL VOLARE V8L EO ANO 2013)     | 1,000      | 182,00         | 182,00          |                |                  |
| 034466 | RETROVIZOR LD (ONIBUS MARCOPOL VOLARE V8L EO 8L EO ANO 2013)                           | 1,000      | 204,00         | 204,00          |                |                  |
| 034484 | KIT DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO (ONIBUS MARCOP ARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)         | 1,000      | 29,50          | 29,50           |                |                  |
| 034513 | ROLAMENTO DE CENTRO (ONIBUS MARCOPOL VOLARE LARE V8L EO ANO 2013)                      | 1,000      | 185,00         | 185,00          |                |                  |
| 034520 | PARAFUSO DA RODA (ONIBUS MARCOPOL VOLARE V8L E V8L EO ANO 2013)                        | 1,000      | 59,00          | 59,00           |                |                  |
| 034537 | ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO (VICR (VICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70 | 1,000      | 98,70          | 98,70           |                |                  |

| Item   | Descrição                                                                                | Quantidade | Valor unitário | Valor movimento | Código do Lote | Data de Validade |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 034540 | AMORTECEDOR DIANTEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)              | 1,000      | 408,80         | 408,80          |                |                  |
| 034546 | LONA DE FREIO DIANTEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)            | 1,000      | 324,70         | 324,70          |                |                  |
| 034552 | MANGUEIRA DO RADIADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)              | 1,000      | 179,80         | 179,80          |                |                  |
| 034555 | MOLA 2ª (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                            | 1,000      | 335,00         | 335,00          |                |                  |
| 034562 | PONTEIRA DO PARA-CHOQUE LD (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)         | 1,000      | 306,00         | 306,00          |                |                  |
| 034567 | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010) | 1,000      | 303,00         | 303,00          |                |                  |
| 034577 | TERMINAL DE DIREÇÃO LE (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)             | 1,000      | 366,00         | 366,00          |                |                  |
| 034581 | RETROVIZOR LE (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                      | 1,000      | 202,00         | 202,00          |                |                  |
| 034587 | BUZINA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                             | 1,000      | 59,00          | 59,00           |                |                  |
| 034597 | FAROL DIANTEIRO ESQUERDO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)           | 1,000      | 299,00         | 299,00          |                |                  |
| 034627 | RELE AUXILIAR DE VENTILADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)        | 1,000      | 19,00          | 19,00           |                |                  |
| 034628 | RELE DE PISCA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                      | 1,000      | 18,00          | 18,00           |                |                  |
| 034636 | GALÃO DE ÓLEO 68 (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                   | 1,000      | 666,00         | 666,00          |                |                  |
| 034639 | CRUZETA CARDAN (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                     | 1,000      | 249,00         | 249,00          |                |                  |
| 034643 | KIT DE EMBREAGEM (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                   | 1,000      | 3.199,00       | 3.199,00        |                |                  |
| 034644 | PARAFUSO DE CENTRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                 | 1,000      | 35,00          | 35,00           |                |                  |
| 034645 | PARAFUSO DA RODA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                   | 2,000      | 54,00          | 108,00          |                |                  |
| 034648 | TAMPA DO TANQUE (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                    | 2,000      | 86,00          | 172,00          |                |                  |
| 034649 | ADITIVO PARA RADIADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)              | 1,000      | 46,00          | 46,00           |                |                  |
| 034650 | CABO DE EMBREAGEM (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                  | 1,000      | 149,00         | 149,00          |                |                  |
| 034677 | ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)     | 1,000      | 155,00         | 155,00          |                |                  |
| 034678 | AMORTECEDOR DIANTEIRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                      | 1,000      | 432,00         | 432,00          |                |                  |
| 034679 | AMORTECEDOR TRASEIRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                       | 1,000      | 382,00         | 382,00          |                |                  |
| 034682 | EMBUCHAMENTO COMPLETO DA SUSPENSÃO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)         | 1,000      | 402,00         | 402,00          |                |                  |
| 034684 | LONA DE FREIO DIANTEIRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                    | 1,000      | 319,00         | 319,00          |                |                  |
| 034686 | LONA DE FREIO TRASEIRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                     | 1,000      | 299,00         | 299,00          |                |                  |



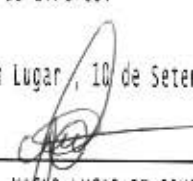
| Item         | Descrição                                                                        | Quantidade | Valor unitário | Valor movimento | Código do Lote | Data de Validade |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 034689       | LUVA DE TRANSMISSÃO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1 2 OF1519 R. ORE ANO 2014)          | 1,000      | 266,50         | 266,50          |                |                  |
| 034704       | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014) | 1,000      | 299,00         | 299,00          |                |                  |
| 034718       | RETROVIZOR LD (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. 19 R. ORE ANO 2014)                | 2,000      | 203,00         | 406,00          |                |                  |
| 034748       | PALHETAS DO PARA BRISA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)             | 1,000      | 69,00          | 69,00           |                |                  |
| 034760       | GALAO DE OLEO 68 (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 F1519 R. ORE ANO 2014)             | 1,000      | 520,00         | 520,00          |                |                  |
| 034778       | CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)     | 1,000      | 359,00         | 359,00          |                |                  |
| Total Geral: |                                                                                  | 55,000     |                | 15.118,80       |                |                  |

## Observações:

Certifica-se que até a presente data, o(s) produto(s) fornecido(s) pela empresa acima identificada atendem aos critérios determinados por esta Administração, perfazendo gasto no total de R\$ 15.118,80 (Quinze Mil, Cento e Dezoito Reais e Oitenta Centavos).

E, assim, concluído o fornecimento do(s) produto(s) expede-se este Termo de Recebimento Definitivo em 03(três) vias de igual teor e forma, para que produza os legítimos efeitos de direito.

Bom Lugar, 10 de Setembro de 2024

  
MAGNO LUCAS DE SOUSA SILVA  
Responsável

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO Nº 004669

Processo Licitatório: Pregão  
Contrato:.....: 20240063  
Contratada:.....: AUTO PECAS.COM LTDA

Número: PE.005-2023  
CNPJ.: 13.702.353/0001-85

Atesto por meio do servidor abaixo assinado, no presente Termo, formalizar o Recebimento Definitivo da entrega do(s) produto(s) abaixo relacionado(s) no almoxarifado SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, conforme Nota Fiscal Nº 1337, em cumprimento ao disposto do Art. 73 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações.

| Item   | Descrição                                                                              | Quantidade | Valor unitário | Valor movimento | Código do Lote | Data de Validade |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 034311 | BRACO AUXILIAR DA SUSPENSÃO (ONIBUS VW 15.190 5.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)              | 1,000      | 369,90         | 369,90          |                |                  |
| 034321 | MANGUEIRA DO RADIADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E EOD E.S.ORE ANO 2013)                    | 1,000      | 159,90         | 159,90          |                |                  |
| 034333 | RETENTOR RODA DIANTEIRA (ONIBUS VW 15.190 EOD 0 EOD E.S.ORE ANO 2013)                  | 1,000      | 165,00         | 165,00          |                |                  |
| 034351 | RETROVIZOR LE (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE A ORE ANO 2013)                            | 1,000      | 204,00         | 204,00          |                |                  |
| 034362 | FAROL DIANTEIRO ESQUERDO (ONIBUS VW 15.190 EO 90 EOD E.S.ORE ANO 2013)                 | 1,000      | 322,00         | 322,00          |                |                  |
| 034363 | FILTRO DE AR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE AN RE ANO 2013)                             | 1,000      | 172,00         | 172,00          |                |                  |
| 034418 | CABO DE EMBREAAGEM (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S. E.S.ORE ANO 2013)                        | 1,000      | 175,00         | 175,00          |                |                  |
| 034423 | TAMPA DO RESERVATÓRIO (ONIBUS VW 15.190 EOD E EOD E.S.ORE ANO 2013)                    | 1,000      | 59,00          | 59,00           |                |                  |
| 034424 | FILTRO RACO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO E ANO 2013)                              | 1,000      | 158,00         | 158,00          |                |                  |
| 034432 | LONA DE FREIO DIANTEIRO (ONIBUS MARCOPOLO VOL 0 VOLARE V8L EO ANO 2013)                | 1,000      | 329,00         | 329,00          |                |                  |
| 034441 | PINO DO FEIXE DE MOLA (ONIBUS MARCOPOLO VOLAR VOLARE V8L EO ANO 2013)                  | 1,000      | 102,00         | 102,00          |                |                  |
| 034445 | PONTEIRA DO PARA-CHOQUE LE (ONIBUS MARCOPOLO POLO VOLARE V8L EO ANO 2013)              | 1,000      | 305,00         | 305,00          |                |                  |
| 034447 | RETENTOR RODA DIANTEIRA (ONIBUS MARCOPOLO VOL 0 VOLARE V8L EO ANO 2013)                | 1,000      | 165,00         | 165,00          |                |                  |
| 034452 | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO (ONIBUS MA US MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)     | 1,000      | 322,00         | 322,00          |                |                  |
| 034465 | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO (ONIBUS M BUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)    | 1,000      | 182,00         | 182,00          |                |                  |
| 034466 | RETROVIZOR LD (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO 8L EO ANO 2013)                          | 1,000      | 204,00         | 204,00          |                |                  |
| 034484 | KIT DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO (ONIBUS MARCOP ARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)         | 1,000      | 29,50          | 29,50           |                |                  |
| 034513 | ROLAMENTO DE CENTRO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE LARE V8L EO ANO 2013)                     | 1,000      | 185,00         | 185,00          |                |                  |
| 034520 | PARAFUSO DA RODA (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L E V8L EO ANO 2013)                       | 1,000      | 59,00          | 59,00           |                |                  |
| 034537 | ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO (MICR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70 | 1,000      | 98,70          | 98,70           |                |                  |

| Item   | Descrição                                                                                | Quantidade | Valor unitário | Valor movimento | Código do Lote | Data de Validade |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 034540 | AMORTECEDOR DIANTEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)              | 1,000      | 408,80         | 408,80          |                |                  |
| 034546 | LONA DE FREIO DIANTEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)            | 1,000      | 324,70         | 324,70          |                |                  |
| 034552 | MANGUEIRA DO RADIADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)              | 1,000      | 179,80         | 179,80          |                |                  |
| 034555 | MOLA 2ª (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                            | 1,000      | 335,00         | 335,00          |                |                  |
| 034562 | PONTEIRA DO PARA-CHOQUE LD (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)         | 1,000      | 306,00         | 306,00          |                |                  |
| 034567 | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010) | 1,000      | 303,00         | 303,00          |                |                  |
| 034577 | TERMINAL DE DIREÇÃO LE (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)             | 1,000      | 366,00         | 366,00          |                |                  |
| 034581 | RETROVIZOR LE (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                      | 1,000      | 202,00         | 202,00          |                |                  |
| 034587 | BUZINA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                             | 1,000      | 59,00          | 59,00           |                |                  |
| 034597 | FAROL DIANTEIRO ESQUERDO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)           | 1,000      | 299,00         | 299,00          |                |                  |
| 034627 | RELE AUXILIAR DE VENTILADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)        | 1,000      | 19,00          | 19,00           |                |                  |
| 034628 | RELE DE PISCA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                      | 1,000      | 18,00          | 18,00           |                |                  |
| 034636 | GALÃO DE ÓLEO 68 (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                   | 1,000      | 666,00         | 666,00          |                |                  |
| 034639 | CRUZETA CARDAN (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                     | 1,000      | 249,00         | 249,00          |                |                  |
| 034643 | KIT DE EMBREAGEM (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                   | 1,000      | 3.199,00       | 3.199,00        |                |                  |
| 034644 | PARAFUSO DE CENTRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                 | 1,000      | 35,00          | 35,00           |                |                  |
| 034645 | PARAFUSO DA RODA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                   | 2,000      | 54,00          | 108,00          |                |                  |
| 034648 | TAMPA DO TANQUE (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                    | 2,000      | 86,00          | 172,00          |                |                  |
| 034649 | ADITIVO PARA RADIADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)              | 1,000      | 46,00          | 46,00           |                |                  |
| 034650 | CABO DE EMBREAGEM (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                  | 1,000      | 149,00         | 149,00          |                |                  |
| 034677 | ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)     | 1,000      | 155,00         | 155,00          |                |                  |
| 034678 | AMORTECEDOR DIANTEIRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                      | 1,000      | 432,00         | 432,00          |                |                  |
| 034679 | AMORTECEDOR TRASEIRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                       | 1,000      | 382,00         | 382,00          |                |                  |
| 034682 | EMBUCHAMENTO COMPLETO DA SUSPENSÃO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)         | 1,000      | 402,00         | 402,00          |                |                  |
| 034684 | LONA DE FREIO DIANTEIRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                    | 1,000      | 319,00         | 319,00          |                |                  |
| 034686 | LONA DE FREIO TRASEIRA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                     | 1,000      | 299,00         | 299,00          |                |                  |

| Item         | Descrição                                                                        | Quantidade | Valor unitário | Valor movimento | Código do Lote | Data de Validade |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 034689       | LUA DE TRANSMISSÃO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1 2 OF1519 R. ORE ANO 2014)           | 1,000      | 266,50         | 266,50          |                |                  |
| 034704       | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014) | 1,000      | 299,00         | 299,00          |                |                  |
| 034718       | RETROVIZOR LD (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. 19 R. ORE ANO 2014)                | 2,000      | 203,00         | 406,00          |                |                  |
| 034748       | PALHETAS DO PARA BRISA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)             | 1,000      | 69,00          | 69,00           |                |                  |
| 034760       | GALAO DE OLEO 68 (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 F1519 R. ORE ANO 2014)             | 1,000      | 520,00         | 520,00          |                |                  |
| 034778       | CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)     | 1,000      | 359,00         | 359,00          |                |                  |
| Total Geral: |                                                                                  | 55,000     |                | 15.118,80       |                |                  |

Observações:

Certifica-se que até a presente data, o(s) produto(s) fornecido(s) pela empresa acima identificada atendem aos critérios determinados por esta Administração, perfazendo gasto no total de R\$ 15.118,80 (Quinze Mil, Cento e Dezoito Reais e Oitenta Centavos).

E, assim, concluído o fornecimento do(s) produto(s) expede-se este Termo de Recebimento Definitivo em 03(três) vias de igual teor e forma, para que produza os legítimos efeitos de direito.

Bom Lugar, 10 de Setembro de 2024

  
MAGNO LUCAS DE SOUSA SILVA  
Responsável

Estado do Maranhão  
FUNDO DE MANUT. E DESENV. BÁSICO - FUNDEB  
Rua Manoel Severo, S/N, Centro  
52.931.973/0001-48

## ORDEN DE FORNECIMENTO Nº 202400998

A  
AUTO PECAS.COM LTDA  
R GENESIO CARVALHO, Nº 11,  
CENTRO - Esperantinópolis/MA

Assunto: Fornecimento de peças para veículos automotores para atender a demanda da secretaria de Educação - FUNDEB deste município de Bon Lugar/MA.

Processo de compra: Licitação na modalidade Pregão nº PE.005-2023 - Contrato nº 040105005/2024

Prezado(a) Senhor(a),

Com vista ao consignado no certame do processo acima citado, realizado no dia 13/04/2023, empenho nº 4010019, autorizamos o fornecimento do(s) produto(s)/serviço(s), conforme consignado na ata dos trabalhos e na proposta comercial, conforme a seguir:

| Item | Descrição                                                                     | Marca | Quant./Unidade | Vlr.unitário(R\$) | Vlr.total(R\$) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------------|----------------|
| 1    | BRAÇO AUXILIAR DA SUSPENSÃO (ONIBUS VW 15.19 90 EOD E.S.ORE ANO 2013)         |       | 1,0000 UNIDADE | 369,900           | 369,90         |
| 2    | MANGUEIRA DO RADIADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                 |       | 1,0000 UNIDADE | 159,900           | 159,90         |
| 3    | RETENTOR RODA DIANTEIRA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)               |       | 1,0000 UNIDADE | 165,000           | 165,00         |
| 4    | RETROVIZOR LE (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                         |       | 1,0000 UNIDADE | 204,000           | 204,00         |
| 5    | FAROL DIANTEIRO ESQUERDO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)              |       | 1,0000 UNIDADE | 322,000           | 322,00         |
| 6    | FILTRO DE AR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE A ANO 2013)                        |       | 1,0000 UNIDADE | 172,000           | 172,00         |
| 7    | CABO DE EMBREAGEM (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                     |       | 1,0000 UNIDADE | 175,000           | 175,00         |
| 8    | TAMPA DO RESERVATÓRIO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                 |       | 1,0000 UNIDADE | 59,000            | 59,00          |
| 9    | FILTRO RACO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                           |       | 1,0000 UNIDADE | 158,000           | 158,00         |
| 10   | LONA DE FREIO DIANTEIRO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)             |       | 1,0000 JOGO    | 329,000           | 329,00         |
| 11   | PINO DO FEIXE DE MOLA (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)               |       | 1,0000 UNIDADE | 102,000           | 102,00         |
| 12   | PONTEIRA DO PÁRA-CHOQUE LE (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)          |       | 1,0000 UNIDADE | 305,000           | 305,00         |
| 13   | RETENTOR RODA DIANTEIRA (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)             |       | 1,0000 UNIDADE | 165,000           | 165,00         |
| 14   | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)  |       | 1,0000 UNIDADE | 322,000           | 322,00         |
| 15   | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013) |       | 1,0000 UNIDADE | 182,000           | 182,00         |

|    |                                                                                   |                |           |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|
| 16 | RETROVIZOR LD (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L E EO ANO 2013)                        | 1,0000 UNIDADE | 204,000   | 204,00   |
| 17 | KIT DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)         | 1,0000 UNIDADE | 29,500    | 29,50    |
| 18 | ROLAMENTO DE CENTRO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE E V8L EO ANO 2013)                  | 1,0000 UNIDADE | 185,000   | 185,00   |
| 19 | PARAFUSO DA RODA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8 8L EO ANO 2013)                     | 1,0000 UNIDADE | 59,000    | 59,00    |
| 20 | ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70  | 1,0000 UNIDADE | 98,700    | 98,70    |
| 21 | AMORTECEDOR DIANTEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)       | 1,0000 UNIDADE | 408,800   | 408,80   |
| 22 | LONA DE FREIO DIANTEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)     | 1,0000 JOGO    | 324,700   | 324,70   |
| 23 | MANGUEIRA DO RADIOODOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)      | 1,0000 UNIDADE | 179,800   | 179,80   |
| 24 | MOLA 2ª (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                     | 1,0000 UNIDADE | 335,000   | 335,00   |
| 25 | PONTEIRA DO PÁRA-CHOQUE LD (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)  | 1,0000 UNIDADE | 306,000   | 306,00   |
| 26 | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 A  | 1,0000 UNIDADE | 303,000   | 303,00   |
| 27 | TERMINAL DE DIREÇÃO LE (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)      | 1,0000 UNIDADE | 366,000   | 366,00   |
| 28 | RETROVIZOR LE (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)               | 1,0000 UNIDADE | 202,000   | 202,00   |
| 29 | BUZINA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                      | 1,0000 UNIDADE | 59,000    | 59,00    |
| 30 | FAROL DIANTEIRO ESQUERDO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)    | 1,0000 UNIDADE | 299,000   | 299,00   |
| 31 | RELE AUXILIAR DE VENTILADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010) | 1,0000 UNIDADE | 19,000    | 19,00    |
| 32 | RELE DE PISCA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)               | 1,0000 UNIDADE | 18,000    | 18,00    |
| 33 | GALAO DE OLEO 68 (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)            | 1,0000 UNIDADE | 666,000   | 666,00   |
| 34 | CRUZETA CARDAN (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)              | 1,0000 UNIDADE | 249,000   | 249,00   |
| 35 | KIT DE EMBREAGEM (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)            | 1,0000 UNIDADE | 3.199,000 | 3.199,00 |
| 36 | PARAFUSO DE CENTRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)          | 1,0000 UNIDADE | 35,000    | 35,00    |
| 37 | PARAFUSO DA RODA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)            | 2,0000 UNIDADE | 54,000    | 108,00   |
| 38 | TAMPA DO TANQUE (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)             | 2,0000 UNIDADE | 86,000    | 172,00   |
| 39 | ADITIVO PARA RADIADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)       | 1,0000 UNIDADE | 46,000    | 46,00    |
| 40 | CABO DE EMBREAGEM (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)           | 1,0000 UNIDADE | 149,000   | 149,00   |
| 41 | ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2  | 1,0000 UNIDADE | 155,000   | 155,00   |
| 42 | AMORTECEDOR DIANTEIRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)               | 1,0000 UNIDADE | 432,000   | 432,00   |
| 43 | AMORTECEDOR TRASEIRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                | 1,0000 UNIDADE | 382,000   | 382,00   |
| 44 | EMBUCHAMENTO COMPLETO DA SUSPENSÃO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)  | 1,0000 JOGO    | 402,000   | 402,00   |
| 45 | LONA DE FREIO DIANTEIRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)             | 1,0000 JOGO    | 319,000   | 319,00   |



|                                                                                       |                |         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|
| 46 LONA DE FREIO TRASEIRA (ONIBUS MERCEDES-BENZ Z OF1519 R. ORE ANO 2014)             | 1,0000 JOGO    | 299,000 | 299,00    |
| 47 LUVA DE TRANSMISSÃO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF F1519 R. ORE ANO 2014)                | 1,0000 UNIDADE | 266,500 | 266,50    |
| 48 ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO (ONIBUS M MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014) | 1,0000 UNIDADE | 299,000 | 299,00    |
| 49 RETROVIZOR LD (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R R. ORE ANO 2014)                      | 2,0000 UNIDADE | 203,000 | 406,00    |
| 50 PALHETAS DO PARA BRISA (ONIBUS MERCEDES-BENZ Z OF1519 R. ORE ANO 2014)             | 1,0000 UNIDADE | 69,000  | 69,00     |
| 51 GALAO DE OLEO 68 (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF151 19 R. ORE ANO 2014)                   | 1,0000 UNIDADE | 520,000 | 520,00    |
| 52 CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM (ONIBUS MERCE EDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)     | 1,0000 UNIDADE | 359,000 | 359,00    |
| TOTAL.:                                                                               |                |         | 15.118,80 |

## ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS A SEREM ENTREGUES/EXECUTADOS

O(s) produto(s)/serviço(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s)/realizado(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no Processo de compra(Licitação na modalidade Pregão nº PE.005-2023 ), indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade indicando a especificação completa do(s) produto(s)/serviço(s).

A nota fiscal deverá ser emitida em nome de FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO - FUNDEB, situada na Rua Manoel Severo, S/N, Centro, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 52.931.973/0001-48.

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s)/serviço(s) em companhia idônea, à critério do contratado, ficando sob suas expensas.

## FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da licitação/contratação direta.

## LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s)/serviço(s), perfeitos e em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na Lei nº 8.666/1993 - Lei de Licitações e suas alterações.

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Bom Lugar-MA, 02 de Setembro de 2024

CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO  
FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO - FUNDEB  
C.N.P.J. (MF). 52.931.973/0001-48

Ciente e de acordo em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

AUTO PECAS.COM LTDA  
C.N.P.J(MF) 13.702.353/0001-85

RECEBEMOS DE AUTO PECASCOM EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

DATA DOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe  
Nº 1337  
Série 2

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinópolis, MA - CEP: 65.750-000

99 88174882

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 1337

Série 2

Página 1 de 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2124 0913 7023 5300 0185 5500 2000 0013 3710 1573 9159

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421240002021587

CNPJ

13.702.353/0001-85

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123588073

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.702.353/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

CNPJ / CPF

52.931.973/0001-48

DATA DE EMISSÃO

10/09/2024 09:15:03

ENDEREÇO

Rua Manoel Severo, SN

Bairro / Distrito

Centro

CEP

65.704-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Bom Lugar

FOFTE / FAX

(99) 8110-0871

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FAZENDA / DUPLICATA

A VISTA

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                            |                  |                    |                          |                     |  |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO PIS       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |  |
| R\$ 0,00                | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 15.118,80            |                     |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS  | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR CORTES             | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,00                    | 0,00            | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 0,00                 | R\$ 15.118,80       |  |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

9.

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                |          |       |      |    |       |        |           |         |          |         |           |              |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|-------|--------|-----------|---------|----------|---------|-----------|--------------|
| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UN | QTD   | VLR UN | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ ICMS ST |
| 5A1                         | BRACO AUXILIAR DA SUSPENSÃO    | 87080990 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 369,90 | 369,90    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         |
| 361                         | MANGUEIRA DO RADIADOR          | 40091290 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 159,90 | 159,90    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         |
| 216EN                       | RETENTOR RODA DIANTEIRA        | 40108900 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 165,00 | 165,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         |
| 216EN                       | RETROVISOR LE                  | 70091000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 204,00 | 204,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         |
| 754                         | FAROL DIANTEIRO ESQUERDO       | 85122011 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 322,00 | 322,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         |
| 2181N                       | FILTRO DE AR                   | 84215689 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 172,00 | 172,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         |
| 52*                         | CABO DE EMBREAGEM              | 87080690 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 175,00 | 175,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         |
| 585                         | TAMPA DO RESERVATÓRIO          | 39251000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 59,00  | 59,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         |
| 1691                        | FILTRO RACCO                   | 84212990 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 158,00 | 158,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEI DE OLHO NO IMPOSTO (12.741/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4.665,06

prefeitura municipal de bom lugar - ma FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO - FUNDEBR

Rua Manoel Severo, S/N. CNPJ:052.931.973/0001-48

FORNECIMENTO No 202400988 Processo de compra Licitação na modalidade Pregão no PE.0052023 Contrato no 040105005 2024

RESERVADO AO FISCO

Os materiais foram recebidos

Os Serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

Em 10/09/2024

Atesto

☒ Os materiais foram recebidos

☒ Os Serviços foram prestados

☒ As despesas foram realizadas

Em 10/09/2024

Magno Lucas de Sousa Silva

Matricula nº 2086-2

EMITENTE

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinópolis, 65.750-000

DESTINATÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E

Rua Manoel Severo, SN

Centro Bom Lugar

MA 65.704-000

(99) 8110-0871

RECEBEMOS DE AUTO PECASCOM EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

DATA DOIDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe  
Nº 1337  
Serie 2

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinopolis, MA - CEP: 65.750-000

99 85174862

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº 1337

Serie 2

Página 2 de 6

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2124 0913 7023 5300 0185 5500 2000 0013 3710 1573 9159

Caricula de autenticação no portal nacional de NFe  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Selaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

421/40032021587

CNPJ

13.702.353/0001-85

NATUREZA DA OPERACAO

Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope

INSCRICAO ESTADUAL

123588073

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

13.702.353/0001-85

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME RAZAO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

CNPJ / CPF

52.931.973/0001-48

DATA DE EMISSAO

10/09/2024 09:15:03

ENDEREÇO

Rua Manoel Severo, SN

SABREO, DISTRITO

Centro

CEP

65.704-000

DATA DE ENTRADA / SAIDA

MUNICIPIO

Bom Lugar

FONE / FAX

(99) 8110-0871

UF

MA

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

A VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                            |                  |                    |                          |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO IIS       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| R\$ 0,00                | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 15.118,80            |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS  | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR CORREIS            |
| 0,00                    | 0,00            | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 0,00                 |
|                         |                 |                            |                  |                    | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                            |                  |                    | R\$ 15.118,80            |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE  
1 - DESTINATARIO

9.

CODIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPT

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO      | NCM / SH | OSDSN | CFOP | UN | QTD   | VLN UN | VLN TOTAL | BC ICMS | VLN ICMS | VLN IPI | ALIQ ICMS | ALIQ ICMS ST | ALIQ IPI |
|--------|-------------------------------------|----------|-------|------|----|-------|--------|-----------|---------|----------|---------|-----------|--------------|----------|
| AM11   | LONA DE FREIO DIANTEIRA             | 68138190 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 329,00 | 329,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1311   | PINO DO FLIXE DE MOLA               | 73181500 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 102,00 | 102,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 105    | PONTEIRA DO PARACHOQUEI E           | 84136011 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 305,00 | 305,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 2      | RETENTOR RODA DIANTEIRA             | 40165300 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 103,00 | 103,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1512   | ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO  | 84821010 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 322,00 | 322,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1912   | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO | 84821010 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 182,00 | 182,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 2010   | RETROVISOR LD                       | 70091000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 204,00 | 204,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 305    | KIT DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO      | 87088000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 29,50  | 29,50     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1912   | ROLAMENTO DE CENTRO                 | 84821010 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 185,00 | 185,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

LEI DE OLHO NO IMPOSTO (12.741/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4.866,06

prefeitura municipal de bom lugar - ma FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO FUNDERKua Manoel Severo, SN, Centro52.931.973/000148ORDEM DE FORNECIMENTO No 202400998 Processo de compra Licitacao na modalidade Pregao no PE.0052023 Contrato no 040105005/2024

RESERVADO AO FISCO

EMITENTE

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinopolis, 65.750-000

DESTINATARIO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E

Rua Manoel Severo, SN

Centro Bom Lugar

MA 65.704-000

(99) 8110-0871

|                                                                                          |                                         |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| RECEBEMOS DE AUTO PEÇASCOM EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | <b>NFe</b><br><b>Nº 1337</b><br>Serie 2 |
| DATA DO                                                                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                         |

|                                                                                          |                                         |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| RECEBEMOS DE AUTO PECASCOM EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NFe<br>Nº 1337<br>Serie 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO                              |                                         |                           |
| DATA DO                                                                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                           |

AUTO PECASCOM EIRELI  
RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -  
Esperantinópolis, MA - CEP: 65.750-000  
99 88174882

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>II - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 1337<br>Página 4 de 8 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>2124 0913 7023 5300 0185 5500 2000 0013 3710 1573 9159<br>Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz autorizadora |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                           |                                             |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope |                                             | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>401240032021587 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>123588073                                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO | CNPJ<br>13.702.353/0001-85                         |

|                                                                         |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                         |                                        |
| NOME RAZÃO SOCIAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA |                                        |
| CNPJ / CPF<br>52.931.973/0001-48                                        | DATA DE EMISSÃO<br>10/09/2024 09:15:03 |
| ENDEREÇO<br>Rua Manoel Severo, SN                                       | Bairro / Distrito<br>Centro            |
| CEP<br>65.704-000                                                       | DATA DE ENTRADA / SAÍDA                |
| MUNICÍPIO<br>Bom Lugar                                                  | UF<br>MA                               |
| FONE / FAX<br>(99) 8110-0871                                            | INSCRIÇÃO ESTADUAL                     |
| HORA DA SAÍDA                                                           |                                        |

|                           |
|---------------------------|
| <b>FATURA / DUPLICATA</b> |
| A VISTA                   |

|                                     |                           |                                        |                              |                               |                                           |                                      |  |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>           |                           |                                        |                              |                               |                                           |                                      |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS<br>R\$ 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>R\$ 0,00 | VALOR DO PIS<br>R\$ 0,00      | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>R\$ 15.118,80 |                                      |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00              | VALOR DO SEGURO<br>0,00   | DESCONTO<br>R\$ 0,00                   | OUTRAS DESPESAS<br>R\$ 0,00  | VALOR TOTAL DO IR<br>R\$ 0,00 | VALOR DO COFINS<br>R\$ 0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>R\$ 15.118,80 |  |

|                                              |         |                                                     |        |                     |                       |    |                    |
|----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|--------|---------------------|-----------------------|----|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |                                                     |        |                     |                       |    |                    |
| RAZÃO SOCIAL                                 |         | PRETE POR CONTA<br>II - EMISSOR<br>I - DESTINATÁRIO | 9.     | CÓDIGO ANTT         | PLACA                 | UF | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO                                     |         | MUNICÍPIO                                           |        |                     |                       | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br>0,00                           | ESPECIE | MARCA                                               | NUMERO | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LÍQUIDO<br>0,000 |    |                    |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                |          |       |      |    |       |         |           |         |          |         |           |              |          |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|-------|---------|-----------|---------|----------|---------|-----------|--------------|----------|
| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NOM / SH | CSOSN | CFOP | UN | QTD   | VLR UN  | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ ICMS ST | ALIQ IPI |
| 2070                        | RETROVISOR LE                  | 70681000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 202,00  | 202,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1046                        | BUZINA                         | 87088000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 59,00   | 59,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 754                         | FAROL DIANTEIRO ESQUERDO       | 85122011 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 299,00  | 299,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
|                             | RELE AUXILIAR DO VENTILADOR    | 87088000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 19,00   | 19,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1046                        | RELE DE PISCA                  | 87088000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 18,00   | 18,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1480                        | GALAO DO OLHO DA               | 84133030 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 866,00  | 866,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1935                        | CRUZETA CARDAN                 | 84834010 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 240,00  | 240,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 2071                        | KIT DE EMERGENCIA              | 27089000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 3199,00 | 3199,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1732                        | PARAFUSO DE CENTRO             | 73191500 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 35,00   | 35,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | LEI DE OLHO NO IMPOSTO (12.741/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4.666,36 | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:<br>prefeitura municipal de bom lugar - ma FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO FUNDEBRua Manoel Severo, S/N, Centro52.931.973/000148ORDEM DE FORNECIMENTO No 202400998 Processo de compra Licitação na modalidade Pregão no PE.0052023 Contrato no 040105005-2024 |                                                                                  |                    |

|                                                                                                                |                                                                                                                   |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>EMITENTE</b><br>AUTO PECASCOM EIRELI<br>RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -<br>Esperantinópolis, 65.750-000 | <b>DESTINATÁRIO</b><br>FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E<br>Rua Manoel Severo, SN<br>Centro Bom Lugar MA 65.704-000 | (99) 8110-0871 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|



RECEBEMOS DE AUTO PECASCOM EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

DATA DOIDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF#

Nº 1337

Serie 2

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinopolis, MA - CEP: 65.750-000

99 88174882

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 1337

Serie 2

Página 5 de 6

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2124 0913 7023 5300 0185 5500 2000 0013 3710 1573 9159

Consulte a autenticidade no portal Nacional de NFs: [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

421940032021587

CNPJ

13.702.353/0001-85

NATUREZA DA OPERACAO

Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope

INSCRICAO ESTADUAL

123588073

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

13.702.353/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

CNPJ / CPF

52.931.973/0001-48

DATA DE EMISSÃO

10/09/2024 09:15:03

ENDEREÇO

Rua Manoel Severo, SN

Bairro / Distrito

Centro

CEP

65.704-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Bom Lugar

Telefone / Fax

(99) 8110-0871

UF

MA

Inscrição Estadual

HORA DA SAÍDA

FORMA / DUPLICATA

A VISTA

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                            |                  |                    |                          |                     |  |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO IPI       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |  |
| R\$ 0,00                | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 15.118,80            |                     |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS  | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR CORRENTES          | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,00                    | 0,00            | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 0,00                 | R\$ 15.118,80       |  |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

0 - EMISSOR

1 - DESTINATÁRIO

9.

CODIGO AVDT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,00

0,000

0,000

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                      |          |       |      |    |       |        |           |         |          |         |           |              |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------|-------|------|----|-------|--------|-----------|---------|----------|---------|-----------|--------------|
| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO       | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UN | QTD   | VLN UN | VLN TOTAL | BC ICMS | VLN ICMS | VLN IPI | ALIQ ICMS | ALIQ ICMS ST |
| 1752                        | PARAFUSO DA RODA                     | 73181500 | 0500  | 5405 | UN | 2,000 | 54,00  | 108,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         |
| 585                         | TAMPA DO TANQUE                      | 38251000 | 0500  | 5405 | UN | 2,000 | 65,00  | 172,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         |
| 2020                        | ATIVO PARA RADIODOR                  | 84080300 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 48,00  | 48,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         |
|                             | CABO DE FREIAGEM                     | 87080500 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 145,00 | 145,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         |
| 075                         | ABRACADEIRA DO EIXO DE MOLAS TRASERO | 73259000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 155,00 | 155,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         |
| 2108N                       | ANCLILCEADOR DIANTEIRO               | 87141000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 432,00 | 432,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         |
| 2138N                       | AMORTECEDOR TRASERO                  | 87141000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 352,00 | 352,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         |
| 398                         | EMBUCHAMENTO COMPLETO DA SUSPENSAO   | 87080500 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 402,00 | 402,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         |
| AMT                         | LONA DE FREIO DIANTEIRA              | 89138190 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 316,00 | 316,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         |

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

LEI DE CLICHÉ NO IMPOSTO (12.741/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4.666,06

prefeitura municipal de bom lugar - ma FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO - FUNDERRua Manoel Severo, SN, Centro65.704-000BORDEN DE FORNECIMENTO Nº 202400998 Processo de compra Licitação na modalidade Pregão nº PE-0052023 Contrato nº 040105005/2024

RESERVAÇÃO FISCO

EMITENTE

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinopolis, 65.750-000

DESTINATÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E

Rua Manoel Severo, SN

Centro Bom Lugar

MA 65.704-000

(99) 8110-0871

|                                                                                          |                                         |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| RECEBEMOS DE AUTO PECASCOM EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NFe<br>Nº 1337<br>Série 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO                              |                                         |                           |
| DATA DO                                                                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                           |

AUTO PECASCOM EIRELI  
RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -  
Esperantinopolis, MA - CEP: 65.750-000  
99 88174882

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DANFE<br>Documento Auxiliar de<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 1337<br>Série 2<br>Página 6 de 6 | CONTROLE DO FISCO<br>                                                                                               |
|                                                                                                                             | CHAVE DE ACESSO<br>2124 0913 7023 5300 0185 5500 2000 8013 3710 1573 9159<br>Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz autorizadora |
|                                                                                                                             | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>421240032021557<br>CNPJ<br>13.702.353/0001-85                                                                                                                       |

|                                                                           |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope |                                             |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>123588073                                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |

|                                                                         |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                                |                                        |
| NOME RAZÃO SOCIAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA |                                        |
| CNPJ / CPF<br>52.931.973/0001-48                                        | DATA DE EMISSÃO<br>10/09/2024 09:15:03 |
| ENDEREÇO<br>Rua Manoel Severo, SN                                       | BAIRRO / DISTRITO<br>Centro            |
| CEP<br>65.704-000                                                       | DATA DE ENTRADA / SAÍDA                |
| MUNICÍPIO<br>Bom Lugar                                                  | FONE / FAX<br>(99) 8110-0871           |
| UF<br>MA                                                                | INSCRIÇÃO ESTADUAL                     |
| HORA DA SAÍDA                                                           |                                        |

|                    |
|--------------------|
| FAVORA / DUPLICATA |
| A VISTA            |

|                                     |                           |                                        |                              |                                |                                           |                                      |  |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                  |                           |                                        |                              |                                |                                           |                                      |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS<br>R\$ 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>R\$ 0,00 | VALOR DO IPI<br>R\$ 0,00       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>R\$ 15.118,80 |                                      |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00              | VALOR DO SEGURO<br>0,00   | DESCONTO<br>R\$ 0,00                   | OUTRAS DESPESAS<br>R\$ 0,00  | VALOR TOTAL DO IPT<br>R\$ 0,00 | VALOR CORRETS<br>R\$ 0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>R\$ 15.118,80 |  |

|                                       |         |                                                    |        |                     |       |                       |                    |
|---------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|--------|---------------------|-------|-----------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         |                                                    |        |                     |       |                       |                    |
| RAZÃO SOCIAL                          |         | PRETE POR CONTA<br>0 - EMISSOR<br>1 - DESTINATÁRIO | 9.     | CÓDIGO ANTI         | PLACA | UF                    | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO                              |         | MUNICÍPIO                                          |        |                     |       | UF                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br>0,00                    | ESPECIE | MARCA                                              | NUMERO | PESO BRUTO<br>0,000 |       | PESO LIQUIDO<br>0,000 |                    |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                   |          |       |      |    |       |        |           |         |          |         |           |              |          |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|-------|------|----|-------|--------|-----------|---------|----------|---------|-----------|--------------|----------|
| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO    | NCM / SH | OSOSN | CFOP | UN | QTD   | VLX UN | VLX TOTAL | BC ICMS | VLX ICMS | VLX IPI | AUTO ICMS | AUTO ICMS ST | AUTO IPI |
| AM11                        | LONA DE FREIO TRASEIRA            | 68138190 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 289,00 | 289,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 107                         | LIVRA DE TRANSMISSAO              | 87050011 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 266,50 | 266,50    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1912                        | ROLAMENTO DA RODA TRASIRA EXTERNO | 84821013 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 295,00 | 295,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 2                           | RETROVISOR L.D                    | 70091000 | 0500  | 5405 | UN | 2,000 | 203,00 | 406,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1242                        | PALHETA DO PARA-BRIZA             | 40199300 | 0500  | 5400 | UN | 1,000 | 69,00  | 69,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1495                        | CALAO DE OLIO 88                  | 84133093 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 520,00 | 520,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 238                         | CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM    | 51083260 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 359,00 | 359,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>LEI DE CLHO NO IMPOSTO (12.741/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4.666,06<br>prefeitura municipal de bom lugar - ma FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO - FUNDEBRua Manoel Severo, SN, Centros2.931.973/000148ORDEM DE FORNECIMENTO No 202400989 Processo de compra Licitação na modalidade Pregão no PE-005/2023 Contrato no 040105005/2024 | RESERVADO AO FISCO |

|                                                                                                         |                                                                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| EMITENTE<br>AUTO PECASCOM EIRELI<br>RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -<br>Esperantinopolis, 65.750-000 | DESTINATÁRIO<br>FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E<br>Rua Manoel Severo, SN<br>Centro Bom Lugar<br>MA 65.704-000 | (99) 8110-0871 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|



Nº 9901941789

Validação do DANFE

CHAVE DE ACESSO

21240913702353000185550020000013371015739159

NÚMERO DO PROTOCOLO TED

996275082

DADOS DO EMITENTE

Nome/Razão Social

AUTO PECASCOM EIRELI

Município / UF

CPF / CNPJ

Inscrição Estadual

2104008 - MA

13.702.353/0001-85

12.358.807-3

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

Município / UF

CNPJ

2102077 - MA

52.931.973/0001-48

DADOS DA NOTA FISCAL

Nº da Nota Fiscal

Nº Formulário

Data Emissão

337

0

10/09/2024

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

Base Cálculo do ICMS ST

Valor do ICMS ST

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor Total da Nota Fiscal

15.118,80

ITENS DA NOTA

| Descrição do Produto                | Quantidade | Valor Unitário |
|-------------------------------------|------------|----------------|
| BRACO AUXILIAR DA SUSPENSÃO         | 1          | 369,90         |
| MANGUEIRA DO RADIADOR               | 1          | 159,90         |
| RETENTOR RODA DIANTEIRA             | 1          | 165,00         |
| RETROVISOR LE                       | 1          | 204,00         |
| FAROL DIANTEIRO ESQUERDO            | 1          | 322,00         |
| FILTRO DE AR                        | 1          | 172,00         |
| CABO DE EMBREAGEM                   | 1          | 175,00         |
| TAMPA DO RESERVATÓRIO               | 1          | 59,00          |
| FILTRO RAO                          | 1          | 158,00         |
| LONA DE FREIO DIANTEIRA             | 1          | 329,00         |
| PINO DO FEIXE DE MOLA               | 1          | 102,00         |
| PONTEIRA DO PARACHOQUE LE           | 1          | 305,00         |
| RETENTOR RODA DIANTEIRA             | 1          | 165,00         |
| ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO  | 1          | 322,00         |
| ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO | 1          | 182,00         |
| RETROVISOR LD                       | 1          | 204,00         |
| KIT DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO      | 1          | 29,50          |
| ROLAMENTO DE CENTRO                 | 1          | 185,00         |
| PARAFUSO DA RODA                    | 1          | 59,00          |
| ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLAS       | 1          | 98,70          |
| AMORTECEDOR DIANTEIRO               | 1          | 408,80         |
| LONA DE FREIO DIANTEIRA             | 1          | 324,70         |
| MANGUEIRA DO RADIADOR               | 1          | 179,80         |
| MOLA 2                              | 1          | 335,00         |

|                                        |   |                  |
|----------------------------------------|---|------------------|
| PONTEIRA DO PARACHOQUE LD              | 1 | 306,00           |
| ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO     | 1 | 303,00           |
| TERMINAL DA DIRECAO LE                 | 1 | 366,00           |
| RETROVISOR LE                          | 1 | 202,00           |
| BUZINA                                 | 1 | 59,00            |
| FAROL DIANTEIRO ESQUERDO               | 1 | 299,00           |
| RELE AUXILIAR DO VENTILADOR            | 1 | 19,00            |
| RELE DE PISCA                          | 1 | 18,00            |
| GALAO DE OLEO 68                       | 1 | 666,00           |
| CRUZETA CARDAN                         | 1 | 249,00           |
| KIT DE EMBREAGEM                       | 1 | 3.199,00         |
| PARAFUSO DE CENTRO                     | 1 | 35,00            |
| PARAFUSO DA RODA                       | 2 | 54,00            |
| TAMPA DO TANQUE                        | 2 | 86,00            |
| ADTIVO PARA RADIADOR                   | 1 | 46,00            |
| CABO DE EMBREAGEM                      | 1 | 149,00           |
| ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO | 1 | 155,00           |
| AMORTECEDOR DIANTEIRO                  | 1 | 432,00           |
| AMORTECEDOR TRASEIRO                   | 1 | 382,00           |
| EMBUCHAMENTO COMPLETO DA SUSPENSAO     | 1 | 402,00           |
| LONA DE FREIO DIANTEIRA                | 1 | 319,00           |
| LONA DE FREIO TRASEIRA                 | 1 | 299,00           |
| LUVA DE TRANSMISSAO                    | 1 | 266,50           |
| ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO     | 1 | 299,00           |
| RETROVISOR LD                          | 2 | 203,00           |
| PALHETA DO PARA-BRIZA                  | 1 | 69,00            |
| GALAO DE OLEO 68                       | 1 | 520,00           |
| CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM         | 1 | 359,00           |
| <b>TOTAL DOS ITENS</b>                 |   | <b>15.118,80</b> |

| DADOS DO PROCESSO DE PAGAMENTO   |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Nº da Nota de Empenho / Contrato | Data de Emissão                  |
| 4010019                          | 04/01/2024                       |
| DADOS DO RESPONSÁVEL             |                                  |
| CPF                              | Nome                             |
| 93388373                         | CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA |

RESERVADO AO ÓRGÃO PÚBLICO PARA  
VALIDAÇÃO

Data de Validação  
10/09/2024

CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA / 93388373



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: AUTO PECAS.COM LTDA**  
**CNPJ: 13.702.353/0001-85**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 04:31:16 do dia 21/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/01/2025.

Código de controle da certidão: **F49A.AC3B.E3DA.B219**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 053075/24

**Data da**

01/07/2024 14:44:29

**Inscrição Estadual:** 123588073

**CPF/CNPJ:** 13702353000185

**Razão Social:** AUTO PECAS COM LTDA

**Endereço:** RUA GENESIO CARVALHO, 11 CEP: 65750000 - CENTRO

**Telefone:** (99)00000000

**Município:** ESPERANTINOPOLIS

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 29/09/2024.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 10/09/2024 12:54:00





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 322510/24

**Data da**

20/08/2024 11:20:29

**Inscrição Estadual:** 123588073

**CPF/CNPJ:** 13702353000185

**Razão Social:** AUTO PECAS COM LTDA

**Endereço:** RUA GENESIO CARVALHO, 11 CEP: 65750000 - CENTRO

**Telefone:** (99)00000000

**Município:** ESPERANTINOPOLIS

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 18/11/2024.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 10/09/2024 12:54:38





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS**  
**DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO**  
RUA GETULIO VARGAS, Nº 435 - CENTRO  
CNPJ: 06376669000169



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E DÍVIDA ATIVA**

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema deste Setor Tributário e na forma do disposto do capítulo III, do Código Tributário Municipal lei nº 533/2017, bem como prescreve o §1º da mesma lei, e como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos relativo aos impostos (IPTU, TSU, TLF, ISS, FÓRUNS, LAUDÉMIOS etc.), em nome do sujeito passivo acima identificado, para fins de fazer provas junto às Repartições Públicas, Federais, Autarquias e Bancos.

**ATENÇÃO:** Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser adurados.

Cadastro: 000350 Inscção Municipal: 477  
Contribuinte: AUTO PECAS.COM LTDA CPF/CNPJ: 13702353000185  
Nome Fantasia: AUTOPECAS.COM  
Endereço: RUA RUA GENESIO CARVALHO, 11 Complemento:  
Bairro: CENTRO CEP: 65750000  
Cidade: ESPERANTINOPOLIS - MA  
Inscção Est: Data de Abertura: 25/05/2011 Data de Encerramento: 0  
Atividade: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos

**Atividade(s) CNAE**

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores  
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores  
Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores  
Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores  
Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores  
Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores  
Serviços de borracharia para veículos automotores  
Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores  
Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores  
Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar  
Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas  
Comércio varejista de lubrificantes  
Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista  
Locação de automóveis sem condutor



Documento assinado digitalmente  
MARCOS AURELIO SILVA FIGUEROA  
Data: 01/07/2024 09:51:44-0300  
Verifique em: <https://validar.br.gov.br>

Emissão: 01/07/2024 09:47:09

Validade: 28/09/2024

Usuário: MARCOS1

Número/Controle da Certidão: 852E68BDE03F0C7

**Marcos Aurélio S. Figueiroa**  
Chefe do Departamento da Administração Tributária  
Potaria 027/2021

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 13.702.353/0001-85  
**Razão Social:** JOSE RIBEIRO FILHO  
**Endereço:** RUA RUA 03 DE AGOSTO 428 / CENTRO / ESPERANTINOPOLIS / MA / 65750-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 01/09/2024 a 30/09/2024

**Certificação Número:** 2024090101491828880765

Informação obtida em 10/09/2024 12:55:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: AUTO PECAS.COM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.702.353/0001-85

Certidão nº: 62143089/2024

Expedição: 10/09/2024, às 12:56:15

Validade: 09/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AUTO PECAS.COM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.702.353/0001-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR**  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

## **PARECER DE CONTROLE INTERNO**

**Parecer Nº 10090017/2024**

Ilmo. Sr.  
Auterli Araújo Silva  
Sec. Mun. De Finanças  
Nesta,

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Assunto     | Análise do Processo Administrativo de Pagamento. |
| Objeto      | Fornecimento de peças para veículos automotores. |
| Credor      | AUTO PEÇAS.COM LTDA                              |
| Valor R\$   | 15.118,80                                        |
| Processo nº | 10090017/2024                                    |

**Senhor Secretário,**

O Setor de Controle Interno desta Municipalidade, no uso de suas atribuições legais, em especial ao disposto nos arts. 31, 70, 74 e 75 da Constituição Federal e Art. 59 da Lei Complementar nº 101 /2000, conjugados com o disposto nas Leis Federais nº 4.320/64 e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão e, visando orientar o Administrador Público quanto a legalidade dos atos praticados no tocante ao pagamento da Despesa em exame, vem apresentar o Parecer do Controle Interno sobre a legalidade da solicitação de pagamento da NF de Nº 1337 segue em anexo neste parecer:

### **I-DOS FATOS**

Ocorre que chegou a esta Controladoria Geral, o Processo para Pagamento de fornecimento de peças para veículos automotores, para atender a demanda das secretarias e fundos desta Prefeitura Municipal, conforme especificação em anexo, para análise quanto a legalidade e verificação das demais formalidades, a fim de executar posterior pagamento nos termos legais.

Eis os fatos:

Email: controladoriapmb@gmail.com - site: bomlugar.ma.gov.com  
Rua Manoel Severo, s/n. Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04.





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR**  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

## II- DOS DOCUMENTOS ANEXADOS

Verifica-se nos autos os documentos que embasaram o presente processo de pagamento, e a análise, conforme segue:

- ✓ Ordem de serviço;
- ✓ Termo de recebimento definitivo e provisório;
- ✓ Nota Fiscal;
- ✓ Nota de Liquidação;
- ✓ Validação do DANFE;
- ✓ Certidões Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais;
- ✓ Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- ✓ Certidão Negativa de Débitos do Estado;
- ✓ Certidão de Regularidade do FGTS;
- ✓ Certidões Municipais CND e CNDA.

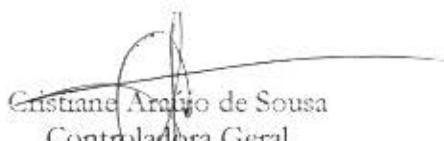
Após verificação de todos os documentos anexados ao presente processo de pagamento, esta Controladoria Geral do Município de Bom Lugar, emite Parecer, conforme segue:

## III-PARECER

Pelo exposto, e considerando os dados extraídos do presente processo de Pagamento, esta controladoria opina pela **REGULARIDADE** do processo em epígrafe, haja vista, ter atendido todas as exigências contidas na Legislação vigente, sobretudo a Lei nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, e demais normas dos Órgãos de Controle vigente.

É o Parecer do Controle Interno.

Bom lugar – Ma, 10 de setembro de 2024

  
Cristiane Araújo de Sousa  
Controladora Geral  
CPF Nº. 609.928.413-30  
PORT. 034/2021



CUIDANDO DA GENTE

## ORDEM DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB

### CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB  
CLASSIFICAÇÃO 12 361 0009 2.042 Manut. e Func. das Ativ. Ens. Fund. 30%  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo  
SUBELEMENTO 3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo  
FONTE DE RECURSO..... 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos

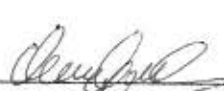
| DADOS DO EMPENHO                |                                   |                                        |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| NOTA DE EMPENHO Nº 04010019     | VALOR DO EMPENHO.. R\$ 155.057,20 | TIPO DE LICITAÇÃO.. Licitação - Pregão |
| DATA DO EMPENHO... 04/01/2024   | MODALIDADE..... g obo             | Nº DA LICITAÇÃO... PE.005-2023         |
| SALDO ANTERIOR... R\$ 34.670,10 | VALOR PAGO..... R\$ 15.118,80     | SALDO DO EMPENHO.. R\$ 19.751,30       |

| LIQUIDACÃO      |                             |                                                      |
|-----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| DATA 10/09/2024 | NOTA DE LIQUIDACÃO 10090017 | VALOR DA NF 15.118,80                                |
|                 |                             | PAGAMENTO ATUAL 15.118,80                            |
|                 |                             | NOTA FISCAL Mercadoria nº 1337 série 2 de 10/09/2024 |

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

  
MAGNO LUCAS DE SOUSA SILVA  
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA  
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 11090011, de 11/09/2024

|                          |          |           |
|--------------------------|----------|-----------|
| BANCO/FONTE              | CHEQ/REF | VALOR     |
| BB.....62.425-X (FUNDEB) |          | 15.118,80 |

  
AUTERLI ARAÚJO SILVA  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

### QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 15.118,80 ( quinze Mil, Cento e Dezoito Reais e Oitenta Centavos ) referente a Fornecimento de peças para veículos automotores para atender a demanda da secretaria de Educação - FUNDEB deste município de Bom Lugar/MA, conforme Contrato nº040105005/2024 decorrente do Pregão Eletrônico nº005/2023. ( PCTO REFERENTE A QUITACÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 1337. )

Bom Lugar, 11 de Setembro de 2024

Assinatura .....  
Credor.... AUTO PECAS.COM LTDA  
Endereço.. R GENESIO CARVALHO, Nº 11,,CENTRO-Esperantinópolis-MA  
C.N.P.J.... 13.702.353/0001-85



G0331110477267021  
11/09/2024 10:55:40

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

|                |               |
|----------------|---------------|
| Nome           | SME BOM LUGAR |
| Agência        | 528-2         |
| Conta corrente | 62425-X       |

### Creditado

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Nome           | AUTOPECAS COM EIRELI |
| Agência        | 2468-6               |
| Conta corrente | 74256-2              |
| Valor          | 15.118,80            |
| Destinação     | 0                    |
| Data           | Nesta data           |

|              |                                          |                     |
|--------------|------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JF238470CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA | 11/09/2024 10:54:32 |
|              | JE664622AUTERLI ARAUJO SILVA             | 11/09/2024 10:55:40 |

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JE664622 AUTERLI ARAUJO SILVA



CUIDANDO DA GENTE

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO 08100012

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB  
Exercício de 2024

DATA: 08/10/2024

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010019 VALOR..... R\$ 155.057,20  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. global

Credor.... AUTO PECAS.COM LTDA  
Endereço.. R GENESIO CARVALHO, Nº 11,,CENTRO-Esperantinópolis-MA  
C.N.P.J... 13.702.353/0001-85

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 02 08. Fundo de Manut. e Desen. Básico - FUNDEB  
FUNC.PROGRAMÁTICA 12 361 0009 2.042 Manut. e Func. das Ativ. Ens. Fund. 30%  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo  
SUBELEMENTO..... 3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo  
FONTE DE RECURSO..... 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

| quantidade | unidade | especificação                                                                      | valor unitário | valor total |
|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1,0000     | UNIDAD  | LUVA DO CARDAN (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                             | 289,90         | 289,90      |
| 1,0000     | UNIDAD  | MOLA 2ª (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                                    | 323,20         | 323,20      |
| 1,0000     | UNIDAD  | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)        | 184,00         | 184,00      |
| 1,0000     | UNIDAD  | MANGOTE DO FILTRO DE AR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                    | 73,60          | 73,60       |
| 1,0000     | UNIDAD  | PARAFUSO DA RODA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                           | 59,00          | 59,00       |
| 1,0000     | UNIDAD  | DIAFRAGMA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                                  | 29,00          | 29,00       |
| 1,0000     | UNIDAD  | ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013) | 129,00         | 129,00      |
| 1,0000     | UNIDAD  | PIVÔ (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                                    | 322,00         | 322,00      |
| 1,0000     | UNIDAD  | CABO DO ACELERADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                      | 108,00         | 108,00      |
| 1,0000     | UNIDAD  | CILINDRO DA RODA DIANTEIRA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)              | 158,00         | 158,00      |
| 1,0000     | UNIDAD  | FAROL DIANTEIRO ESQUERDO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                | 315,00         | 315,00      |
| 1,0000     | UNIDAD  | FILTRO DE AR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                            | 158,00         | 158,00      |
| 1,0000     | UNIDAD  | FILTRO LUBRIFICANTE (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                     | 109,00         | 109,00      |
| 1,0000     | UNIDAD  | LAMPADA H4 24 VOLTS (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                     | 39,00          | 39,00       |
| 1,0000     | UNIDAD  | RELE AUXILIAR DE FAROL (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                  | 19,00          | 19,00       |
| 1,0000     | UNIDAD  | TAMPA DO TANQUE (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                         | 89,00          | 89,00       |
| 1,0000     | UNIDAD  | ADOTIVO PARA RADIADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                   | 49,00          | 49,00       |
| 1,0000     | UNIDAD  | CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)          | 365,00         | 365,00      |
| 1,0000     | UNIDAD  | RESERVATORIO DE AGUA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                    | 21,00          | 21,00       |



CUIDANDO DA GENTE

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO 08100012

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB  
Exercício de 2024

Folha: 2  
DATA: 08/10/2024

|        |        |                                                                                       |        |        |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1,0000 | UNIDAD | MOLA 1ª (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                         | 353,00 | 353,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16)      | 203,00 | 203,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16)      | 176,00 | 176,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | CILINDRO DA RODA DIANTEIRA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)      | 156,00 | 156,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | LAMPADA 1034 24 VOLTS (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)           | 16,00  | 16,00  |
| 1,0000 | UNIDAD | LAMPADA 1141 24 VOLTS (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)           | 16,00  | 16,00  |
| 1,0000 | UNIDAD | LAMPADA H4 24 VOLTS (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)             | 36,00  | 36,00  |
| 1,0000 | UNIDAD | RELE AUXILIAR DE FAROL (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)          | 19,00  | 19,00  |
| 1,0000 | UNIDAD | CILINDRO AUXILIAR DE EMERGENCIA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010) | 358,00 | 358,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | TAMPA DO RESERVATÓRIO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)           | 55,00  | 55,00  |
| 1,0000 | UNIDAD | FILTRO RÁDIO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                    | 149,00 | 149,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014) | 155,00 | 155,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | BRACO AUXILIAR DA SUSPENSÃO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)             | 332,00 | 332,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | LUBRIFICANTE DO CARDAN (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                  | 286,50 | 286,50 |
| 1,0000 | UNIDAD | MANGOTE DO INTERCOOLER (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                  | 219,00 | 219,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | MOLA 2ª (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                                 | 349,00 | 349,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | RETENTOR RODA DIANTEIRA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                 | 149,00 | 149,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)     | 199,00 | 199,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | ROLAMENTO DO EIXO CARDAN (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                | 349,00 | 349,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | TERMINAL DE DIREÇÃO LE (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                  | 349,00 | 349,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)     | 179,00 | 179,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | RETROVISOR LE (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                           | 202,00 | 202,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | BATEDOR INTERNO DO AMORTECEDOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)          | 56,00  | 56,00  |
| 1,0000 | UNIDAD | BUCHA DA BALANCA DO ACELERADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)          | 36,00  | 36,00  |
| 1,0000 | UNIDAD | CABO DO ACELERADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                      | 131,00 | 131,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | CILINDRO DE FREIO MESTRE (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                | 497,00 | 497,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | CILINDRO DA RODA DIANTEIRA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)              |        |        |



CUIDANDO DA GENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 08100012

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB  
Exercício de 2024

Folha: 3  
DATA: 08/10/2024

|        |        |                                                                              |          |          |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1,0000 | UNIDAC | ORE ANO 2014)                                                                | 147,00   | 147,00   |
| 1,0000 | UNIDAC | FAROL DIANTEIRO DIREITO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)        | 296,00   | 296,00   |
| 1,0000 | UNIDAC | FAROL DIANTEIRO ESQUERDO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)       | 296,00   | 296,00   |
| 2,0000 | UNIDAC | FILTRO DE AR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                   | 148,00   | 296,00   |
| 1,0000 | UNIDAC | FILTRO LUBRIFICANTE (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)            | 97,00    | 97,00    |
| 1,0000 | UNIDAC | KIT DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014) | 25,00    | 25,00    |
| 2,0000 | UNIDAC | LAMPADA 1034 24 VOLTS (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)          | 15,50    | 31,00    |
| 2,0000 | UNIDAC | LAMPADA 1141 24 VOLTS (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)          | 15,50    | 31,00    |
| 1,0000 | UNIDAC | MANGOTE DO FILTRO DE AR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)        | 68,00    | 68,00    |
| 1,0000 | UNIDAC | RADIADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                       | 3.533,00 | 3.533,00 |
| 2,0000 | UNIDAC | RELE AUXILIAR DE FAROL (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)         | 19,00    | 38,00    |
| 2,0000 | UNIDAC | RELE AUXILIAR DE VENTILADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)    | 19,00    | 38,00    |
| 1,0000 | UNIDAC | TENSOR DA CORREIA DENTADA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)      | 199,00   | 199,00   |
| 1,0000 | UNIDAC | VELAS DE IGNIÇÃO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)               | 249,00   | 249,00   |
| 1,0000 | UNIDAC | PARAFUSO DE CENTRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)             | 39,00    | 39,00    |
| 1,0000 | UNIDAC | ADTIVO PARA RADIADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)           | 48,80    | 48,80    |
| 1,0000 | UNIDAC | RESERVATORIO DE ÁGUA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)           | 14,80    | 14,80    |
| 1,0000 | UNIDAC | TAMPA DO RESERVATÓRIO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)          | 56,40    | 56,40    |
| 1,0000 | UNIDAC | FILTRO RÁCO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                    | 149,80   | 149,80   |

D A D O S D A L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: 13.717,00

Nota fiscal mercadoria 1364 Série 2

Chave de acesso

(NF-e nacional): 21-2410-13.702.353/0001-85-55-002-000.001.364-1-01.588.293-5

HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº1364.

Bom Lugar, 08 de Outubro de 2024.

  
MAGNO LUCAS DE SOUSA SILVA  
LIQUIDANTE



TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO Nº 004700

Processo licitatório: Pregão  
Contrato.....: 20240063  
Contratada.....: AUTO PECAS.COM LTDA

Número: PE.005-2023  
CNPJ...: 13.702.353/0001-85

Atesto por meio do servidor abaixo assinado, no presente Termo, formalizar o Recebimento Provisório da entrega do(s) produto(s) abaixo relacionado(s) no almoxarifado SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, conforme Nota Fiscal Nº 1364, em cumprimento ao disposto do Art. 73 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações.

| Item   | Descrição                                                                         | Quantidade | Valor unitário | Valor movimento | Código do Lote | Data de Validade |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 034319 | LUVA DO CARDAN (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                            | 1,000      | 289,90         | 289,90          |                |                  |
| 034324 | MOLA 2ª (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                                   | 1,000      | 323,20         | 323,20          |                |                  |
| 034349 | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)       | 1,000      | 184,00         | 184,00          |                |                  |
| 034371 | MANGOTE DO FILTRO DE AR (ONIBUS VW 15.190 EOD EOD E.S.ORE ANO 2013)               | 1,000      | 73,60          | 73,60           |                |                  |
| 034414 | PARAFUSO DA RODA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                          | 1,000      | 59,00          | 59,00           |                |                  |
| 034420 | DIAFRAGMA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                                 | 1,000      | 29,00          | 29,00           |                |                  |
| 034425 | ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013) | 1,000      | 129,00         | 129,00          |                |                  |
| 034442 | PIVÔ (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                                    | 1,000      | 322,00         | 322,00          |                |                  |
| 034472 | CABO DO ACELERADOR (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                      | 1,000      | 108,00         | 108,00          |                |                  |
| 034475 | CILINDRO DA RODA DIANTEIRA (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)              | 1,000      | 158,00         | 158,00          |                |                  |
| 034479 | FAROL DIANTEIRO ESQUERDO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                | 1,000      | 315,00         | 315,00          |                |                  |
| 034480 | FILTRO DE AR (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                            | 1,000      | 158,00         | 158,00          |                |                  |
| 034482 | FILTRO LUBRIFICANTE (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                     | 1,000      | 109,00         | 109,00          |                |                  |
| 034487 | LAMPADA H4 24 VOLTS (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                     | 1,000      | 39,00          | 39,00           |                |                  |
| 034496 | RELE AUXILIAR DE FAROL (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                  | 1,000      | 19,00          | 19,00           |                |                  |
| 034522 | TAMPA DO TANQUE (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                         | 1,000      | 89,00          | 89,00           |                |                  |
| 034523 | ADITIVO PARA RADIADOR (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                   | 1,000      | 49,00          | 49,00           |                |                  |
| 034529 | CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)          | 1,000      | 365,00         | 365,00          |                |                  |
| 034530 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                    | 1,000      | 21,00          | 21,00           |                |                  |
| 034554 | MOLA 1ª (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS CLASS 70C16 ANO 2010)               | 1,000      | 353,00         | 353,00          |                |                  |

| Item   | Descrição                                                                              | Quantidade | Valor unitário | Valor movimento | Código do Lote | Data de Validade |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 034566 | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO (MICRO ON RO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16  | 1,000      | 203,00         | 203,00          |                |                  |
| 034579 | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO (MICRO ON RO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16  | 1,000      | 176,00         | 176,00          |                |                  |
| 034592 | CILINDRO DA RODA DIANTEIRA (MICRO ONIBUS IVECO IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010) | 1,000      | 156,00         | 156,00          |                |                  |
| 034603 | LAMPADA 1034 24 VOLTS (MICRO ONIBUS IVECO MOD O MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)      | 1,000      | 16,00          | 16,00           |                |                  |
| 034604 | LAMPADA 1141 24 VOLTS (MICRO ONIBUS IVECO MOD O MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)      | 1,000      | 16,00          | 16,00           |                |                  |
| 034605 | LAMPADA H4 24 VOLTS (MICRO ONIBUS IVECO MODEL MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)        | 1,000      | 36,00          | 36,00           |                |                  |
| 034626 | RELE AUXILIAR DE FAROL (MICRO ONIBUS IVECO MO CO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)     | 1,000      | 19,00          | 19,00           |                |                  |
| 034654 | CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM (MICRO ONIBUS IBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2  | 1,000      | 358,00         | 358,00          |                |                  |
| 034656 | TAMPA DO RESERVATÓRIO (MICRO ONIBUS IVECO MOD O MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)      | 1,000      | 55,00          | 55,00           |                |                  |
| 034657 | FILTRO RACO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY C ITY CLASS 70C16 ANO 2010)                | 1,000      | 149,00         | 149,00          |                |                  |
| 034676 | ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO (ONIB (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO  | 1,000      | 155,00         | 155,00          |                |                  |
| 034681 | BRACO AUXILIAR DA SUSPENSÃO (ONIBUS MERCEDES- EDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)        | 1,000      | 332,00         | 332,00          |                |                  |
| 034690 | LUVA DO CARDAN (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R 519 R. ORE ANO 2014)                     | 1,000      | 286,50         | 286,50          |                |                  |
| 034691 | MANGOTE DO INTERCOOLER (ONIBUS MERCEDES-BENZ BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)              | 1,000      | 219,00         | 219,00          |                |                  |
| 034694 | MOLA 2ª (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE A ORE ANO 2014)                            | 1,000      | 349,00         | 349,00          |                |                  |
| 034701 | RETENTOR RODA DIANTEIRA (ONIBUS MERCEDES-BENZ -BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)            | 1,000      | 149,00         | 149,00          |                |                  |
| 034703 | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO (ONIBUS M BUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014 | 2,000      | 199,00         | 398,00          |                |                  |
| 034706 | ROLAMENTO DO EIXO CARDAN (ONIBUS MERCEDES-BEN S-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)           | 1,000      | 349,00         | 349,00          |                |                  |
| 034713 | TERMINAL DE DIREÇÃO LE (ONIBUS MERCEDES-BENZ BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)              | 1,000      | 349,00         | 349,00          |                |                  |
| 034716 | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO (ONIBUS M BUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014 | 1,000      | 179,00         | 179,00          |                |                  |
| 034720 | RETROVIZOR LE (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. 19 R. ORE ANO 2014)                      | 1,000      | 202,00         | 202,00          |                |                  |
| 034721 | BATEDOR INTERNO DO AMORTECEDOR (ONIBUS MERCED ERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)     | 1,000      | 56,00          | 56,00           |                |                  |
| 034723 | BUCHA DA BALANÇA DO ACELERADOR (ONIBUS MERCED ERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)     | 1,000      | 36,00          | 36,00           |                |                  |
| 034726 | CABO DO ACELERADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF15 OF1519 R. ORE ANO 2014)                  | 1,000      | 131,00         | 131,00          |                |                  |
| 034728 | CILINDRO DE FREIO MESTRE (ONIBUS MERCEDES-BEN S-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)           | 1,000      | 497,00         | 497,00          |                |                  |
| 034729 | CILINDRO DA RODA DIANTEIRA (ONIBUS MERCEDES-B DES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)         | 1,000      | 147,00         | 147,00          |                |                  |

| Item         | Descrição                                                                     | Quantidade | Valor unitário | Valor movimento | Código do Lote | Data de Validade |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 034731       | FAROL DIANTEIRO DIREITO (ONIBUS MERCEDES-BENZ -BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)   | 1,000      | 296,00         | 296,00          |                |                  |
| 034733       | FAROL DIANTEIRO ESQUERDO (ONIBUS MERCEDES-BENZ S-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014) | 1,000      | 296,00         | 296,00          |                |                  |
| 034734       | FILTRO DE AR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. 9 R. ORE ANO 2014)               | 2,000      | 148,00         | 296,00          |                |                  |
| 034737       | FILTRO LUBRIFICANTE (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)             | 1,000      | 97,00          | 97,00           |                |                  |
| 034740       | KIT DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)  | 1,000      | 25,00          | 25,00           |                |                  |
| 034742       | LAMPADA 1034 24 VOLTS (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)           | 2,000      | 15,50          | 31,00           |                |                  |
| 034743       | LAMPADA 1141 24 VOLTS (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)           | 2,000      | 15,50          | 31,00           |                |                  |
| 034745       | MANGOTE DO FILTRO DE AR (ONIBUS MERCEDES-BENZ -BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)   | 1,000      | 68,00          | 68,00           |                |                  |
| 034751       | RADIADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                        | 1,000      | 3.533,00       | 3.533,00        |                |                  |
| 034752       | RELE AUXILIAR DE FAROL (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)          | 2,000      | 19,00          | 38,00           |                |                  |
| 034753       | RELE AUXILIAR DE VENTILADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)     | 2,000      | 19,00          | 38,00           |                |                  |
| 034756       | TENSOR DA CORREIA DENTADA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)       | 1,000      | 199,00         | 199,00          |                |                  |
| 034758       | VELAS DE IGNIÇÃO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                | 1,000      | 249,00         | 249,00          |                |                  |
| 034769       | PARAFUSO DE CENTRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)              | 1,000      | 39,00          | 39,00           |                |                  |
| 034774       | ADITIVO PARA RADIADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)           | 1,000      | 48,80          | 48,80           |                |                  |
| 034779       | RESERVATORIO DE ÁGUA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)            | 1,000      | 14,80          | 14,80           |                |                  |
| 034780       | TAMPA DO RESERVATORIO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)           | 1,000      | 56,40          | 56,40           |                |                  |
| 034781       | FILTRO RACO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. O R. ORE ANO 2014)                | 1,000      | 149,80         | 149,80          |                |                  |
| Total Geral: |                                                                               | 70,000     |                | 13.717,00       |                |                  |

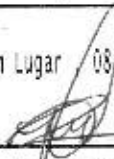
Observações:

Certifica-se que até a presente data, o(s) produto(s) fornecido(s) pela empresa acima identificada atendem aos critérios determinados por esta Administração, perfazendo gasto no total de R\$ 13.717,00 (Treze Mil, Setecentos e Dezessete Reais).

E, assim, concluído o fornecimento do(s) produto(s) expede-se este Termo de Recebimento Definitivo em 03(três) vias de igual teor e forma, para que produza os legítimos efeitos de direito.

| Item | Descrição | Quantidade | Valor<br>unitário | Valor<br>movimento | Código do<br>Lote | Data de<br>Validade |
|------|-----------|------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
|------|-----------|------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|

Bom Lugar 08 de Outubro de 2024

  
\_\_\_\_\_  
MANO LUCAS DE SOUSA SILVA  
Responsável

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO Nº 004700

Processo Licitatório: Pregão  
Contrato.....: 20240063  
Contratada.....: AUTO PECAS.COM LTDA

Número: PE.005-2023  
CNPJ...: 13.702.353/0001-85

Atesto por meio do servidor abaixo assinado, no presente Termo, formalizar o Recebimento Definitivo da entrega do(s) produto(s) abaixo relacionado(s) no almoxarifado SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, conforme Nota Fiscal nº 1364, em cumprimento ao disposto do Art. 73 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações.

| Item   | Descrição                                                                          | Quantidade | Valor unitário | Valor movimento | Código do Lote | Data de Validade |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 034319 | LUVA DO CARDAN (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                             | 1,000      | 289,90         | 289,90          |                |                  |
| 034324 | MOLA 2ª (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                                    | 1,000      | 323,20         | 323,20          |                |                  |
| 034349 | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO (ONIBUS V BUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)  | 1,000      | 184,00         | 184,00          |                |                  |
| 034371 | MANGOTE DO FILTRO DE AR (ONIBUS VW 15.190 EOD EOD E.S.ORE ANO 2013)                | 1,000      | 73,60          | 73,60           |                |                  |
| 034414 | PARAFUSO DA RODA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                           | 1,000      | 59,00          | 59,00           |                |                  |
| 034420 | DIAFRAGMA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                                  | 1,000      | 29,00          | 29,00           |                |                  |
| 034425 | ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013) | 1,000      | 129,00         | 129,00          |                |                  |
| 034442 | PIVÔ (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                                    | 1,000      | 322,00         | 322,00          |                |                  |
| 034472 | CABO DO ACCELERADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                     | 1,000      | 108,00         | 108,00          |                |                  |
| 034475 | CILINDRO DA RODA DIANTEIRA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)              | 1,000      | 158,00         | 158,00          |                |                  |
| 034479 | FAROL DIANTEIRO ESQUERDO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                | 1,000      | 315,00         | 315,00          |                |                  |
| 034480 | FILTRO DE AR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                            | 1,000      | 158,00         | 158,00          |                |                  |
| 034482 | FILTRO LUBRIFICANTE (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                     | 1,000      | 109,00         | 109,00          |                |                  |
| 034487 | LAMPADA H4 24 VOLTS (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                     | 1,000      | 39,00          | 39,00           |                |                  |
| 034496 | RELE AUXILIAR DE FAROL (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                  | 1,000      | 19,00          | 19,00           |                |                  |
| 034522 | TAMPA DO TANQUE (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                         | 1,000      | 89,00          | 89,00           |                |                  |
| 034523 | ADITIVO PARA RADIADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                   | 1,000      | 49,00          | 49,00           |                |                  |
| 034529 | CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)          | 1,000      | 365,00         | 365,00          |                |                  |
| 034530 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                    | 1,000      | 21,00          | 21,00           |                |                  |
| 034554 | MOLA 1ª (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS CLASS 70C16 ANO 2010)                | 1,000      | 353,00         | 353,00          |                |                  |

| Item   | Descrição                                                                              | Quantidade | Valor unitário | Valor movimento | Código do Lote | Data de Validade |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 034566 | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO (MICRO ON RO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16  | 1,000      | 203,00         | 203,00          |                |                  |
| 034579 | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO (MICRO ON RO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16  | 1,000      | 176,00         | 176,00          |                |                  |
| 034592 | CILINDRO DA RODA DIANTEIRA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)       | 1,000      | 156,00         | 156,00          |                |                  |
| 034603 | LAMPADA 1034 24 VOLTS (MICRO ONIBUS IVECO MOD O MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)      | 1,000      | 16,00          | 16,00           |                |                  |
| 034604 | LAMPADA 1141 24 VOLTS (MICRO ONIBUS IVECO MOD O MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)      | 1,000      | 16,00          | 16,00           |                |                  |
| 034605 | LAMPADA H4 24 VOLTS (MICRO ONIBUS IVECO MODEL MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)        | 1,000      | 36,00          | 36,00           |                |                  |
| 034626 | RELE AUXILIAR DE FAROL (MICRO ONIBUS IVECO MO CO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)     | 1,000      | 19,00          | 19,00           |                |                  |
| 034634 | CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM (MICRO ONIBUS IBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2  | 1,000      | 358,00         | 358,00          |                |                  |
| 034656 | TAMPA DO RESERVATÓRIO (MICRO ONIBUS IVECO MOD O MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)      | 1,000      | 55,00          | 55,00           |                |                  |
| 034657 | FILTRO RACO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY C ITY CLASS 70C16 ANO 2010)                | 1,000      | 149,00         | 149,00          |                |                  |
| 034676 | ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO (ONIB (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO  | 1,000      | 155,00         | 155,00          |                |                  |
| 034681 | BRAÇO AUXILIAR DA SUSPENSÃO (ONIBUS MERCEDES- EDOS-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)        | 1,000      | 332,00         | 332,00          |                |                  |
| 034690 | LUVA DO CARDAN (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R 519 R. ORE ANO 2014)                     | 1,000      | 286,50         | 286,50          |                |                  |
| 034691 | NANGOTE DO INTERCOOLER (ONIBUS MERCEDES-BENZ BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)              | 1,000      | 219,00         | 219,00          |                |                  |
| 034694 | MOLA 2ª (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE A ORE ANO 2014)                            | 1,000      | 349,00         | 349,00          |                |                  |
| 034701 | RETENTOR RODA DIANTEIRA (ONIBUS MERCEDES-BENZ -BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)            | 1,000      | 149,00         | 149,00          |                |                  |
| 034703 | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO (ONIBUS M BUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014 | 2,000      | 199,00         | 398,00          |                |                  |
| 034706 | ROLAMENTO DO EIXO CARDAN (ONIBUS MERCEDES-BEN S-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)           | 1,000      | 349,00         | 349,00          |                |                  |
| 034713 | TERMINAL DE DIREÇÃO LE (ONIBUS MERCEDES-BENZ BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)              | 1,000      | 349,00         | 349,00          |                |                  |
| 034716 | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO (ONIBUS M BUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014 | 1,000      | 179,00         | 179,00          |                |                  |
| 034720 | RETROVIZOR LE (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. 19 R. ORE ANO 2014)                      | 1,000      | 202,00         | 202,00          |                |                  |
| 034721 | BATEDOR INTERNO DO AMORTECEDOR (ONIBUS MERCED ERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)     | 1,000      | 56,00          | 56,00           |                |                  |
| 034723 | BUCHA DA BALANÇA DO ACELERADOR (ONIBUS MERCED ERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)     | 1,000      | 36,00          | 36,00           |                |                  |
| 034726 | CABO DO ACELERADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF15 OF1519 R. ORE ANO 2014)                  | 1,000      | 131,00         | 131,00          |                |                  |
| 034728 | CILINDRO DE FREIO MESTRE (ONIBUS MERCEDES-BEN S-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)           | 1,000      | 497,00         | 497,00          |                |                  |
| 034729 | CILINDRO DA RODA DIANTEIRA (ONIBUS MERCEDES-B DES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)         | 1,000      | 147,00         | 147,00          |                |                  |



| Item         | Descrição                                                                    | Quantidade | Valor unitário | Valor movimento | Código do Lote | Data de Validade |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 034731       | FAROL DIANTEIRO DIREITO (ONIBUS MERCEDES-BENZ -BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)  | 1,000      | 296,00         | 296,00          |                |                  |
| 034733       | FAROL DIANTEIRO ESQUERDO (ONIBUS MERCEDES-BENZ -BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014) | 1,000      | 296,00         | 296,00          |                |                  |
| 034734       | FILTRO DE AR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. 9 R. ORE ANO 2014)              | 2,000      | 148,00         | 296,00          |                |                  |
| 034737       | FILTRO LUBRIFICANTE (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1 Z OF1519 R. ORE ANO 2014)      | 1,000      | 97,00          | 97,00           |                |                  |
| 034740       | KIT DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014) | 1,000      | 25,00          | 25,00           |                |                  |
| 034742       | LAMPADA 1034 24 VOLTS (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)          | 2,000      | 15,50          | 31,00           |                |                  |
| 034743       | LAMPADA 1141 24 VOLTS (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)          | 2,000      | 15,50          | 31,00           |                |                  |
| 034745       | MANGOTE DO FILTRO DE AR (ONIBUS MERCEDES-BENZ -BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)  | 1,000      | 68,00          | 68,00           |                |                  |
| 034751       | RADIADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                       | 1,000      | 3.533,00       | 3.533,00        |                |                  |
| 034752       | RELE AUXILIAR DE FAROL (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)         | 2,000      | 19,00          | 38,00           |                |                  |
| 034753       | RELE AUXILIAR DE VENTILADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)    | 2,000      | 19,00          | 38,00           |                |                  |
| 034756       | TENSOR DA CORREIA DENTADA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)      | 1,000      | 199,00         | 199,00          |                |                  |
| 034758       | VELAS DE IGNIÇÃO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 F1519 R. ORE ANO 2014)         | 1,000      | 249,00         | 249,00          |                |                  |
| 034769       | PARAFUSO DE CENTRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF15 OF1519 R. ORE ANO 2014)        | 1,000      | 39,00          | 39,00           |                |                  |
| 034774       | ADTIVO PARA RADIADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF15 OF1519 R. ORE ANO 2014)      | 1,000      | 48,80          | 48,80           |                |                  |
| 034779       | RESERVATÓRIO DE ÁGUA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF15 OF1519 R. ORE ANO 2014)      | 1,000      | 14,80          | 14,80           |                |                  |
| 034780       | TAMPA DO RESERVATÓRIO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF15 OF1519 R. ORE ANO 2014)     | 1,000      | 56,40          | 56,40           |                |                  |
| 034781       | FILTRO RACO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. O R. ORE ANO 2014)               | 1,000      | 149,80         | 149,80          |                |                  |
| Total Geral: |                                                                              | 70,000     |                | 13.717,00       |                |                  |

Observações:

Certifica-se que até a presente data, o(s) produto(s) fornecido(s) pela empresa acima identificada atendem aos critérios determinados por esta Administração, perfazendo gasto no total de R\$ 13.717,00 (Treze Mil, Setecentos e Dezessete Reais).

E, assim, concluído o fornecimento do(s) produto(s) expede-se este Termo de Recebimento Definitivo em 03(três) vias de igual teor e forma, para que produza os legítimos efeitos de direito.

| Item | Descrição | Quantidade | Valor<br>unitário | Valor<br>movimento | Código do<br>Lote | Data de<br>Validade |
|------|-----------|------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
|------|-----------|------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|

Bom Lugar, 08 de Outubro de 2024

  
MAGNO LUCAS DE SOUSA SILVA  
Responsável

Estado do Maranhão  
FUNDO DE MANUT. E DESENV. BÁSICO - FUNDEB  
Rua Manoel Severo, S/N, Centro  
52.931.973/0001-48

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 202401118

À  
AUTO PEÇAS.COM LTDA  
R GENESIO CARVALHO, Nº 11,  
CENTRO - Esperantinópolis/MA

Assunto: Fornecimento de peças para veículos automotores para atender a demanda da secretaria de Educação - FUNDEB deste município de Bom Lugar/MA.

Processo de compra: Licitação na modalidade Pregão nº PE.005-2023 - Contrato nº 040105005/2024

Prezado(a) Senhor(a),

Con vista ao consignado no certame do processo acima citado, realizado no dia 13/04/2023, empenho nº 4010019, autorizamos o fornecimento do(s) produto(s)/serviço(s), conforme consignado na ata dos trabalhos e na proposta comercial, conforme a seguir:

| Item | Descrição                                                                           | Marca | Quant./Unidade | Vir.unitário(R\$) | Vir.total(R\$) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------------|----------------|
| 1    | LUVA DO CARDAN (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE E ANO 2013)                            |       | 1,0000 UNIDADE | 289,900           | 289,90         |
| 2    | MOLA 2ª (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                                     |       | 1,0000 UNIDADE | 323,200           | 323,20         |
| 3    | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)         |       | 1,0000 UNIDADE | 184,000           | 184,00         |
| 4    | MANGOTE DO FILTRO DE AR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                     |       | 1,0000 UNIDADE | 73,600            | 73,60          |
| 5    | PARAFUSO DA RODA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                            |       | 1,0000 UNIDADE | 59,000            | 59,00          |
| 6    | OTAFRAGMA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                                   |       | 1,0000 UNIDADE | 29,000            | 29,00          |
| 7    | ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EOD ANO 2013) |       | 1,0000 UNIDADE | 129,000           | 129,00         |
| 8    | PIVÔ (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EOD ANO 2013)                                    |       | 1,0000 UNIDADE | 322,000           | 322,00         |
| 9    | CABO DO ACELERADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EOD ANO 2013)                      |       | 1,0000 UNIDADE | 108,000           | 108,00         |
| 10   | CILINDRO DA RODA DIANTEIRA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EOD ANO 2013)              |       | 1,0000 UNIDADE | 158,000           | 158,00         |
| 11   | FAROL DIANTEIRO ESQUERDO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EOD ANO 2013)                |       | 1,0000 UNIDADE | 315,000           | 315,00         |
| 12   | FILTRO DE AR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EOD ANO 2013)                            |       | 1,0000 UNIDADE | 158,000           | 158,00         |
| 13   | FILTRO LUBRIFICANTE (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EOD ANO 2013)                     |       | 1,0000 UNIDADE | 109,000           | 109,00         |
| 14   | LAMPADA H4 24 VOLTS (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EOD ANO 2013)                     |       | 1,0000 UNIDADE | 39,000            | 39,00          |
| 15   | RELE AUXILIAR DE FAROL (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EOD ANO 2013)                  |       | 1,0000 UNIDADE | 19,000            | 19,00          |

|                                                                                       |                |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|
| 16 TAMPA DO TANQUE (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L L EO ANO 2013)                        | 1,0000 UNIDADE | 89,000  | 89,00  |
| 17 ADTIVO PARA RADIADOR (ONIBUS MARCOPOLO VOLAR RE V8L EO ANO 2013)                   | 1,0000 UNIDADE | 49,000  | 49,00  |
| 18 CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM (ONIBUS MARCO POLO VOLARE V8L EO ANO 2013)          | 1,0000 UNIDADE | 365,000 | 365,00 |
| 19 RESERVATÓRIO DE AGUA (ONIBUS MARCOPOLO VOLAR RE V8L EO ANO 2013)                   | 1,0000 UNIDADE | 21,000  | 21,00  |
| 20 MOLA 1ª (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                      | 1,0000 UNIDADE | 353,000 | 353,00 |
| 21 ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO (MICRO O ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16  | 1,0000 UNIDADE | 203,000 | 203,00 |
| 22 ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO (MICRO O ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16  | 1,0000 UNIDADE | 176,000 | 176,00 |
| 23 CILINDRO DA RODA DIANTEIRA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)   | 1,0000 UNIDADE | 156,000 | 156,00 |
| 24 LAMPADA 1034 24 VOLTS (MICRO ONIBUS IVECO MO DELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)       | 1,0000 UNIDADE | 16,000  | 16,00  |
| 25 LAMPADA 1141 24 VOLTS (MICRO ONIBUS IVECO MO DELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)       | 1,0000 UNIDADE | 16,000  | 16,00  |
| 26 LAMPADA H4 24 VOLTS (MICRO ONIBUS IVECO MODE LO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)         | 1,0000 UNIDADE | 36,000  | 36,00  |
| 27 RELE AUXILIAR DE FAROL (MICRO ONIBUS IVECO M MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)     | 1,0000 UNIDADE | 19,000  | 19,00  |
| 28 CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM (MICRO ONIBUS S IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2 | 1,0000 UNIDADE | 358,000 | 358,00 |
| 29 TAMPA DO RESERVATÓRIO (MICRO ONIBUS IVECO MO DELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)       | 1,0000 UNIDADE | 55,000  | 55,00  |
| 30 FILTRO RAO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)                   | 1,0000 UNIDADE | 149,000 | 149,00 |
| 31 ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO (ONT IBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO  | 1,0000 UNIDADE | 155,000 | 155,00 |
| 32 BRAÇO AUXILIAR DA SUSPENSÃO (ONIBUS MERCEDES S-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)        | 1,0000 UNIDADE | 332,000 | 332,00 |
| 33 LUVA DO CARDAN (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                       | 1,0000 UNIDADE | 286,500 | 286,50 |
| 34 MANGOTE DO INTERCOOLER (ONIBUS MERCEDES-BENZ Z OF1519 R. ORE ANO 2014)             | 1,0000 UNIDADE | 219,000 | 219,00 |
| 35 MOLA 2ª (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                              | 1,0000 UNIDADE | 349,000 | 349,00 |
| 36 RETENTOR RODA DIANTEIRA (ONIBUS MERCEDES-BEN NZ OF1519 R. ORE ANO 2014)            | 1,0000 UNIDADE | 149,000 | 149,00 |
| 37 ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014   | 2,0000 UNIDADE | 199,000 | 398,00 |
| 38 ROLAMENTO DO EIXO CARDAN (ONIBUS MERCEDES-BE ENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)           | 1,0000 UNIDADE | 349,000 | 349,00 |
| 39 TERMINAL DE DIREÇÃO LE (ONIBUS MERCEDES-BENZ Z OF1519 R. ORE ANO 2014)             | 1,0000 UNIDADE | 349,000 | 349,00 |
| 40 ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014   | 1,0000 UNIDADE | 179,000 | 179,00 |
| 41 RETROVIZOR LE (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R R. ORE ANO 2014)                      | 1,0000 UNIDADE | 202,000 | 202,00 |
| 42 BATEDOR INTERNO DO AMORTECEDOR (ONIBUS MERCE DES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)      | 1,0000 UNIDADE | 56,000  | 56,00  |
| 43 BUCHA DA BALANÇA DO ACELERADOR (ONIBUS MERCE DES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)      | 1,0000 UNIDADE | 36,000  | 36,00  |
| 44 CABO DO ACELERADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1 519 R. ORE ANO 2014)                  | 1,0000 UNIDADE | 131,000 | 131,00 |
| 45 CILINDRO DE FREIO MESTRE (ONIBUS MERCEDES-BE ENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)           | 1,0000 UNIDADE | 497,000 | 497,00 |

|                                                                                 |                |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| 46 CILINDRO DA RODA DIANTEIRA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)     | 1,0000 UNIDADE | 147,000   | 147,00    |
| 47 FAROL DIANTEIRO DIREITO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)        | 1,0000 UNIDADE | 296,000   | 296,00    |
| 48 FAROL DIANTEIRO ESQUERDO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)       | 1,0000 UNIDADE | 296,000   | 296,00    |
| 49 FILTRO DE AR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                   | 2,0000 UNIDADE | 148,000   | 296,00    |
| 50 FILTRO LUBRIFICANTE (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)            | 1,0000 UNIDADE | 97,000    | 97,00     |
| 51 KIT DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014) | 1,0000 UNIDADE | 25,000    | 25,00     |
| 52 LAMPADA 1034 24 VOLTS (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)          | 2,0000 UNIDADE | 15,500    | 31,00     |
| 53 LAMPADA 1141 24 VOLTS (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)          | 2,0000 UNIDADE | 15,500    | 31,00     |
| 54 VANGOTE DO FILTRO DE AR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)        | 1,0000 UNIDADE | 68,000    | 68,00     |
| 55 RADIADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                       | 1,0000 UNIDADE | 3.533,000 | 3.533,00  |
| 56 RELE AUXILIAR DE FAROL (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)         | 2,0000 UNIDADE | 19,000    | 38,00     |
| 57 RELE AUXILIAR DE VENTILADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)    | 2,0000 UNIDADE | 19,000    | 38,00     |
| 58 TENSOR DA CORREIA DENTADA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)      | 1,0000 UNIDADE | 199,000   | 199,00    |
| 59 VELAS DE IGNIÇÃO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)               | 1,0000 UNIDADE | 249,000   | 249,00    |
| 60 PARAFUSO DE CENTRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)             | 1,0000 UNIDADE | 39,000    | 39,00     |
| 61 ADITIVO PARA RADIADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)          | 1,0000 UNIDADE | 48,800    | 48,80     |
| 62 RESERVATÓRIO DE ÁGUA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)           | 1,0000 UNIDADE | 14,800    | 14,80     |
| 63 TAMPA DO RESERVATÓRIO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)          | 1,0000 UNIDADE | 56,400    | 56,40     |
| 64 FILTRO RACO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                    | 1,0000 UNIDADE | 149,800   | 149,80    |
| TOTAL.:                                                                         |                |           | 13.717,00 |

## ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS A SEREM ENTREGUES/EXECUTADOS

O(s) produto(s)/serviço(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s)/realizado(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no Processo de compra/licitação na modalidade Pregão nº PE.005-2023), indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade indicando a especificação completa do(s) produto(s)/serviço(s).

A nota fiscal deverá ser emitida em nome de FUNDO DE MANUT. E DESENV. BÁSICO - FUNDEB, situada na Rua Manoel Severo, S/N, Centro, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 52.931.973/0001-48.

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s)/serviço(s) em companhia idônea, à critério do contratado, ficando sob suas expensas.

## FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no  
Pag.: 0003

dia da licitação/contratação direta.

#### LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s)/serviço(s), perfeitos e em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na lei nº 8.666/1993 Lei de Licitações e suas alterações.

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Bom Lugar-MA, 04 de Outubro de 2024



CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO  
FUNDO DE MANUT. E DESENV. BÁSICO - FUNDEB  
C.N.P.J. (MF). 52.931.973/0001-48

Ciente e de acordo em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

AUTO PECAS.COM LTDA  
C.N.P.J(MF) 13.702.353/0001-85



AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -  
Esperantinópolis, MA - CEP: 65.750-000  
99.88174552

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 1364  
Série 2  
Página 1 de 8

CONTROLE DO FISCOS



CHAVE DE ACESSO

2124 1013 7023 5300 0185 5500 2000 0013 6410 1588 2105

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/aunder  
ou no site do seu estado

FORMA DE AQUISIÇÃO

Compra de mercado adquirida ou receb de Terc em ope

INSCRIÇÃO ESTADUAL

23588073

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO TIF (CNPJ)

421240038578612

CNPJ

13.702.353/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA

CNPJ / CPF

52.931.973/0001-48

DATA DE EMISSÃO

08/10/2024 17:32:52

MUNICÍPIO

Esperantinópolis, MA

MUNICÍPIO / DISTRITO

Centro

CEP

65.704-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

CELEBRADO

em Lugar

PHONE / FAX

(99) 8110-0871

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÓPIA / DUPLICATA

1/1

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                             |                  |                            |                  |                  |                          |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| VALOR DO CÁLCULO DO IMPOSTO | VALOR DO IMPOSTO | BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO | VALOR DO IMPOSTO | VALOR DO IMPOSTO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| R\$ 0,00                    | R\$ 0,00         | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 13.717,00            |
| VALOR DO IMPOSTO            | VALOR DO IMPOSTO | VALOR DO IMPOSTO           | VALOR DO IMPOSTO | VALOR DO IMPOSTO | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| R\$ 0,00                    | R\$ 0,00         | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 13.717,00            |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|               |                    |             |       |    |            |
|---------------|--------------------|-------------|-------|----|------------|
| TRANSPORTADOR | FRETE POR CONTA    | CODIGO ANTI | PLACA | UF | CNPJ / CPF |
| TRANSPORTADOR | 3 - EMITENTE       | 9           |       |    |            |
| TRANSPORTADOR | 1 - DESTINATÁRIO   |             |       |    |            |
| TRANSPORTADOR | MUNICÍPIO          |             |       |    |            |
| TRANSPORTADOR | INSCRIÇÃO ESTADUAL |             |       |    |            |
| TRANSPORTADOR | NUMERO             |             |       |    |            |
| TRANSPORTADOR | PESO BRUTO         |             |       |    |            |
| TRANSPORTADOR | 0,000              |             |       |    |            |
| TRANSPORTADOR | PESO LÍQUIDO       |             |       |    |            |
| TRANSPORTADOR | 0,000              |             |       |    |            |

PRODUTOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO          | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UN | QTD   | VLR UN | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALQ ICMS ST | ALQ ICMS ST | ALQ IPI |
|--------|-----------------------------------------|----------|-------|------|----|-------|--------|-----------|---------|----------|---------|-------------|-------------|---------|
| 01     | LIVRA DO CARDAN                         | 87081011 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 280,00 | 280,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00    |
| 02     | AXIAL 2                                 | 87081020 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 323,20 | 323,20    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00    |
| 03     | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO     | 84821010 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 184,00 | 184,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00    |
| 04     | MANEJO DO FILTRO DE AR                  | 10091290 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 73,60  | 73,60     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00    |
| 05     | PANAFLEX CARBURA                        | 73181500 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 50,00  | 50,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00    |
| 06     | DIAPHRAMA                               | 87081030 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 29,00  | 29,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00    |
| 07     | ABRACADEIRA DO PEIXE DE MOLAS DIANTEIRA | 73209990 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 129,00 | 129,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00    |
| 08     | PINO                                    | 87081050 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 322,00 | 322,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00    |
| 09     | CABO DO ACELERADOR                      | 87081060 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 108,00 | 108,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00    |

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEI DE QUANTO IMPOSTO (11.741/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4.275,55

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, Rua Manoel Severo, S/N, Centro, 52.931.973/0001-48, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 202401185, emitida em 08/10/2024, para compra de materiais de manutenção de veículos, conforme Edital nº 0001/2024. A nota fiscal deverá ser emitida em nome da FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, situada na Rua Manoel Severo, S/N, Centro, inscrita no CNPJ nº 52.931.973/0001-48.

Atesto

- ☒ Os materiais foram recebidos  
☐ Os serviços foram prestados  
☒ As despesas foram realizadas

Em 08/10/2024

Magno Lucas de Sousa Silva

Matrícula nº 2086-2

(99) 8110-0871

EMITENTE

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinópolis

65.750-000

DESTINATÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E

Rua Manoel Severo, SN

Centro

65.704-000

08/10/2024

17:32:52

AUTO PECASCOM EIRELI  
RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -  
Esperantinópolis, MA - CEP: 65.750-000  
99 88174882

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 1364  
Página 2 de 8

1  
Série 2

CONTROLE DO FISCO  
CHAVE DE ACESSO  
2124 1015 7023 5300 0185 5500 2000 0013 6410 1588 2935  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site do Setec autenticadora

|                                                                                                                                                 |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ENDEREÇO DE ORIGEM<br>Endereço de origem da mercadoria, em caso de compra por atacado ou recebimento de mercadoria de terceiros em nome próprio | PROTEÇÃO DE DADOS<br>421240008878612 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO                                                                                                     | CNPJ<br>13.702.353/0001-85           |

|                                                   |  |                                  |  |                                        |  |
|---------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                          |  | CNPJ / CPF<br>52.931.973/0001-48 |  | DATA DE EMISSÃO<br>08/10/2024 17:32:52 |  |
| UNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA |  | BAIRRO / DISTRITO<br>Centro      |  | CEP<br>65.704-000                      |  |
| Rua Manoel Severo, SN                             |  | UF<br>MA                         |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                     |  |
| Cidade<br>São Luís                                |  | FONE / FAX<br>(99) 8110-0871     |  | HORA DA SAÍDA                          |  |

CÓPIA / DUPLICATA  
Nº 1364

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                            |                  |                          |                          |                     |  |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |  |
| \$ 0,00                 | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00                 |                          | R\$ 13.717,00       |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS  | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS | VALOR COFINS             | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,00                    | 0,00            | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 13.717,00       |  |

|                                       |         |                                                      |        |            |              |       |    |                    |
|---------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|-------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | FRETE POR CONTA<br>3 - REMETENTE<br>1 - DESTINATÁRIO |        | 9          | CODIGO ANTT  | PLACA | UF | CNPJ / CPF         |
| MUNICIPIO                             |         | MUNICIPIO                                            |        |            |              |       | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                            | ESPECIE | MARCA                                                | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |       |    |                    |
| 0,00                                  |         |                                                      |        | 0,000      | 0,000        |       |    |                    |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UN | QTD   | VLR UN | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ ICMS ST | ALIQ IPI |
|--------|--------------------------------|----------|-------|------|----|-------|--------|-----------|---------|----------|---------|-----------|--------------|----------|
| 44     | CILINDRO DA RODA DIANTEIRA     | 87083090 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 158,00 | 158,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 44     | FAROL DIANTEIRO ESQUERDO       | 85122011 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 315,00 | 315,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 8408   | FILTRO DE AR                   | 84219999 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 158,00 | 158,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 8408   | FILTRO LUBRIFICANTE            | 84219999 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 109,00 | 109,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 8536   | LAMPADA H4 24 VOLT             | 85362810 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 38,00  | 38,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 8408   | RELE AUXILIAR DE FAROL         | 87083020 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 19,00  | 19,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 8508   | TAMPA DO TANQUE                | 39251030 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 88,00  | 88,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 8408   | ATIVO PARA RADIADOR            | 39260030 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 49,00  | 49,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 8408   | CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGEM  | 87083090 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 365,00 | 365,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ADICIONAIS<br>FORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>UNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO FUNDEB Rua Manoel Severo, S/N, Centro 52.931.973/0001-48 ORDEM DE FORNECIMENTO No 202401118 Processo de compra Licitação na modalidade Pregão no PE.0052023 Contrato no 040105005/2024 A nota fiscal deverá ser emitida em nome de FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO FUNDEB situada na Rua Manoel Severo, S/N, Centro, inscrita no CNPJ nº 52.931.973/0001-48. | RESERVADO AO FISCO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

|                                                                                                                    |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| REMITENTE<br>AUTO PECASCOM EIRELI<br>RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -<br>Esperantinópolis, MA - CEP: 65.750-000 | DESTINATÁRIO<br>FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E<br>Rua Manoel Severo, SN<br>(99) 8110-0871 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinópolis - MA - CEP: 65.750-000  
99 88174882

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 1364  
Série 2  
Página 3 de 8

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2124 1013 7023 5300 0185 5500 2003 0013 6410 1388 2935

Consulta de autenticidade no portal nacional de NFs  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou nos canais de atendimento dos órgãos de fiscalização

CONTINUAÇÃO

Nota de mercadorias adquirida ou recebida de Terceiro em nome de

CNPJ / INSCRIÇÃO  
23588073

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
421240035879612

CNPJ  
13.702.353/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA

MUNICÍPIO

de Manoel Severo, SN

Endereço  
no Lugar

CNPJ / CPF  
52.931.973/0001-48

DATA DE EMISSÃO

08/10/2024 17:32:52

BARRIO / DISTRITO

Centro

CEP

65.704-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CURA / DUPLICATA

NOTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |               |                            |                  |              |                          |
|-------------------------|---------------|----------------------------|------------------|--------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| R\$ 0,00                | R\$ 0,00      | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00     | R\$ 13.717,00            |
| VALOR DO IPI            | VALOR DO IPI  | VALOR DO IPI               | VALOR DO IPI     | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| R\$ 0,00                | R\$ 0,00      | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00     | R\$ 13.717,00            |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                  |             |                    |            |              |
|--------------|------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA  | CODIGO ANTI | PLACA              | UF         | CNPJ / CPF   |
| 00           | 3 - DESTINATÁRIO | 9           |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO        | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| 00           |                  |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPECIE          | MARCA       | NUMERO             | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 00           |                  |             |                    | 0,000      | 0,000        |

PRODUTOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO      | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UN | QTD   | VLR UN | VLR TOTAL | BC ICMS | VL ICMS | VL IPI | VL ICMS ST | VL IPI ST |
|------------|-------------------------------------|----------|-------|------|----|-------|--------|-----------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| 15         | RESERVATÓRIO DE ÁGUA                | 39251000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 21,00  | 21,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 153        | MOEDA                               | 87083000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 353,00 | 353,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 112        | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO | 84821010 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 203,00 | 203,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
|            | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO | 84821010 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 176,00 | 176,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 4          | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA         | 87083000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 156,00 | 156,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 153        | LÂMPADA 1024 24 VOLTS               | 85392910 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 16,00  | 16,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 153        | LÂMPADA 1141 24 VOLTS               | 85392910 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 16,00  | 16,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 153        | LÂMPADA 142 24 VOLTS                | 85392910 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 36,00  | 36,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 153        | RELAUXILAR DE FAROL                 | 87083000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 19,00  | 19,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |

ADICIONAIS

FORMAÇÃO DE PREÇOS

LEI DE OUTRO DO IMPOSTO (12.741/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4.278,55

RESERVADO AO FISCO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - RUA MANOEL SEVERO, S/N, CENTRO - 65.704-000 - MA  
Processo nº 040105005/2024 - Contrato nº 040105005/2024 - A nota fiscal deverá ser emitida em nome de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, situada na Rua Manoel Severo, S/N, Centro, inscrita no CNPJ nº 52.931.973/0001-48.

EMITENTE

AUTO PECASCOM EIRELI  
RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -  
Esperantinópolis - MA - CEP: 65.750-000

DESTINATÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E  
Rua Manoel Severo, SN

(99) 8110-0871

## AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinópolis, MA - CEP: 65.750-000

99 88174882

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 1364

1

Série 2

Página 4 de 8

## CONTROLE DO FISCO



## CHAVE DE ACESSO

2124 1013 7023 5300 0185 5509 2600 8013 6410 1588 2945

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.gov.br/portal](http://www.nfe.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz autorizadora

## CERTIFICAÇÃO

Nota de mercadorias adquirida ou recebida de Terceiro em nome de

INSCRIÇÃO ESTADUAL

23588073

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

42124003879612

CNPJ

13.702.353/0001-85

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

RUA RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA

RUA RAZÃO

Rua Manoel Severo, SN

RUA RAZÃO

em Lugar

CNPJ / CPE

52.931.973/0001-48

Cidade / Estado

Centro

CEP

65.704-000

DATA DE EMISSÃO

08/10/2024 17:32:52

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

HORA DA SAÍDA

## TURA / DUPLICATA

TURA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                             |                  |                               |                     |                    |                          |
|-----------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| VALOR DO CÁLCULO DO IMPOSTO | VALOR DO IMPOSTO | BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO ST | VALOR DO IMPOSTO ST | VALOR DO IMPOSTO   | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| R\$ 0,00                    | R\$ 0,00         | R\$ 0,00                      | R\$ 0,00            | R\$ 0,00           | R\$ 13.717,00            |
| VALOR DO IMPOSTO            | VALOR DO IMPOSTO | DEBITO                        | OUTRAS DEDUÇÕES     | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR COFINS             |
| 0,00                        | 0,00             | R\$ 0,00                      | R\$ 0,00            | R\$ 0,00           | R\$ 0,00                 |
|                             |                  |                               |                     |                    | R\$ 13.717,00            |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| MODALIDADE | MODALIDADE | MODALIDADE | MODALIDADE | MODALIDADE | MODALIDADE | MODALIDADE | MODALIDADE |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

## ADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| LÍQUIDO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO         | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UN | QTD   | VL UN  | VL TOTAL | BC ICMS | VL ICMS | VL IPI | ALIC. ICMS | ALIC. ICMS ST | ALIC. IPI |
|---------|----------------------------------------|----------|-------|------|----|-------|--------|----------|---------|---------|--------|------------|---------------|-----------|
| 01      | CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM         | 87083090 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 356,00 | 356,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 02      | TAMPA DO RESERVATÓRIO                  | 39251000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 65,00  | 65,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 03      | FILTRO RÁPIDO                          | 84212990 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 148,00 | 148,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 04      | ARRACATADA DO FEIJO DE MOIAS DIANTEIRO | 73209090 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 155,00 | 155,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 05      | BRACOS AUXILIAR DA SUSPENSÃO           | 87089090 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 332,00 | 332,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 06      | LUNA DO CARDAN                         | 87089011 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 286,50 | 286,50   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 07      | MANGOTE DO INTERCOOLER                 | 40091290 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 216,00 | 216,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 08      | MOVA 2                                 | 87089000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 349,00 | 349,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 09      | RETENIDOR RODA DIANTEIRA               | 40109330 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 143,00 | 143,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00      |

## ADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LEI DE OURO NO IMPOSTO (12.741/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4.278,50 | RESERVADO AO FISCO |
| FUNDO DE MANUT. E DESENV. BÁSICO - FUNDEB/Rua Manoel Severo, S/N, Centro/52.931.973-000148/ORDEN DE FORNECIMENTO No 202401118/Processo de compra Licitação na modalidade Pregão no PE.0052/2023 Contrato no 040105005/2024 A nota fiscal deverá ser emitida em nome de FUNDO DE MANUT. E DESENV. BÁSICO - FUNDEB - situada na Rua Manoel Severo, S/N, Centro, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 52.931.973/0001-48. |                                                                                  |                    |

## MITENTE

UTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

esperantinopolis

65.750-000

## DESTINATÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E

Rua Manoel Severo, SN

(99) 8110-0871



FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
ATA DO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº  
Nº 1364  
Série 2

# AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinópolis - MA - CEP: 65.750-000  
99 88174887

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 1364 Série 2  
Página 3 de 4

## CONTROLE DO FISCO



## CHAVE DE ACESSO

2124 1013 7021 5300 0183 5500 3000 0013 6410 1588 2935

Consulte a autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz autorizadora

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

4212403887612

## CONTINUAÇÃO

enda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
23588073

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
13.702.353/0001-85

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -  
Esperantinópolis - MA - CEP: 65.750-000

CNPJ / CPF  
52.931.973/0001-48

DATA DE EMISSÃO  
08/10/2024 17:32:52

Endereço  
Rua Manoel Severo, SN

Bairro / Distrito  
Centro

CEP  
65.704-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

Endereço  
Rua Manoel Severo, SN

Telefone / FAX  
(99) 8110-0871

UF  
MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

## DUPLICATA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| VALOR DO CÁLCULO DO IMPOSTO | VALOR DO IMPOSTO | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO IPI     | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| R\$ 0,00                    | R\$ 0,00         | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 13.717,00            |
| VALOR DO ICMS               | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO IPI               | VALOR DO ICMS    | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| R\$ 0,00                    | R\$ 0,00         | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 13.717,00            |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| MODALIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|--------|------------|--------------|
| 00         |         |       |        | 0,000      | 0,000        |

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO      | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UN | QTD   | VLR UN | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ ICMS ST | ALIQ IPI |
|--------|-------------------------------------|----------|-------|------|----|-------|--------|-----------|---------|----------|---------|-----------|--------------|----------|
| 02     | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO | 84821010 | 0500  | 5405 | UN | 2,000 | 156,00 | 312,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 02     | ROLAMENTO DO EIXO CARDAN            | 84821010 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 349,00 | 349,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 05     | TERMINAL DE DIFUSÃO DE              | 87089990 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 349,00 | 349,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 02     | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO | 84821010 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 179,00 | 179,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 02     | RETROVISOR DE                       | 70091030 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 202,00 | 202,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 02     | BATIDOR INTERNO DO MOTORREDUTOR     | 40160030 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 55,00  | 55,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 02     | BUCHA DA BALANCA DO ACCELERADOR     | 87089990 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 36,00  | 36,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 02     | PARAFUSO DO ACCELERADOR             | 87089990 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 131,00 | 131,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 02     | CILINDRO DE FREIO MESTRE            | 87089990 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 497,00 | 497,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
LEI DE OUTRO IMPOSTO (12.741/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4.278,55  
FUNDO DE MANUT. E DESENV. BÁSICO - FUNDEBR - Rua Manoel Severo, S/N, Centro 52.931.973/0001-48 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 202401118 - Processo nº 202401118 - Compra Licitação na modalidade Pregão nº PE/005/2023 - Contrato nº 040105026/2024 - A nota fiscal deverá ser emitida em nome de FUNDO DE MANUT. E DESENV. BÁSICO - FUNDEBR, situada na Rua Manoel Severo, S/N, Centro, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 52.931.973/0001-48.

RESERVADO AO FISCO

## EMITENTE

AUTO PECASCOM EIRELI  
RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -  
Esperantinópolis - MA - CEP: 65.750-000

## DESTINATÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E  
Rua Manoel Severo, SN

(99) 8110-0871







AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinopolis, MA - CEP: 65.750-000  
99 88174882

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 1364  
Pagina 8 de 8

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2124 1013 7023 5300 0183 5500 2000 2013 6410 1588 2935  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

TIPO DE OPERACAO

Compra de mercadorias adquirida ou recebida de Terceiro em nome

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
23588073

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
421240035879612

CNPJ  
13.702.353/0001-85

DESTINATARIO / REMETENTE

ENDEREÇO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

ENDEREÇO

Rua Manoel Severo, SN

Endereço  
no Lugar

CNPJ / CPF

52.931.973/0001-48

DATA DE EMISSAO

08/10/2024 17:32:52

BARRIO / DISTRITO

Centro

CEP

65.704-000

DATA DE ENTRADA / SAIDA

PHONE / FAX

(99) 8110-0871

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

TIPO DE DUPLICATA

Original

CALCULO DO IMPOSTO

|                  |               |                            |                  |                    |                          |
|------------------|---------------|----------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| VALOR DO IMPOSTO | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO PIS       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| R\$ 0,00         | R\$ 0,00      | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 13.717,00            |
| VALOR DO ICMS    | VALOR DO ICMS | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS  | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR COFINC             |
| R\$ 0,00         | R\$ 0,00      | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 0,00                 |
|                  |               |                            |                  |                    | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                  |               |                            |                  |                    | R\$ 13.717,00            |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|               |                                  |             |        |            |                    |
|---------------|----------------------------------|-------------|--------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR | FRETE POR CONTA                  | CODIGO ANTI | PLACA  | UF         | CNPJ / CPF         |
|               | 3 - EMITENTE<br>1 - DESTINATARIO | 9           |        |            |                    |
| DESTINO       | MUNICIPIO                        |             |        | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|               |                                  |             |        |            |                    |
| QUANTIDADE    | ESPECIE                          | MARCA       | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |
| 0,00          |                                  |             |        | 0,000      | 0,000              |

ADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | USOSN | CFOP | UN | QTD   | VLN UN | VLN TOTAL | BC ICMS | VLN ICMS | VLN IPI | ALQ ICMS | ALQ ICMS ST | ALQ IPI |
|--------|--------------------------------|----------|-------|------|----|-------|--------|-----------|---------|----------|---------|----------|-------------|---------|
| 001    | FILTRO RÁDIO                   | 84212990 | 0800  | 5405 | UN | 1,000 | 143,80 | 143,80    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00        | 0,00    |

ADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMACOES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LEI DE GLOBO NO IMPOSTO (12.741/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4.278,55 | RESERVADO AO FISCO |
| FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO - FUNDEB/Rua Manoel Severo, SN, Centro/52.931.973/0001-48/ORDEN DE FORNECIMENTO No 202401118 Processo 202401118<br>a compra de Licitação na modalidade Pregão no PE 0052023 - Contrato no 040105005/2024 A nota fiscal deverá ser emitida em nome de FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO - FUNDEB, situada na Rua Manoel Severo, SN, Centro, inscrita no C.N.P.J. sob o no 52.931.973/0001-48. |                                                                                   |                    |

EMITENTE

AUTO PECASCOM EIRELI  
RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -  
Esperantinopolis - MA - CEP: 65.750-000

DESTINATARIO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E  
Rua Manoel Severo, SN

(99) 8110-0871



Nº 9901957031

## Validação do DANFE

## CHAVE DE ACESSO

21241013702353000185550020000013641015882935

## NUMERO DO PROTOCOLO TED

996290315

## DADOS DO EMITENTE

Nome/Razão Social

AUTO PECASCOM EIRELI

Município / UF

CPF / CNPJ

Inscrição Estadual

2104008 - MA

13.702.353/0001-85

12.358.807-3

## DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

Município / UF

CNPJ

2102077 - MA

52.931.973/0001-48

## DADOS DA NOTA FISCAL

Nº da Nota Fiscal

Nº Formulário

Data Emissão

1364

0

08/10/2024

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

Base Cálculo do ICMS ST

Valor do ICMS ST

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor Total da Nota

Fiscal

13.717,00

## ITENS DA NOTA

| Descrição do Produto                    | Quantidade | Valor Unitário |
|-----------------------------------------|------------|----------------|
| LUVA DO CARDAN                          | 1          | 289,90         |
| MOLA 2                                  | 1          | 323,20         |
| ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO     | 1          | 184,00         |
| MANGOTE DO FILTRO DE AR                 | 1          | 73,60          |
| PARAFUSO DA RODA                        | 1          | 59,00          |
| DIAFRAGMA                               | 1          | 29,00          |
| ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO | 1          | 129,00         |
| PIVO                                    | 1          | 322,00         |
| CABO DO ACELERADOR                      | 1          | 108,00         |
| CILINDRO DA RODA DIANTEIRA              | 1          | 158,00         |
| FAROL DIANTEIRO ESQUERDO                | 1          | 315,00         |
| FILTRO DE AR                            | 1          | 158,00         |
| FILTRO LUBRIFICANTE                     | 1          | 109,00         |
| LAMPADA H4 24 VOLTS                     | 1          | 39,00          |
| RELE AUXILIAR DE FAROL                  | 1          | 19,00          |
| TAMPA DO TANQUE                         | 1          | 89,00          |
| ADTIVO PARA RADIADOR                    | 1          | 49,00          |
| CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM          | 1          | 365,00         |
| RESERVATORIO DE AGUA                    | 1          | 21,00          |
| MOLA 1                                  | 1          | 353,00         |
| ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO     | 1          | 203,00         |
| ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO     | 1          | 176,00         |
| CILINDRO DA RODA DIANTEIRA              | 1          | 156,00         |
| LAMPADA 1034 24 VOLTS                   | 1          | 16,00          |

|                                         |   |                  |
|-----------------------------------------|---|------------------|
| LAMPADA 1141 24 VOLTS                   | 1 | 16,00            |
| LAMPADA H4 24 VOLTS                     | 1 | 36,00            |
| RELE AUXILIAR DE FAROL                  | 1 | 19,00            |
| CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM          | 1 | 358,00           |
| TAMPA DO RESERVATORIO                   | 1 | 55,00            |
| FILTRO RACO                             | 1 | 149,00           |
| ABRACADLIRA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO | 1 | 155,00           |
| BRACO AUXILIAR DA SUSPENSAO             | 1 | 332,00           |
| LUVA DO CARDAN                          | 1 | 286,50           |
| MANGOTE DO INTERCOOLER                  | 1 | 219,00           |
| MOLA 2                                  | 1 | 349,00           |
| RETENTOR RODA DIANTEIRA                 | 1 | 149,00           |
| ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO     | 2 | 199,00           |
| ROLAMENTO DO EIXO CARDAN                | 1 | 349,00           |
| TERMINAL DE DIRECAO LE                  | 1 | 349,00           |
| ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO     | 1 | 179,00           |
| RETROVIZOR LE                           | 1 | 202,00           |
| BATEDOR INTERNO DO AMORTECEDOR          | 1 | 56,00            |
| BUCHA DA BALANCA DO ACELERADOR          | 1 | 36,00            |
| CABO DO ACELERADOR                      | 1 | 131,00           |
| CILINDRO DE FREIO MESTRE                | 1 | 497,00           |
| CILINDRO DA RODA DIANTEIRA              | 1 | 147,00           |
| FAROL DIANTEIRO DIREITO                 | 1 | 296,00           |
| FAROL DIANTEIRO ESQUERDO                | 1 | 296,00           |
| FILTRO DE AR                            | 2 | 148,00           |
| FILTRO LUBRIFICANTE                     | 1 | 97,00            |
| KIT DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO          | 1 | 25,00            |
| LAMPADA 1034 24 VOLTS                   | 2 | 15,50            |
| LAMPADA 1141 24 VOLTS                   | 2 | 15,50            |
| MANGOTE DO FILTRO DE AR                 | 1 | 68,00            |
| RADIADOR                                | 1 | 3.533,00         |
| RELE AUXILIAR DE FAROL                  | 2 | 19,00            |
| RELE AUXILIAR DE VENTILADOR             | 2 | 19,00            |
| TENSOR DA CORREIA DENTADA               | 1 | 199,00           |
| VELAS DE IGNICAO                        | 1 | 249,00           |
| PARAFUSO DE CENTRO                      | 1 | 39,00            |
| ADTIVO PARA RADIADOR                    | 1 | 48,80            |
| RESERVATORIO DE AGUA                    | 1 | 14,80            |
| TAMPA DO RESERVATORIO                   | 1 | 56,40            |
| FILTRO RACO                             | 1 | 149,80           |
| <b>TOTAL DOS ITENS</b>                  |   | <b>13.717,00</b> |

**DADOS DO PROCESSO DE PAGAMENTO**

Nº da Nota de Empenho / Contrato

4010019

Data de Emissão

04/01/2024

**DADOS DO RESPONSÁVEL**

CPF

93388373

Nome

CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA

**RESERVADO AO ÓRGÃO PÚBLICO PARA  
VALIDAÇÃO**

Data da Validação  
**09/10/2024**

**CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA / 93388373**





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Vara Única da Comarca de Esperantinópolis

CERTJUDONE-VNEP - 432024  
Código de validação: A005E0C749

Número da guia: 24052901001881407.

**MARIANA ROCHA E SILVA, SECRETÁRIA JUDICIAL  
SUBSTITUTA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE  
ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, USANDO da  
faculdade que me confere a Lei**

**CERTIDÃO DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes a Vara Falência e Recuperação Judicial, dos últimos 10 (dez) anos, perante o Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** em desfavor de:

**AUTO PEÇAS.COM LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº 13.702.353/0001-85, *pessoa jurídica de direito privado com endereço na Rua Genésio Carvalho, nº 11, Centro, Esperantinópolis/MA*

**CERTIFICO** finalmente que, esta Secretária é a única existente nesta Comarca de Esperantinópolis/MA, sendo o município de São Roberto/MA e São Raimundo do Doca Bezerra/MA, termos judiciais desta. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão, nesta cidade de Esperantinópolis, Estado do Maranhão, aos doze (12) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024). Eu, **Mariana Rocha e Silva**, Secretária Judicial Substituta, digitei e assinei.

**Observações:**

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.  
b) A validade desta certidão é de (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ, a partir da data de sua emissão.

**MARIANA ROCHA E SILVA**  
Técnica Judiciária - Apoio Téc. Administrativo  
Vara Única da Comarca de Esperantinópolis



CERTJUDONE-VNEP - 432024 / Código: A005E0C749  
Valide o documento em: [www.tjma.jus.br/validacao.php](http://www.tjma.jus.br/validacao.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#DesperdícioConsciente





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS

DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

RUA GETÚLIO VARGAS, Nº 425 - CENTRO

CNPJ: 0837689000168



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E DÍVIDA ATIVA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema deste Setor Tributário e na forma do disposto no capítulo III, do Código Tributário Municipal Lei nº 533/2017, bem como prescreve o §1º da mesma lei, e como prescreve o artigo 206 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos relativos aos impostos (IPTU, TSU, TLF, ISS, FÓRUMS, LAUDÉMIOS etc.), em nome do sujeito passivo acima identificado, para fins de fazer provas junto às Repartições Públicas, Federais, Autarquias e Bancos.

**ATENÇÃO:** Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser acurados.

Cedente: 000350 Inscricao Municipal: 477  
Contribuinte: AUTO PECAS.COM LTDA CPF/CNPJ: 13702353000185  
Nome Fantasia: AUTOPECAS.COM  
Endereço: RUA RUA GENESIO CARVALHO, 11 Complemento:  
Bairro: CENTRO CEP: 65750000  
Cidade: ESPERANTINÓPOLIS - MA  
Inscrição Est.: Data de Abertura: 25/05/2011 Data de Encerramento: 0  
Atividade: Comércio e varejo de peças e acessórios novos para veículos

### Atividade(s) CNAE

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores  
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores  
Serviços de laminação ou fundição e pintura de veículos automotores  
Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores  
Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores  
Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores  
Serviços de bombardeio para veículos automotores  
Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores  
Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores  
Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar  
Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas  
Comércio a varejo de lubrificantes  
Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista  
Locação de automóveis sem condutor

gub

Documento assinado eletronicamente  
MARCOS AURELIO SILVA FIGUEROA  
Data: 26/09/2024 16:34:28  
Validação em: <https://brasil.gub.br>

Emissão: 26/09/2024 16:34:28

Validade: 25/12/2024

Usuário: MARCOS1

Número/Controle da Certidão: 65606ABAD370C0F8

Marcos Aurélio S. Figueiroa  
Chefe do Departamento de Administração Tributária  
Portaria 027/2021



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **AUTO PECAS.COM LTDA**  
CNPJ: **13.702.353/0001-85**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:11:38 do dia 03/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/11/2024.

Código de controle da certidão: **BE6B.9647.1932.461F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir

**CAIXA**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 13.702.353/0001-85  
**Razão Social:** JOSE RIBEIRO FILHO  
**Endereço:** RUA RUA 03 DE AGOSTO 428 / CENTRO / ESPERANTINOPOLIS / MA /  
65750-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 20/09/2024 a 19/10/2024

**Certificação Número:** 2024092019431828880761

Informação obtida em 01/10/2024 08:52:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: AUTO PECAS.COM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 13.702.353/0001-85  
Certidão nº: 67221188/2024  
Expedição: 01/10/2024, às 08:55:08  
Validade: 30/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AUTO PECAS.COM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.702.353/0001-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nº 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

Nº Certidão: 079134/24

Data da 24/09/2024 09:44:05

Inscrição Estadual: 123588073 CPF/CNPJ: 13702353000185

Razão Social: AUTO PECAS COM LTDA

Endereço: RUA GENESIO CARVALHO, 11 CEP: 65750000 - CENTRO

Telefone: (99)00000000

Município: ESPERANTINOPOLIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 23/12/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 01/10/2024 08:56:57



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

Nº Certidão: 322510/24

Data da 20/08/2024 11:20:29

Inscrição Estadual: 123588073

CPF/CNPJ: 13702353000185

Razão Social: AUTO PECAS COM LTDA

Endereço: RUA GENESIO CARVALHO, 11 CEP: 65750000 - CENTRO

Telefone: (99)00000000

Município: ESPERANTINOPOLIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substandado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1965 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 18/11/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em: "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 01/10/2024 08:57:39





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR**  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

## **PARECER DE CONTROLE INTERNO**

**Parecer Nº 08100012/2024**

Ilmo. Sr.  
Auterli Araújo Silva  
Sec. Mun. De Finanças  
Nesta,

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Assunto     | Análise do Processo Administrativo de Pagamento. |
| Objeto      | Fornecimento de peças para veículos automotores. |
| Credor      | AUTO PEÇAS.COM LTDA                              |
| Valor R\$   | 13.717,00                                        |
| Processo nº | 08100012/2024                                    |

**Senhor Secretário,**

O Setor de Controle Interno desta Municipalidade, no uso de suas atribuições legais, em especial ao disposto nos arts. 31, 70, 74 e 75 da Constituição Federal e Art. 59 da Lei Complementar nº 101 /2000, conjugados com o disposto nas Leis Federais nº 4.320/64 e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão e, visando orientar o Administrador Público quanto a legalidade dos atos praticados no tocante ao pagamento da Despesa em exame, vem apresentar o Parecer do Controle Interno sobre a legalidade da solicitação de pagamento da NF de Nº 1364 segue em anexo neste parecer:

### **I-DOS FATOS**

Ocorre que chegou a esta Controladoria Geral, o Processo para Pagamento de fornecimento de peças para veículos automotores, para atender a demanda das secretarias e fundos desta Prefeitura Municipal, conforme especificação em anexo, para análise quanto a legalidade e verificação das demais formalidades, a fim de executar posterior pagamento nos termos legais.

Eis os fatos;

Email: controladoriapmb@gmail.com - site: bomlugar.ma.gov.com  
Rua Manoel Severo, s/n, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04.



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR**  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

## II- DOS DOCUMENTOS ANEXADOS

Verifica-se nos autos os documentos que embasaram o presente processo de pagamento, e a análise, conforme segue:

- ✓ Ordem de serviço;
- ✓ Termo de recebimento definitivo e provisório;
- ✓ Nota Fiscal;
- ✓ Nota de Liquidação;
- ✓ Validação do DANFE;
- ✓ Certidões Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais;
- ✓ Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- ✓ Certidão Negativa de Débitos do Estado;
- ✓ Certidão de Regularidade do FGTS;
- ✓ Certidões Municipais CND e CNDA.

Após verificação de todos os documentos anexados ao presente processo de pagamento, esta Controladoria Geral do Município de Bom Lugar, emite Parecer, conforme segue:

## III-PARECER

Pelo exposto, e considerando os dados extraídos do presente processo de Pagamento, esta controladoria opina pela **REGULARIDADE** do processo em epigrafe, haja vista, ter atendido todas as exigências contidas na Legislação vigente, sobretudo a Lei nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, e demais normas dos Órgãos de Controle vigente.

É o Parecer do Controle Interno.

Bom lugar – Ma, 08 de outubro de 2024

  
Cristiane Araújo de Sousa  
Controladora Geral  
CPF Nº. 609.928.413-30  
PORT. 034/2021



CUIDANDO DA GENTE

## ORDEM DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08. Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB  
CLASSIFICAÇÃO 12 361 0009 2.042 Manut. e Func. das Ativ. Ens. Fund. 30%  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo  
SUBELEMENTO 3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo  
FONTE DE RECURSO..... 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010019 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 155.057,20 TIPO DE LICITAÇÃO.. Licitação - Pregão  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE..... global Nº DA LICITAÇÃO... PE.005-2023

SALDO ANTERIOR.... R\$ 19.751,30 VALOR PAGO..... R\$ 13.717,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 6.034,30

## LIQUIDAÇÃO

DATA 08/10/2024 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 08100012 VALOR DA NF 13.717,00 PAGAMENTO ATUAL 13.717,00 NOTA FISCAL mercadoria nº 1364 série 2 de 08/10/2024

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

MAGNO LUCAS DE SOUSA SILVA  
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA  
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

## ORDEM DE PAGAMENTO Nº 14100017, de 14/10/2024

BANCO/FONTE BB..... 62.425-X (FUNDEB) CHEQ/REF VALOR 13.717,00

AUTERLI ARAÚJO SILVA  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

## QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 13.717,00 ( Treze Mil, Setecentos e Dezessete Reais ) referente a Fornecimento de peças para veículos autorotares para atender a denanca da secretaria de Educação - FUNDEB deste município de Bom Lugar/MA, conforme Contrato nº040105005/2024 decorrente do Pregão Eletrônico nº005/2023. ( PGTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº1364. )

Bom Lugar, 14 de Outubro de 2024

Assinatura .....  
Credor.... AUTO PECAS.COM LTDA  
Endereço.. R GENESIO CARVALHO, Nº 11,,CENTRO-Esperantinópolis-MA  
C.N.P.J... 13.702.353/0001-85



G3391410320741141  
14/10/2024 10:41:42

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

|                |               |
|----------------|---------------|
| Nome           | SME BOM LUGAR |
| Agência        | 528-2         |
| Conta corrente | 52425-X       |

### Creditado

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Nome           | AUTOPECAS COM EIRELI |
| Agência        | 2468-6               |
| Conta corrente | 74256-2              |
| Valor          | 13.717,00            |
| Destinação     | 0                    |
| Data           | Nesta data           |

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| Assinada por | JF2384/CCRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA |
|              | JE664622AUTERLI ARAUJO SILVA             |

14/10/2024 10:40:51  
14/10/2024 10:41:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE664622 AUTERLI ARAUJO SILVA.



CUIDANDO DA GENTE

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO 08110008

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB  
Exercício de 2024

DATA: 08/11/2024

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 04010019 VALOR..... R\$ 155.057,20  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2024 MODALIDADE.. global

Credor.... AUTO PECAS.COM LTDA  
Endereço.. R GENESIO CARVALHO, Nº 11,,CENTRO-Esperantinópolis-MA  
C.N.P.J... 13.702.353/0001-85

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 02 08. Fundo de Manut. e Desen. Básico - FUNDEB  
FUNC.PROGRÁMATICA 12 361 0009 2.042 Manut. e Func. das Ativ. Ens. Fund. 30%  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo  
SUBELEMENTO..... 3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo  
FONTE DE RECURSO..... 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

| quantidade | unidade | especificação                                                                  | valor unitário | valor total |
|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1,0000     | UNIDAD  | AMORTECEDOR DIANTEIRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                  | 443,00         | 443,00      |
| 1,0000     | UNIDAD  | ROLAMENTO LATERAL DA CAIXA DE SATELITE (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013) | 569,00         | 569,00      |
| 1,0000     | UNIDAD  | BUZINA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                                 | 59,00          | 59,00       |
| 1,0000     | UNIDAD  | CILINDRO DA RODA TRASEIRA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)              | 159,00         | 159,00      |
| 1,0000     | UNIDAD  | MANGUEIRA DO RADIADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)               | 159,00         | 159,00      |
| 1,0000     | UNIDAD  | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013) | 212,00         | 212,00      |
| 1,0000     | UNIDAD  | PALHETAS DO PARA-BRISA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)              | 69,00          | 69,00       |
| 1,0000     | UNIDAD  | RELE DE PISCA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                       | 19,00          | 19,00       |
| 1,0000     | UNIDAD  | PARAFUSO DE CENTRO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                  | 39,50          | 39,50       |
| 1,0000     | UNIDAD  | FILTRO DE COMBUSTIVEL (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)    | 126,00         | 126,00      |
| 1,0000     | UNIDAD  | FILTRO LUBRIFICANTE (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)      | 113,00         | 113,00      |
| 1,0000     | UNIDAD  | ROLAMENTO DE CENTRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)      | 149,00         | 149,00      |
| 1,0000     | UNIDAD  | RESERVATORIO DE AGUA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)     | 21,00          | 21,00       |
| 1,0000     | UNIDAD  | MANGUEIRA DO RADIADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)            | 155,00         | 155,00      |
| 1,0000     | UNIDAD  | PIVÔ (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                             | 302,00         | 302,00      |
| 1,0000     | UNIDAD  | RETENTOR RODA TRASEIRA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)           | 149,00         | 149,00      |
| 1,0000     | UNIDAD  | ROLIETE DA SAPATA DE FREIO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)       | 146,00         | 146,00      |



CUIDANDO DA GENTE

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 08110008

Folha: 2

DATA: 08/11/2024

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB  
Exercício de 2024

|        |        |                                                                          |          |          |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1,0000 | UNIDAD | ALTERNADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                 | 1.666,00 | 1.666,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | CABO DE VELAS (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)              | 149,00   | 149,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | CHAVE DIRECIONAL (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)           | 397,00   | 397,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | CILINDRO DA RODA DIANTEIRA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014) | 147,00   | 147,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | CILINDRO DA RODA TRASEIRA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)  | 147,00   | 147,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | FILTRO DE COMBUSTIVEL (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)      | 117,00   | 117,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | LAMPADA 44 24 VOLTS (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)        | 34,00    | 34,00    |
| 1,0000 | UNIDAD | MANGOTE RADIADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)           | 29,00    | 29,00    |
| 1,0000 | UNIDAD | RELE DE PISCA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)              | 19,00    | 19,00    |
| 1,0000 | UNIDAD | CRUZETA CARDAN (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)             | 283,00   | 283,00   |
| 1,0000 | UNIDAD | ROLAMENTO DE CENTRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)        | 156,00   | 156,00   |

## D A D O S   D A   L I Q U I D A Ç Ã O

VALOR LIQUIDADO: 6.033,50

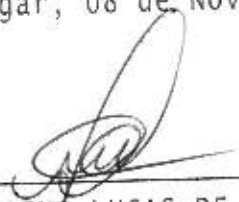
Nota fiscal mercadoria 1389 série 2

Chave de acesso

(NF-e nacional): 21-2411-13.702.353/0001-85-55-002-000.001.389-1-01.604.239-9

HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF A NFS-e Nº169.

Bom Lugar, 08 de Novembro de 2024.

  
MAGNO LUCAS DE SOUSA SILVA  
LIQUIDANTE



TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO Nº 004761

Processo licitatório: Pregão  
Contrato.....: 20240063  
Contratada.....: AUTO PECAS.COM LTDA

Número: PE.005-2023  
CNPJ...: 13.702.353/0001-85

Atesto por meio do servidor abaixo assinado, no presente Termo, formalizar o Recebimento Provisório da entrega do(s) produto(s) abaixo relacionado(s) no almoxarifado SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, conforme Nota Fiscal Nº 1389, em cumprimento ao disposto do Art. 73 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações.

| Item   | Descrição                                                                             | Quantidade | Valor unitário | Valor movimento | Código do Lote | Data de validade |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 034308 | AMORTECEDOR DIANTEIRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E EOD E.S.ORE ANO 2013)                   | 1,000      | 443,00         | 443,00          |                |                  |
| 034344 | ROLAMENTO LATERAL DA CAIXA DE SATELITE (ONIBUS ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013) | 1,000      | 569,00         | 569,00          |                |                  |
| 034354 | BUZINA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013 2013)                                   | 1,000      | 59,00          | 59,00           |                |                  |
| 034360 | CILINDRO DA RODA TRASEIRA (ONIBUS VW 15.190 E 190 EOD E.S.ORE ANO 2013)               | 1,000      | 159,00         | 159,00          |                |                  |
| 034437 | MANGUEIRA DO RADIADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLAR VOLARE V8L EO ANO 2013)                | 1,000      | 159,00         | 159,00          |                |                  |
| 034450 | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO (ONIBUS M BUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)  | 1,000      | 212,00         | 212,00          |                |                  |
| 034491 | PALHETAS DO PARA BRISA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLA VOLARE V8L EO ANO 2013)                | 1,000      | 69,00          | 69,00           |                |                  |
| 034500 | RELE DE PISCA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO 8L EO ANO 2013)                        | 1,000      | 19,00          | 19,00           |                |                  |
| 034518 | PARAFUSO DE CENTRO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V ARE V8L EO ANO 2013)                   | 1,000      | 39,50          | 39,50           |                |                  |
| 034599 | FILTRO DE COMBUSTIVEL (MICRO ONIBUS IVECO MOD O MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)     | 1,000      | 126,00         | 126,00          |                |                  |
| 034600 | FILTRO LUBRIFICANTE (MICRO ONIBUS IVECO MODEL MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)       | 1,000      | 113,00         | 113,00          |                |                  |
| 034640 | ROLAMENTO DE CENTRO (MICRO ONIBUS IVECO MODEL MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)       | 1,000      | 149,00         | 149,00          |                |                  |
| 034655 | RESERVATORIO DE AGUA (MICRO ONIBUS IVECO MODE MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)       | 1,000      | 21,00          | 21,00           |                |                  |
| 034692 | MANGUEIRA DO RADIADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ O EN2 OF1519 R. ORE ANO 2014)             | 1,000      | 155,00         | 155,00          |                |                  |
| 034697 | PIVÔ (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO ANO 2014)                                | 1,000      | 302,00         | 302,00          |                |                  |
| 034702 | RETENTOR RODA TRASEIRA (ONIBUS MERCEDES-BENZ BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)             | 1,000      | 149,00         | 149,00          |                |                  |
| 034709 | ROLETE DA SAPATA DE FREIO (ONIBUS MERCEDES-BE ES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)         | 1,000      | 146,00         | 146,00          |                |                  |
| 034715 | ALTERNADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. OR R. ORE ANO 2014)                        | 1,000      | 1.666,00       | 1.666,00        |                |                  |
| 034725 | CABO DE VELAS (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. 19 R. ORE ANO 2014)                     | 1,000      | 149,00         | 149,00          |                |                  |
| 034737 | CHAVE DIRECIONAL (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 F1519 R. ORE ANO 2014)                  | 1,000      | 397,00         | 397,00          |                |                  |

| Item         | Descrição                                                                      | Quantidade | Valor unitário | Valor movimento | Código do Lote | Data de Validade |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 034729       | CILINDRO DA RODA DIANTEIRA (ONIBUS MERCEDES-B DES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014) | 1,000      | 147,00         | 147,00          |                |                  |
| 034730       | CILINDRO DA RODA TRASEIRA (ONIBUS MERCEDES-BE ES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)  | 1,000      | 147,00         | 147,00          |                |                  |
| 034736       | FILTRO DE COMBUSTIVEL (ONIBUS MERCEDES-BENZ O ENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)      | 1,000      | 117,00         | 117,00          |                |                  |
| 034744       | LAMPADA H4 24 VOLTS (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1 Z OF1519 R. ORE ANO 2014)        | 1,000      | 34,00          | 34,00           |                |                  |
| 034746       | MANGOTE RADIADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 F1519 R. ORE ANO 2014)           | 1,000      | 29,00          | 29,00           |                |                  |
| 034754       | RELE DE PISCA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. 19 R. ORE ANO 2014)              | 1,000      | 19,00          | 19,00           |                |                  |
| 034764       | CRUZETA CARDAN (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R 519 R. ORE ANO 2014)             | 1,000      | 283,00         | 283,00          |                |                  |
| 034765       | ROLAMENTO DE CENTRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1 Z OF1519 R. ORE ANO 2014)        | 1,000      | 156,00         | 156,00          |                |                  |
| Total Geral: |                                                                                | 28,000     |                | 6.033,50        |                |                  |

Observações:

Certifica-se que até a presente data, o(s) produto(s) fornecido(s) pela empresa acima identificada atendem aos critérios determinados por esta Administração, perfazendo gasto no total de R\$ 6.033,50 (Seis Mil, Trinta e Três Reais e Cinquenta Centavos).

E, assim, concluído o fornecimento do(s) produto(s) expedir-se este Termo de Recebimento Definitivo em 03(três) vias de igual teor e forma, para que produza os legítimos efeitos de direito.

Bom Lugar, 08 de Novembro de 2024

  
VAGNER LUCAS DE SOUSA SILVA  
Responsável

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO Nº 004761

Processo licitatório: Pregão  
Contrato.....: 20240063  
Contratada.....: AUTO PECAS.COM LTDA

Número: PE.005-2023  
CNPJ...: 13.702.353/0001-85

Atesto por meio do servidor abaixo assinado, no presente Termo, formalizar o Recebimento Definitivo da entrega do(s) produto(s) abaixo relacionado(s) no almoxarifado SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, conforme Nota Fiscal nº 1389, em cumprimento ao disposto do Art. 73 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações.

| Item   | Descrição                                                                             | Quantidade | Valor unitário | Valor movimento | Código do Lote | Data de Validade |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 034308 | AMORTECEDOR DIANTEIRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E EOD E.S.ORE ANO 2013)                   | 1,000      | 443,00         | 443,00          |                |                  |
| 034344 | ROLAMENTO LATERAL DA CAIXA DE SATELITE (ONIBUS ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013) | 1,000      | 569,00         | 569,00          |                |                  |
| 034354 | BUZINA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013 2013)                                   | 1,000      | 59,00          | 59,00           |                |                  |
| 034360 | CILINDRO DA RODA TRASEIRA (ONIBUS VW 15.190 E 190 EOD E.S.ORE ANO 2013)               | 1,000      | 159,00         | 159,00          |                |                  |
| 034437 | MANGUEIRA DO RADIADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLAR VOLARE V8L EO ANO 2013)                | 1,000      | 159,00         | 159,00          |                |                  |
| 034450 | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO (ONIBUS M BUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)  | 1,000      | 212,00         | 212,00          |                |                  |
| 034491 | PALHETAS DO PARA BRISA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                     | 1,000      | 69,00          | 69,00           |                |                  |
| 034500 | RELE DE PISCA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO 8L EO ANO 2013)                        | 1,000      | 19,00          | 19,00           |                |                  |
| 034518 | PARAFUSO DE CENTRO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V ARE V8L EO ANO 2013)                   | 1,000      | 39,50          | 39,50           |                |                  |
| 034599 | FILTRO DE COMBUSTIVEL (MICRO ONIBUS IVECO MOD O MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)     | 1,000      | 126,00         | 126,00          |                |                  |
| 034600 | FILTRO LUBRIFICANTE (MICRO ONIBUS IVECO MODEL MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)       | 1,000      | 113,00         | 113,00          |                |                  |
| 034640 | ROLAMENTO DE CENTRO (MICRO ONIBUS IVECO MODEL MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)       | 1,000      | 149,00         | 149,00          |                |                  |
| 034655 | RESERVATORIO DE AGUA (MICRO ONIBUS IVECO MODE MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)       | 1,000      | 21,00          | 21,00           |                |                  |
| 034692 | MANGUEIRA DO RADIADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ O ENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)             | 1,000      | 155,00         | 155,00          |                |                  |
| 034697 | PIVÔ (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO ANO 2014)                                | 1,000      | 302,00         | 302,00          |                |                  |
| 034702 | RETENTOR RODA TRASEIRA (ONIBUS MERCEDES-BENZ BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)             | 1,000      | 149,00         | 149,00          |                |                  |
| 034709 | ROLETE DA SAPATA DE FREIO (ONIBUS MERCEDES-BE ES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)         | 1,000      | 146,00         | 146,00          |                |                  |
| 034715 | ALTERNADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. OR R. ORE ANO 2014)                        | 1,000      | 1.666,00       | 1.666,00        |                |                  |
| 034725 | CABO DE VELAS (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. 19 R. ORE ANO 2014)                     | 1,000      | 149,00         | 149,00          |                |                  |
| 034727 | CHAVE DIRECIONAL (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 F1519 R. ORE ANO 2014)                  | 1,000      | 397,00         | 397,00          |                |                  |

| Item         | Descrição                                                                     | Quantidade | Valor unitário | Valor movimento | Código do Lote | Data de Validade |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 034729       | CILINDRO DA RODA DIANTEIRA (ONIBUS MERCEDES-BENZ-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014) | 1,000      | 147,00         | 147,00          |                |                  |
| 034730       | CILINDRO DA RODA TRASEIRA (ONIBUS MERCEDES-BENZ-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)  | 1,000      | 147,00         | 147,00          |                |                  |
| 034736       | FILTRO DE COMBUSTIVEL (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)           | 1,000      | 117,00         | 117,00          |                |                  |
| 034744       | LAMPADA H4 24 VOLTS (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)             | 1,000      | 34,00          | 34,00           |                |                  |
| 034746       | MANGOTE RADIADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                | 1,000      | 29,00          | 29,00           |                |                  |
| 034754       | RELE DE PISCA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                   | 1,000      | 19,00          | 19,00           |                |                  |
| 034764       | CRUZETA CARDAN (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                  | 1,000      | 283,00         | 283,00          |                |                  |
| 034765       | ROLAMENTO DE CENTRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)             | 1,000      | 156,00         | 156,00          |                |                  |
| Total Geral: |                                                                               | 28,000     |                | 6.033,50        |                |                  |

## Observações:

Certifica-se que até a presente data, o(s) produto(s) fornecido(s) pela empresa acima identificada atendem aos critérios determinados por esta Administração, perfazendo gasto no total de R\$ 6.033,50 (Seis Mil, Trinta e Três Reais e Cinquenta Centavos).

E, assim, concluído o fornecimento do(s) produto(s) expede-se este Termo de Recebimento Definitivo em 03(três) vias de igual teor e forma, para que produza os legítimos efeitos de direito.

Bom Lugar, 08 de Novembro de 2024

  
\_\_\_\_\_  
MANO LUCAS DE SOUSA SILVA  
Responsável

Estado do Maranhão  
FUNDO DE MANUT. E DESENV. BÁSICO - FUNDEB  
Rua Manoel Severo, S/N, Centro  
52.931.973/0001-48

## ORDEN DE FORNECIMENTO Nº 202401239

À

AUTO PECAS.COM LTDA  
R GENESIO CARVALHO, Nº 11,  
CENTRO - Esperantinópolis/MA

Assunto: Fornecimento de peças para veículos automotores para atender a demanda da secretaria de Educação - FUNDEB deste município de Bom Lugar/MA.

Processo de compra: Licitação na modalidade Pregão nº PE.005-2023 - Contrato nº 040105005/2024

Prezado(a) Senhor(a),

Com vista ao consignado no certame do processo acima citado, realizado no dia 13/04/2023, empenho nº 4010019, autorizamos o fornecimento do(s) produto(s)/serviço(s), conforme consignado na ata dos trabalhos e na proposta comercial, conforme a seguir:

| Item Descrição                                                                   | Marca | Quant./Unidade | vlr.unitário(R\$) | vlr.total(R\$) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------------|----------------|
| 1 AMORTECEDOR DIANTEIRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                  |       | 1,0000 UNIDADE | 443,000           | 443,00         |
| 2 ROLAMENTO LATERAL DA CAIXA DE SATELITE (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013) |       | 1,0000 UNIDADE | 569,000           | 569,00         |
| 3 BUZINA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)                                 |       | 1,0000 UNIDADE | 59,000            | 59,00          |
| 4 CILINDRO DA RODA TRASEIRA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)              |       | 1,0000 UNIDADE | 159,000           | 159,00         |
| 5 MANGUEIRA DO RADIADOR (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)               |       | 1,0000 UNIDADE | 159,000           | 159,00         |
| 6 ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013) |       | 1,0000 UNIDADE | 212,000           | 212,00         |
| 7 PALHETAS DO PARA BRISA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)              |       | 1,0000 UNIDADE | 69,000            | 69,00          |
| 8 RELE DE PISCA (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                       |       | 1,0000 UNIDADE | 19,000            | 19,00          |
| 9 PARAFUSO DE CENTRO (ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE V8L EO ANO 2013)                  |       | 1,0000 UNIDADE | 39,500            | 39,50          |
| 10 FILTRO DE COMBUSTIVEL (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)   |       | 1,0000 UNIDADE | 126,000           | 126,00         |
| 11 FILTRO LUBRIFICANTE (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)     |       | 1,0000 UNIDADE | 113,000           | 113,00         |
| 12 ROLAMENTO DE CENTRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)     |       | 1,0000 UNIDADE | 149,000           | 149,00         |
| 13 RESERVATÓRIO DE ÁGUA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)    |       | 1,0000 UNIDADE | 21,000            | 21,00          |
| 14 MANGUEIRA DO RADIADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)           |       | 1,0000 UNIDADE | 155,000           | 155,00         |
| 15 PIVÔ (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)                            |       | 1,0000 UNIDADE | 302,000           | 302,00         |

|                                                                             |                |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|
| 16 RETENTOR RODA TRASEIRA (ONIBUS MERCEDES-BENZ Z OF1519 R. ORE ANO 2014)   | 1,0000 UNIDADE | 149,000   | 149,00   |
| 17 ROLETE DA SAPATA DE FREIO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)  | 1,0000 UNIDADE | 146,000   | 146,00   |
| 18 ALTERNADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. O ORE ANO 2014)               | 1,0000 UNIDADE | 1.666,000 | 1.666,00 |
| 19 CABO DE VELAS (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R R. ORE ANO 2014)            | 1,0000 UNIDADE | 149,000   | 149,00   |
| 20 CHAVE DIRECIONAL (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)           | 1,0000 UNIDADE | 397,000   | 397,00   |
| 21 CILINDRO DA RODA DIANTEIRA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014) | 1,0000 UNIDADE | 147,000   | 147,00   |
| 22 CILINDRO DA RODA TRASEIRA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)  | 1,0000 UNIDADE | 147,000   | 147,00   |
| 23 FILTRO DE COMBUSTIVEL (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)      | 1,0000 UNIDADE | 117,000   | 117,00   |
| 24 LAMPADA H4 24 VOLTS (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)        | 1,0000 UNIDADE | 34,000    | 34,00    |
| 25 MANGOTE RADIADOR (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)           | 1,0000 UNIDADE | 29,000    | 29,00    |
| 26 RELE DE PISCA (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R R. ORE ANO 2014)            | 1,0000 UNIDADE | 19,000    | 19,00    |
| 27 CRUZETA CARDAN (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)             | 1,0000 UNIDADE | 283,000   | 283,00   |
| 28 ROLAMENTO DE CENTRO (ONIBUS MERCEDES-BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)        | 1,0000 UNIDADE | 156,000   | 156,00   |
| TOTAL.:                                                                     |                |           | 6.033,50 |

## ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS A SEREM ENTREGUES/EXECUTADOS

O(s) produto(s)/serviço(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s)/realizado(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no Processo de compra(Licitação na modalidade Pregão nº PE.005-2023 ), indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade indicando a especificação completa do(s) produto(s)/serviço(s).

A nota fiscal deverá ser emitida em nome de FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO - FUNDEB, situada na Rua Manoel Severo, S/N, Centro, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 52.931.973/0001-48.

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s)/serviço(s) em companhia idônea, à critério do contratado, ficando sob suas expensas.

## FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da licitação/contratação direta.

## LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s)/serviço(s), perfeitos e em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na Lei nº 8.666/1993 - Lei de Licitações e suas alterações.

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Pag.: 0002



Bom Lugar-MA, 04 de Novembro de 2024

  
CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO  
FUNDO DE MANUT. E DESENV. BÁSICO - FUNDEB  
C.N.P.J. (MF). 52.931.973/0001-48

Ciente e de acordo em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

AUTO PECAS.COM LTDA  
C.N.P.J(MF) 13.702.353/0001-85

RECEBEMOS DE AUTO PECASCOM EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

DATA DOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe  
Nº 1389  
Série 2

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -  
Esperantinópolis, MA - CEP: 65.750-000  
99 88174882

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 1389Série 2  
Página 1 de 4

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
212411137023530001855500100000013891015042399  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NFe  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
123588073

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE NFE  
421240039044650

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO  
13.702.353/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA

CNPJ / CPF  
52.931.973/0001-48

DATA DE EMISSÃO  
08/11/2024 09:16:25

ENDEREÇO  
Rua Manoel Severo, SN

BARRIO / DISTRITO  
Centro

CEP  
65.704-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO  
Bom Lugar

PHONE / FAX  
(99) 8110-0871

UF  
MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

TURA / DUPLICATA

A VISTA

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                            |                  |                    |                          |                     |  |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO IPI       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |  |
| R\$ 0,00                | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 6.033,50             |                     |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS  | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR COFINS             | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,00                    | 0,00            | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 0,00                 | R\$ 6.033,50        |  |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                        |          |      |      |    |       |        |           |         |          |         |           |              |
|-----------------------------|----------------------------------------|----------|------|------|----|-------|--------|-----------|---------|----------|---------|-----------|--------------|
| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO         | NDM / SH | OSDN | CFOP | UN | QTD   | VLN UN | VLN TOTAL | BC ICMS | VLN ICMS | VLN IPI | ALIQ ICMS | ALIQ ICMS ST |
| 2132N                       | AMORTECEDOR DIANTEIRO                  | 87141003 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 443,00 | 443,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         |
| 1512                        | ROLAMENTO LATERAL DA CAIXA DE SATELITE | 54821010 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 569,00 | 569,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         |
| 1046                        | BUZINA                                 | 57088000 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 59,00  | 59,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         |
| 253                         | CLINDRO DA RODA TRASEIRA               | 87083090 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 156,00 | 156,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         |
| 1501                        | MANGUEIRA DO RADICADOR                 | 40093100 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 159,00 | 159,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         |
| 1512                        | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO    | 54821010 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 212,00 | 212,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         |
| 1242                        | PALETAS DO PARA BRISA                  | 40185300 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 65,00  | 65,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         |
| 1046                        | RELE DE PISCA                          | 87088000 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 19,00  | 19,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEI DE OLHO NO IMPOSTO (12.741/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1.448,72

ORDEN DE FORNECIMENTO Nº 202401238

DESENV. BASICO FUNDEB, situada na Rua Manoel Severo, S/N Centro, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 52.931.973/000148.

Atesto

Os produtos foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

Em 08/11/2024

EMITENTE

AUTO PECASCOM EIRELI

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinópolis, 65.750-000

DESTINATÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E

Rua Manoel Severo, SN

Centro

Bom Lugar

MA

65.704-000

|                                                                                          |                                         |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| RECEBEMOS DE AUTO PECASCOM EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NFe<br>Nº 1389<br>Série 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO                              |                                         |                           |
| DATA DO                                                                                  | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                           |

AUTO PECASCOM EIRELI  
RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -  
Esperantinopolis, MA - CEP: 65.750-000  
99 88174882

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| DANFE                                        |         |
| Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica |         |
| 1 - ENTRADA                                  | 1       |
| 1 - SAÍDA                                    |         |
| Nº 1389                                      | Série 2 |
| Página 2 de 4                                |         |

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTROLE DO FISCO                                                                                                        |
|                                       |
| CHAVE DE ACESSO                                                                                                          |
| 2124 1113 7023 5300 0185 5500 2000 8013 8910 1604 2399                                                                   |
| Consulta de autenticidade no portal nacional de NFe<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz autorizadora |
| PROD/CODIGO DE AUTORIZACAO DE USO                                                                                        |
| 421240038944650                                                                                                          |
| CNPJ                                                                                                                     |
| 13.702.353/0001-85                                                                                                       |

|                                             |                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERACAO                        | Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope |
| INSCRICAO ESTADUAL                          | 123588073                                         |
| INSCRICAO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO |                                                   |
| CNPJ                                        | 13.702.353/0001-85                                |

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| DESTINATARIO / REMETENTE |                                                    |
| NOME RAZAO SOCIAL        | FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA |
| CNPJ / CPF               | 52.931.973/0001-48                                 |
| DATA DE EMISSAO          | 08/11/2024 09:16:25                                |
| ENDEREÇO                 | Rua Manoel Severo, SN                              |
| BARRIO / DISTRITO        | Centro                                             |
| CEP                      | 65.704-000                                         |
| DATA DE ENTRADA / SAIDA  |                                                    |
| MUNICIPIO                | Bom Lugar                                          |
| FONE / FAX               | (99) 8110-0871                                     |
| UF                       | MA                                                 |
| INSCRICAO ESTADUAL       |                                                    |
| HORA DA SAIDA            |                                                    |

|                  |
|------------------|
| TURA / DUPLICATA |
| A VISTA          |

|                         |                 |                            |                  |                    |                          |                     |  |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                            |                  |                    |                          |                     |  |
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO PIS       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |  |
| R\$ 0,00                | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           |                          | R\$ 6.033,50        |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS  | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR CORNOS             | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,00                    | 0,00            | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 0,00                 | R\$ 6.033,50        |  |

|                                       |                 |       |              |                  |            |             |              |    |                    |
|---------------------------------------|-----------------|-------|--------------|------------------|------------|-------------|--------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |                 |       |              |                  |            |             |              |    |                    |
| RAZAO SOCIAL                          | FRETE POR CONTA |       | 0 - EMITENTE | 1 - DESTINATARIO | 2 -        | CODIGO ANTT | PLACA        | UF | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO                              | MUNICIPIO       |       |              |                  |            |             |              | UF | INSCRICAO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                            | ESPECIE         | MARCA | NUMERO       |                  | PESO BRUTO |             | PESO LIQUIDO |    |                    |
| 0,00                                  |                 |       |              |                  | 0,000      |             | 0,000        |    |                    |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                |          |       |      |    |       |        |           |         |          |         |           |              |          |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|-------|--------|-----------|---------|----------|---------|-----------|--------------|----------|
| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NOM / SH | CSORN | CFOP | UN | QTD   | VLN UN | VLN TOTAL | BC ICMS | VLN ICMS | VLN IPI | ALIQ ICMS | ALIQ ICMS ST | ALIQ IPI |
| 1732                        | PARAFUSO DE CENTRO             | 73181500 | 0504  | 5405 | UN | 1,000 | 39,50  | 39,50     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1955                        | FILTRO DE COMBUSTIVEL          | 84212990 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 126,00 | 126,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1788                        | FILTRO LUBRIFICANTE            | 84216698 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 113,00 | 113,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1912                        | ROLAMENTO DE CENTRO            | 84821010 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 149,00 | 149,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 585                         | RESERVATORIO DE AGUA           | 39251000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 21,00  | 21,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 2078                        | MANGUEIRA DO RADIADOR          | 87089990 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 155,00 | 155,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 650                         | PIVO                           | 87089000 | 0102  | 5102 | UN | 1,000 | 302,00 | 302,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 2106N                       | RETENTOR KNOX TRASEIRA         | 49159000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 145,00 | 145,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| INFORMACOES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RESERVADO AO FISCO |
| LEI DE OLHO NO IMPOSTO (12.741/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1.448,72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO FUNDEBRua Manoel Severo, S/N, Centro52.931.973/000148ORDEM DE FORNECIMENTO No 202401239 Processo de compra Licitacao na modalidade Pregao no PE.005/2023 Contrato no 040105005/2024 A nota fiscal devera ser emitida em nome de FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO FUNDEB, situada na Rua Manoel Severo, S/N, Centro, inscrita no C.N.P.J. sob o no 52.931.973/000148. |                    |

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| EMITENTE                            | DESTINATARIO                    |
| AUTO PECASCOM EIRELI                | FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E |
| RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO - | Rua Manoel Severo, SN           |
| Esperantinopolis, 65.750-000        | Centro Bom Lugar                |
|                                     | MA 65.704-000                   |

|                                                                                          |                                         |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| RECEBEMOS DE AUTO PECASCOM EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NFe<br>Nº 1389<br>Série 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO                              |                                         |                           |
| DATA DO                                                                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                           |

AUTO PECASCOM EIRELI  
RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -  
Esperantinópolis, MA - CEP: 65.750-000  
99 88174882

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| DANFE                                        |         |
| Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica |         |
| 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA                     | 1       |
| Nº 1389                                      | Série 2 |
| Página 1 de 4                                |         |

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTROLE DO FISCO                                                                                                         |
|                                        |
| CHAVE DE ACESSO                                                                                                           |
| 2124 1113 7023 5300 0185 5500 2000 8013 8910 1604 2399                                                                    |
| Consulta de autenticidade no portal nacional de NFe:<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz autorizadora |
| PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO                                                                                           |
| 421240038944650                                                                                                           |
| CNPJ                                                                                                                      |
| 13.702.353/0001-85                                                                                                        |

|                      |                                                           |                    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros |                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO               | CNPJ               |
| 123588073            |                                                           | 13.702.353/0001-85 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

|                                                    |                   |                    |                         |
|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| NOME RAZÃO SOCIAL                                  |                   | CNPJ / CPF         | DATA DE EMISSÃO         |
| FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA |                   | 52.931.973/0001-48 | 08/11/2024 09:16:25     |
| ENDEREÇO                                           | BARRIO / DISTRITO | CEP                | DATA DE ENTRADA / SAÍDA |
| Rua Manoel Severo, SN                              | Centro            | 65.704-000         |                         |
| MUNICÍPIO                                          | FONE / FAX        | UF                 | HORA DA SAÍDA           |
| Bom Lugar                                          | (99) 8110-0871    | MA                 |                         |

CURA / DUPLICATA

|         |
|---------|
| A VISTA |
|---------|

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                            |                  |                    |                          |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO PIS       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| R\$ 0,00                | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 6.033,50             |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS  | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR CORREÇÃO           |
| 0,00                    | 0,00            | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 0,00                 |
|                         |                 |                            |                  |                    | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                            |                  |                    | R\$ 6.033,50             |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                                 |       |             |            |              |                    |
|--------------|---------------------------------|-------|-------------|------------|--------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA                 | 9.    | CÓDIGO ANTT | PLACA      | UF           | CNPJ / CPF         |
|              | 0 - EMISSOR<br>1 - DESTINATÁRIO |       |             |            |              |                    |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                       |       |             |            | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|              |                                 |       |             |            |              |                    |
| QUANTIDADE   | ESPECIE                         | MARCA | NÚMERO      | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |                    |
| 0,00         |                                 |       |             | 0,000      | 0,000        |                    |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UN | QTD   | VLR UN  | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ ICMS ST | ALIQ IPI |
|--------|--------------------------------|----------|-------|------|----|-------|---------|-----------|---------|----------|---------|-----------|--------------|----------|
| 2163N  | ROLETE DA SAPATA DE FREIO      | 87083090 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 145,00  | 145,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 258    | ALTERNADOR                     | 84089021 | 0600  | 5405 | UN | 1,000 | 1666,00 | 1666,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1A3    | CABO DE VELAS                  | 87089990 | 0900  | 5405 | UN | 1,000 | 148,00  | 148,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1046   | CHAVE DIRECIONAL               | 87188003 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 397,00  | 397,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 259    | CILINDRO DA RODA DIANTEIRA     | 87083090 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 147,00  | 147,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 258    | CILINDRO DA RODA TRASEIRA      | 87083090 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 147,00  | 147,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1955   | FILTRO DE COMBUSTIVEL          | 84212890 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 117,00  | 117,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1858   | LAMPADA H4 24 VOLTS            | 85392910 | 0800  | 5405 | UN | 1,000 | 34,00   | 34,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |

DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LEI DE OLHO NO IMPOSTO (12.741/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1.449,72 | RESERVADO AO FISCO |
| FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO FUNDEBRua Manoel Severo, S/N Centro52.931.973/000148BORDEN DE FORNECIMENTO No 202401239 Processo de compra Licitação na modalidade Pregão no PE.0052023 Contrato no 040105005/2024 A nota fiscal deve ser emitida em nome de FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO FUNDEB, situada na Rua Manoel Severo, S/N Centro, inscrita no C.N.P.J. sob o no 52.931.973/000148. |                                                                                  |                    |

EMITENTE

AUTO PECASCOM EIRELI  
RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -  
Esperantinópolis, 65.750-000

DESTINATÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E  
Rua Manoel Severo, SN  
Centro Bom Lugar MA 65.704-000  
(99) 8110-0871

|                                                                                          |                                         |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| RECEBEMOS DE AUTO PECASCOM EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NFe<br>Nº 1389<br>Série 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO                              |                                         |                           |
| DATA DO                                                                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                           |

AUTO PECASCOM EIRELI  
RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -  
Esperantinopolis, MA - CEP: 65.750-000  
99 88174882

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| DANFE                                        |         |
| Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica |         |
| 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA                     | 1       |
| Nº 1389                                      | Série 2 |
| Página 4 de 4                                |         |

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTROLE DO FISCO                                                                                                        |
|                                       |
| CHAVE DE ACESSO                                                                                                          |
| 2134 1113 7023 5300 0185 5500 2000 0013 8910 1604 2399                                                                   |
| Consulta de autenticidade no portal nacional de NFe<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz autorizadora |
| PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE UTE                                                                                           |
| 421240030944850                                                                                                          |
| CNPJ                                                                                                                     |
| 13.702.353/0001-85                                                                                                       |

|                                             |                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO                        | Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                          | 123588073                                         |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |                                                   |
| CNPJ                                        | 13.702.353/0001-85                                |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

|                   |                                                    |            |                   |                    |                 |                     |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| NOME RAZÃO SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA |            | CNPJ / CPF        | 52.931.973/0001-48 | DATA DE EMISSÃO | 08/11/2024 09:16:25 |
| ENDEREÇO          | Rua Manoel Severo, SN                              |            | Bairro / Distrito | Centro             | CEP             | 65.704-000          |
| MUNICÍPIO         | Bom Lugar                                          | FONE / FAX | (99) 8110-0871    | UF                 | MA              | INSCRIÇÃO ESTADUAL  |
|                   |                                                    |            |                   |                    |                 | HORA DA SAÍDA       |

URA / DUPLICATA

|         |
|---------|
| A VISTA |
|---------|

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                            |                  |                    |                          |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO PIS       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| R\$ 0,00                | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 6.033,50             |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS  | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR COFINS             |
| 0,00                    | 0,00            | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00           | R\$ 0,00                 |
|                         |                 |                            |                  |                    | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                            |                  |                    | R\$ 6.033,50             |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                 |       |                  |   |             |       |    |                    |
|--------------|-----------------|-------|------------------|---|-------------|-------|----|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA |       | 0 - EMISSANTE    | 9 | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO       |       | 1 - DESTINATÁRIO |   |             |       | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE   | ESPECIE         | MARCA | NÚMERO           |   | PESO BRUTO  |       |    | PESO LÍQUIDO       |
| 0,00         |                 |       |                  |   | 0,000       |       |    | 0,000              |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UN | QTD   | VLR UN | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ ICMS ST | ALIQ IPI |
|--------|--------------------------------|----------|-------|------|----|-------|--------|-----------|---------|----------|---------|-----------|--------------|----------|
| 361    | MANGOTE RADIADOR               | 40091290 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 29,00  | 29,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1046   | RELE DE PISCA                  | 87088000 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 19,00  | 19,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1938   | CRUZETA CARDAN                 | 84834010 | 0500  | 5405 | UN | 1,300 | 283,00 | 283,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |
| 1912   | ROLAMENTO DE CENTRO            | 84821010 | 0500  | 5405 | UN | 1,000 | 156,00 | 156,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00     |

DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LEI DE OLHO NO IMPOSTO (12.741/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1.448,72 | RESERVADO AO FISCO |
| FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO FUNDEBRua Manoel Severo, SN, Centro52.931.973/000148ORDEM DE FORNECIMENTO No 202401239 Processo de compra Licitação na modalidade Pregão no PE.0052023 Contrato na 040105005/2024 A nota fiscal deverá ser emitida em nome de FUNDO DE MANUT. E DESENV. BASICO FUNDEB, situada na Rua Manoel Severo, SN, Centro, inscrita no C.N.P.J. sob o no 52.531.973/000143. |                                                                                  |                    |

EMITENTE

AUTO PECASCOM EIRELI  
RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -  
Esperantinopolis, 65.750-000

DESTINATÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E  
Rua Manoel Severo, SN  
Centro Bom Lugar MA 65.704-000  
(99) 8110-0871



Nº 9901972460

Validação do DANFE

CHAVE DE ACESSO

21241113702353000185550020000013891016042399

NÚMERO DO PROTOCOLO TED

996305744

DADOS DO EMITENTE

Nome/Razão Social

AUTO PECASCOM EIRELI

Município / UF

CPF / CNPJ

Inscrição Estadual

2104008 - MA

13.702.353/0001-85

12.358.807-3

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

Município / UF

CNPJ

2102077 - MA

52.931.973/0001-48

DADOS DA NOTA FISCAL

Nº da Nota Fiscal

Nº Formulário

Data Emissão

1389

0

08/11/2024

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

Base Cálculo do ICMS ST

Valor do ICMS ST

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor Total da Nota Fiscal

6.033,50

ITENS DA NOTA

Descrição do Produto

Quantidade

Valor Unitário

AMORTECEDOR DIANTEIRO

1

443,00

ROLAMENTO LATERAL DA CAIXA DE SATELITE

1

569,00

BUZINA

1

59,00

CILINDRO DA RODA TRASEIRA

1

159,00

MANGUEIRA DO RADIADOR

1

159,00

ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO

1

212,00

PALHETAS DO PARA BRISA

1

69,00

RELE DE PISCA

1

19,00

PARAFUSO DE CENTRO

1

39,50

FILTRO DE COMBUSTIVEL

1

126,00

FILTRO LUBRIFICANTE

1

113,00

ROLAMENTO DE CENTRO

1

149,00

RESERVATORIO DE AGUA

1

21,00

MANGUEIRA DO RADIADOR

1

155,00

PIVO

1

302,00

RETENTOR RODA TRASEIRA

1

149,00

ROLETE DA SAPATA DE FREIO

1

146,00

ALTERNADOR

1

1.666,00

CABO DE VELAS

1

149,00

CHAVE DIRECIONAL

1

397,00

CILINDRO DA RODA DIANTEIRA

1

147,00

CILINDRO DA RODA TRASEIRA

1

147,00

FILTRO DE COMBUSTIVEL

1

117,00

LAMPADA H4 24 VOLTS

1

34,00



|                        |   |                 |
|------------------------|---|-----------------|
| MANGOTE RADIADOR       | 1 | 29,00           |
| RELE DE PISCA          | 1 | 19,00           |
| CRUZETA CARDAN         | 1 | 283,00          |
| ROLAMENTO DE CENTRO    | 1 | 156,00          |
| <b>TOTAL DOS ITENS</b> |   | <b>6.033,50</b> |

**DADOS DO PROCESSO DE PAGAMENTO**

Nº da Nota de Empenho / Contrato

Data de Emissão

4010019

04/01/2024

**DADOS DO RESPONSÁVEL**

CPF

Nome

93388373

CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA

**RESERVADO AO ÓRGÃO PÚBLICO PARA  
VALIDAÇÃO**Data da Validação  
**08/11/2024****CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA / 93388373**





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Vara Única da Comarca de Esperantinópolis

CERTJUDONE-VNEP - 602024  
Código de validação: 77983B11B9

Número da guia: 24052901001950753.

**MAURÍCIO MOURA SILVA, SECRETÁRIO JUDICIAL DA  
VARA ÚNICA DA COMARCA DE ESPERANTINÓPOLIS,  
ESTADO DO MARANHÃO, USANDO da faculdade que me  
confere a Lei**

**CERTIDÃO DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes a Vara Falência e Recuperação Judicial dos últimos 10 (dez) anos, perante o Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** em desfavor de:

**AUTOPEÇAS.COM LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº 13.702.353/0001-85, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Rua Genésio Carvalho nº 11, Centro, Esperantinópolis/MA, CEP 65750-000.

**CERTIFICO** finalmente que, esta Secretaria é a única existente nesta Comarca de Esperantinópolis/MA, sendo os municípios de São Roberto/MA e São Raimundo do Doca Bezerra, termos judiciários desta. **O referido é verdade e dou fé.** Dada e passada a presente certidão, nesta cidade de Esperantinópolis, Estado do Maranhão, aos dezesseis (16) dias do mês de outubro (09) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024). Eu, Mauricio Moura Silva, Secretário Judicial, digitei e assinei.

Observações:

- 1) Esta Certidão terá validade de (60) dias, conforme Art. 149 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão (CGJ).
- 2) Esta Certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do Secretário Judicial.
- 3) Os dados constantes nas certidões foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.
- 4) A existência ou inexistência de ação informada nessa certidão é limitada apenas à Comarca de Esperantinópolis e seus Termos (São Roberto e São Raimundo do Doca Bezerra).
- 5) Não constam processos arquivados e/ou baixados.

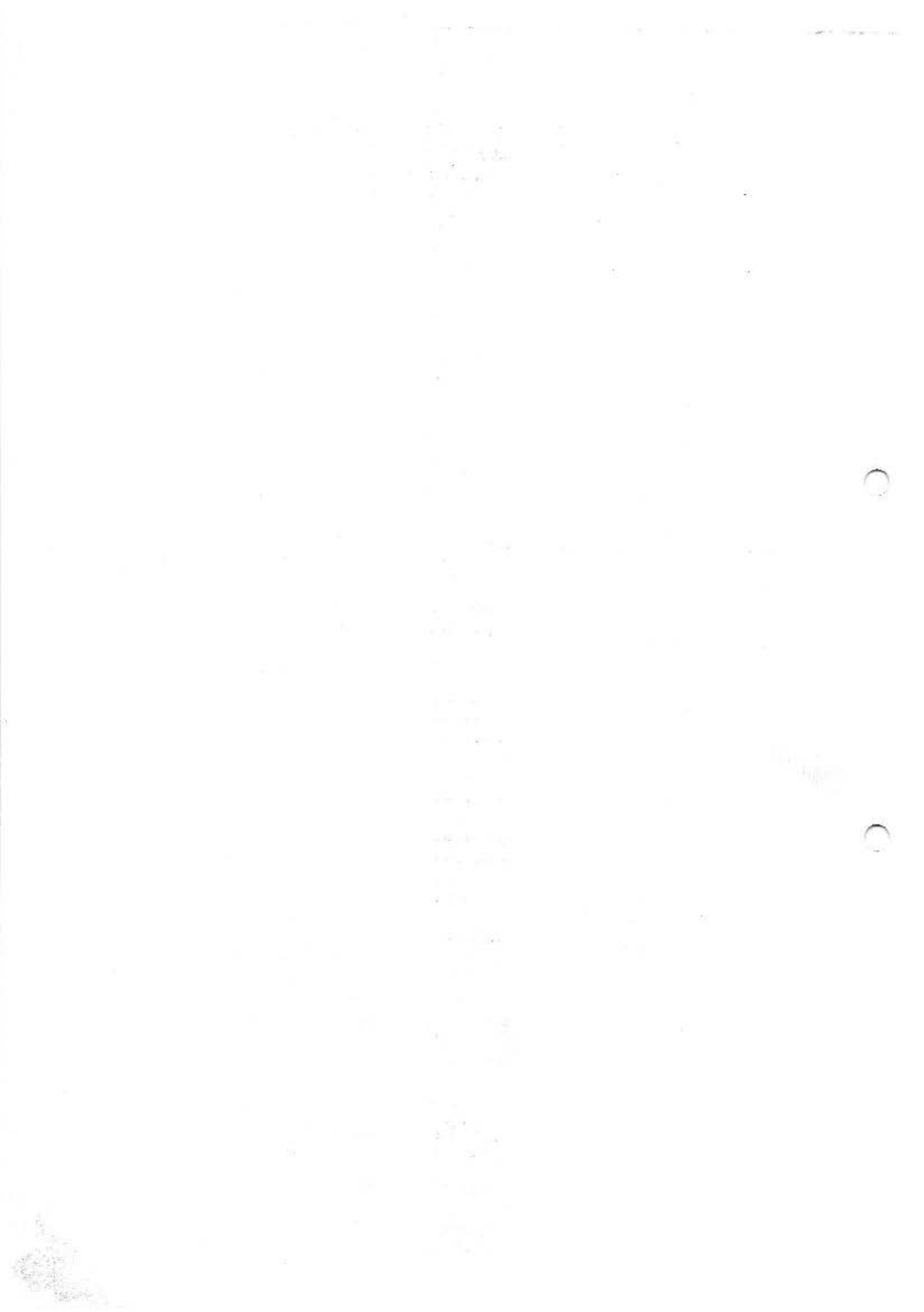
**MAURICIO MOURA SILVA**  
Secretário Judicial de Entrância Inicial  
Vara Única da Comarca de Esperantinópolis  
Matrícula 209080

Documento assinado: ESPERANTINÓPOLIS, 16/10/2024 14:08 (MAURICIO MOURA SILVA)



CERTJUDONE-VNEP - 602024 / Código: 77983B11B9  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validacao.php](http://www.tjma.jus.br/validacao.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente







# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS

DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO  
RUA GETULIO VARGAS, Nº 435 - CENTRO  
CNPJ: 06376669000168



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E DÍVIDA ATIVA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema deste Setor Tributário e na forma do disposto do capítulo III, do Código Tributário Municipal lei nº 533/2017, bem como prescreve o §1º da mesma lei, e como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos relativo aos impostos (IPTU, TSU, TLF, ISS, FÓRUNS, LAUDÉMIOS etc.), em nome do sujeito passivo acima identificado, para fins de fazer provas junto às Repartições Públicas, Federais, Autarquias e Bancos.

**ATENÇÃO:** Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

|                |                                                             |                       |                |
|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Cadastro:      | 000350                                                      | Inscrição Municipal:  | 477            |
| Contribuinte:  | AUTO PECAS COM LTDA                                         | CPF/CNPJ:             | 13702353000185 |
| Nome Fantasia: | AUTOPECAS COM                                               |                       |                |
| Endereço:      | RUA RUA GENESIO CARVALHO, 11                                | Complm:               |                |
| Bairro:        | CENTRO                                                      | CEP:                  | 65750008       |
| Cidade:        | ESPERANTINÓPOLIS - MA                                       |                       |                |
| Inscrição Est: |                                                             | Data de Abertura:     | 25/05/2011     |
|                |                                                             | Data de Encerramento: | 0              |
| Atividade:     | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos |                       |                |

### Atividade(s) CNAE

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores  
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores  
Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores  
Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores  
Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores  
Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores  
Serviços de borracharia para veículos automotores  
Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores  
Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores  
Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar  
Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas  
Comércio varejista de lubrificantes  
Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista  
Locação de automóveis sem condutor

gov.br

Documento assinado digitalmente  
MARCOS AURELIO SILVA RIBEIRO  
Data: 24/09/2024 16:34:28  
Verifique em <https://validar.dfe.gov.br>

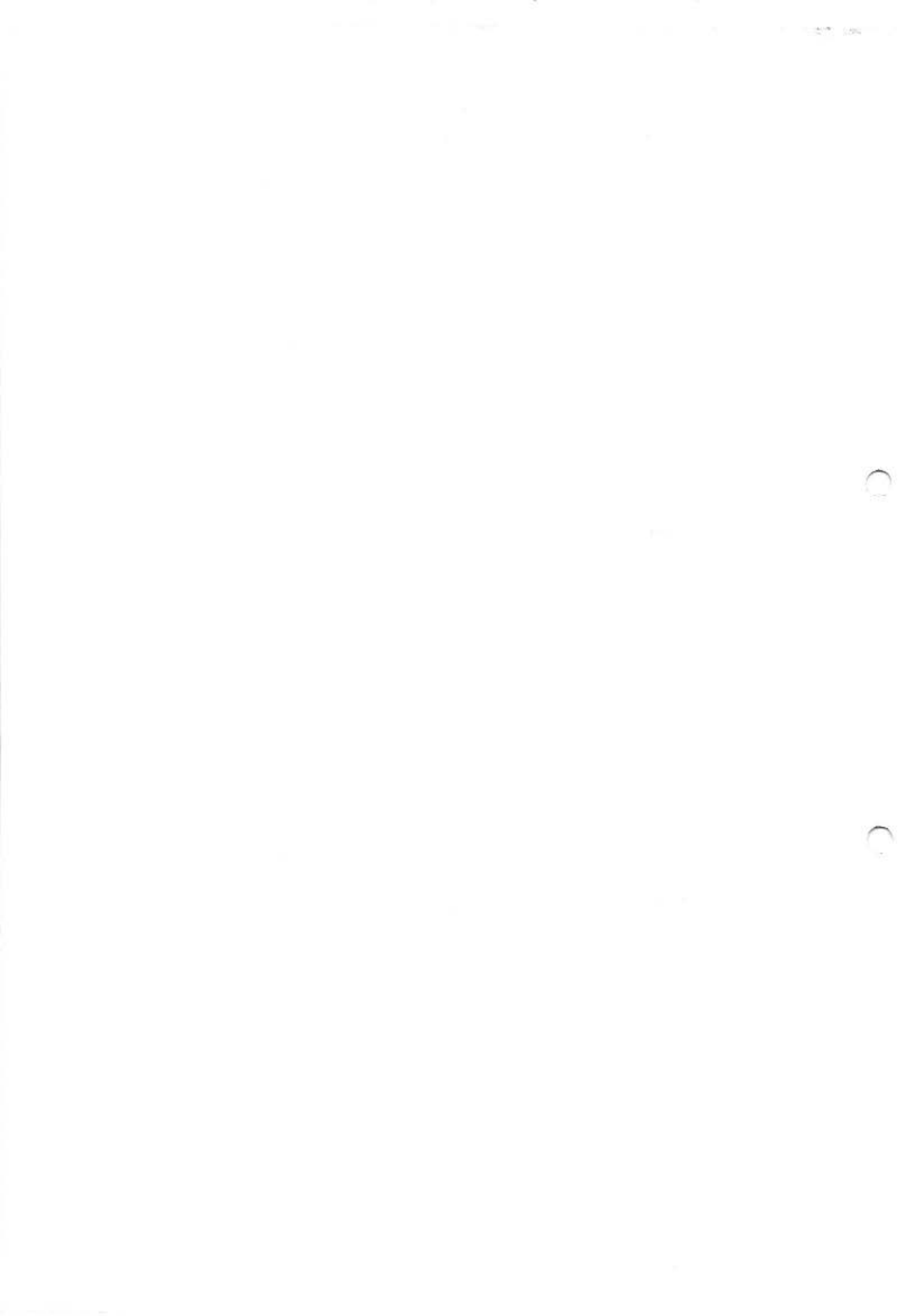
Emissão: 26/09/2024 16:34:28

Validade: 25/12/2024

Usuário: MARCOS1

Número/Controle da Certidão: 66809A9AD370C0F8

Marcos Aurélio S. Flauereado  
Chefe do Departamento da Administração Tributária  
Portaria 027/2021







**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: AUTO PECAS.COM LTDA**  
**CNPJ: 13.702.353/0001-85**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:11:38 do dia 03/06/2024 <hora e data de Brasília>

Válida até 30/11/2024.

Código de controle da certidão: **BE6B.9647.1932.461F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 13.702.353/0001-85  
**Razão Social:** JOSE RIBEIRO FILHO  
**Endereço:** RUA RUA 03 DE AGOSTO 428 / CENTRO / ESPERANTINOPOLIS / MA / 65750-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 28/10/2024 a 26/11/2024

**Certificação Número:** 2024102808591828880746

Informação obtida em 08/11/2024 12:05:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: AUTO PECAS.COM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.702.353/0001-85

Certidão n°: 67221188/2024

Expedição: 01/10/2024, às 08:55:08

Validade: 30/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AUTO PECAS.COM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **13.702.353/0001-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 079134/24

**Data da**

24/09/2024 09:44:05

**Inscrição Estadual:** 123588073

**CPF/CNPJ:** 13702353000185

**Razão Social:** AUTO PECAS COM LTDA

**Endereço:** RUA GENESIO CARVALHO, 11 CEP: 65750000 - CENTRO

**Telefone:** (99)00000000

**Município:** ESPERANTINOPOLIS

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão:** 90 (noventa) dias: 23/12/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 01/10/2024 08:56:57





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

Nº Certidão: 322510/24

Data da

20/08/2024 11:20:29

Inscrição Estadual: 123588073

CPF/CNPJ: 13702353000185

Razão Social: AUTO PECAS COM LTDA

Endereço: RUA GENESIO CARVALHO, 11 CEP: 65750000 - CENTRO

Telefone: (99)00000000

Município: ESPERANTINOPOLIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 18/11/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 01/10/2024 08:57:39



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR**  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

## **PARECER DE CONTROLE INTERNO**

**Parecer N° 08110008/2024**

Ilmo. Sr.  
Auterli Araújo Silva  
Sec. Mun. De Finanças  
Nesta,

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Assunto     | Análise do Processo Administrativo de Pagamento. |
| Objeto      | Fornecimento de peças para veículos automotores. |
| Credor      | AUTO PEÇAS.COM LTDA                              |
| Valor R\$   | 6.033,50                                         |
| Processo n° | 08110008/2024                                    |

**Senhor Secretário,**

O Setor de Controle Interno desta Municipalidade, no uso de suas atribuições legais, em especial ao disposto nos arts. 31, 70, 74 e 75 da Constituição Federal e Art. 59 da Lei Complementar n° 101 /2000, conjugados com o disposto nas Leis Federais n° 4.320/64 e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão e, visando orientar o Administrador Público quanto a legalidade dos atos praticados no tocante ao pagamento da Despesa em exame, vem apresentar o Parecer do Controle Interno sobre a legalidade da solicitação de pagamento da NF de N° 169 segue em anexo neste parecer:

### **I-DOS FATOS**

Ocorre que chegou a esta Controladoria Geral, o Processo para Pagamento de fornecimento de peças para veículos automotores. para atender a demanda das secretarias e fundos desta Prefeitura Municipal, conforme especificação em anexo, para análise quanto a legalidade e verificação das demais formalidades, a fim de executar posterior pagamento nos termos legais.

Eis os fatos;

Email: controladoriapmb@gmail.com - site: bomlugar.ma.gov.com  
Rua Manoel Severo, s/n, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04.





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR**  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

## II- DOS DOCUMENTOS ANEXADOS

Verifica-se nos autos os documentos que embasaram o presente processo de pagamento, e a análise, conforme segue:

- ✓ Ordem de serviço;
- ✓ Termo de recebimento definitivo e provisório;
- ✓ Nota Fiscal;
- ✓ Nota de Liquidação;
- ✓ Validação do DANFE;
- ✓ Certidões Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais;
- ✓ Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- ✓ Certidão Negativa de Débitos do Estado;
- ✓ Certidão de Regularidade do FGTS;
- ✓ Certidões Municipais CND e CNDA.

Após verificação de todos os documentos anexados ao presente processo de pagamento, esta Controladoria Geral do Município de Bom Lugar, emite Parecer, conforme segue:

## III-PARECER

Pelo exposto, e considerando os dados extraídos do presente processo de Pagamento, esta controladoria opina pela **REGULARIDADE** do processo em epigrafe, haja vista, ter atendido todas as exigências contidas na Legislação vigente, sobretudo a Lei nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, e demais normas dos Órgãos de Controle vigente.

É o Parecer do Controle Interno.

Bom lugar – Ma, 08 de novembro de 2024

  
Cristiane Araújo de Sousa  
Controladora Geral  
CPF Nº. 609.928.413-30  
PORT. 034/2021



CUIDANDO DA GENTE

## ORDEN DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Bom Lugar  
Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB

### CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Poder Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 08 Fundo de Manut. e Desenv. Básico - FUNDEB  
CLASSIFICAÇÃO 12 361 0009 2.042 Manut. e Func. das Ativ. Ens. Fund. 30%  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo  
SUBELEMENTO 3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo  
FONTE DE RECURSO..... 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos

### DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 04010019 VALOR DO EMPENHO... R\$ 155.057,20 TIPO DE LICITAÇÃO: Licitação - Pregão  
DATA DO EMPENHO... 04/01/2014 MODALIDADE..... global Nº DA LICITAÇÃO... PE.005-2023  
SALDO ANTERIOR... R\$ 6.034,30 VALOR PAGO..... R\$ 6.033,50 SALDO DO EMPENHO... R\$ 0,80

### LIQUIDACÃO

DATA 08/11/2024 NOTA DE LIQUIDACÃO 08110030 VALOR DA NF 6.033,50 PAGAMENTO ATUAL 6.033,50 NOTA FISCAL  
mercadoria nº 1389 série 2 de 08/11/2024

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

  
MAGNO LUCAS DE SOUSA SILVA  
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA  
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

### ORDEN DE PAGAMENTO Nº 08110030, de 08/11/2024

BANCO/FONTE  
BB..... 62.425-X (FUNDEB)

CHEQ/REF VALOR  
6.033,50

  
AUTERLI ARAÚJO SILVA  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

### QUITACÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 6.033,50 ( Seis mil, Trinta e Três Reais e Cinquenta Centavos ) referente a Fornecimento de peças para veículos automotores para atender a demanda da secretaria de Educação - FUNDEB deste município de Bom Lugar/MA, conforme Contrato nº 040103003/2024 decorrente do Pregão Eletrônico nº 005/2023. ( PAGO REFERENTE A QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 1389. )

Bom Lugar, 08 de Novembro de 2024

Assinatura .....  
Credor.... AUTO PECAS.COM LTDA  
Endereço.. R GENESIO CARVALHO, Nº 11,,CENTRO-Esperantinópolis-MA  
C.N.P.J... 13.702.353/0001-85



G3330816523322531  
08/11/2024 16:58:04

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

|                |               |
|----------------|---------------|
| Nome           | SME BOM LUGAR |
| Agência        | 528-2         |
| Conta corrente | 62425-X       |

### Creditado

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Nome           | AUTOPECAS COM EIRELI |
| Agência        | 2468-6               |
| Conta corrente | 74256-2              |
| Valor          | 6.033,50             |
| Destinação     | 0                    |
| Data           | Nesta data           |

|              |                                          |                     |
|--------------|------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JF238470CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA | 08/11/2024 16:57:31 |
|              | JE664622AUTERLI ARAUJO SILVA             | 08/11/2024 16:58:04 |

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JE664622 AUTERLI ARAUJO SILVA.