

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Endereço: Avenida Principal

Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ Nº : 01612609/0001-84

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 529014

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
02		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
02 . 00		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
152.821,41		347.178,59	13.000,00	139.821,41

FICHA: 83 DATA: 29/05/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA

CNPJ/CPF: 27.613.855/0001-44

CÓDIGO: 13731 CIDADE: TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: Q PARQUE PIAUI

Nº 2 BAIRRO: PARQUE PIAUI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

13.000,00

Valor por Extenso:

treze mil reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

ROSA MARIA DE MELO LIMA

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/05/2025

Secretária de Administração e Finanças

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 29/05/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal
01612609/0001-84

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 529014 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 83	DATA: 29/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/05/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 13731 V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA
ENDEREÇO: Q PARQUE PIAUI

CPF/CNPJ 27.613.855/0001-44
TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS MANTIDOS P OR ESTA SECRETARIA.	VALOR BRUTO 13.000,00 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	13.000,00
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 0 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Manutenção dos serviços de administração geral MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	13.000,00
treze mil reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☒ Os Serviços Foram Prestados.
- ☒ Os Materiais Foram Entregues.
- ☒ A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 29/05/2025

Rosa Maria de Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
SEC. DE ADM E FINANÇAS

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

Rosa Maria de Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
SEC. DE ADM E FINANÇAS

529014

	Identificação do Emitente	DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica	
	V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA QUADRA PARQUE PIAUI Nº 2 - PARQUE PIAUI - DE 13/14 A 14/15 TERESINA - PI FONE: 86 988940939 CEP: 64025050	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 5670 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	CHAVE DE ACESSO 2225 0527 6138 5500 0144 5500 1000 0056 7014 6383 5164 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250011915639 29/05/2025 09:35:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195977076	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 27.613.855/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE SAO JOAO DO ARRAIAL	CNPJ/CPF 01.612.609/0001-84	DATA DA EMISSÃO 29/05/2025
ENDEREÇO AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64155-000
MUNICÍPIO SAO JOAO DO ARRAIAL	UF PI	FONE/FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA

FATURAS / DUPLICATAS			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 13.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CST	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESCONTO	V. LÍQUIDO	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
														ICMS IPI
4552	DEFLETOR FRONTAL RG140B 845B	5405	84314929	060	PC	1,000	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4048	DEFLETOR TRASEIRO RG140B 845B	5405	84314929	060	PC	1,000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5416	BUJAO DO CUBO TRAS RG140B 845B	5405	84314929	060	UN	1,000	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6173	RESPIRO DO EIXO TRAS RG140B 84B	5405	84314929	060	UN	1,000	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5672	BUJAO DO CUBO TRAS RG140B 845B	5405	84314929	060	UN	1,000	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	TAMPA DO CUBO TRAS RG140B 845B	5405	84314929	060	UN	1,000	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5114	ROLAMENTO DO CUBO TRAS RG140B	5405	84314929	060	PC	1,000	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5553	RETENTOR DO CUBO TRAS RG140B	5405	84314929	060	UN	1,000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4554	TRAVA DO CUBO TRAS RG140B 845B	5405	84314929	060	PC	1,000	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5230	ANEL DO CUBO TRAS	5405	40169300	060	UN	1,000	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DADOS BANCARIOS - BANCO ITAU - AGENCIA: 7714 - CONTA: 98744-8 - NOVAMAQ PECAS PARA MAQUINAS.	RESERVADO AO FISCO

Documento emitido por Hiper Software S.A | Hiper Gestão | <https://www.hiper.com.br/>

Recebemos de V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e Nº. 5670 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
	PREFEITURA DE SAO JOAO DO ARRAIAL	

Identificação do Emitente  V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA QUADRA PARQUE PIAUI Nº 2 - PARQUE PIAUI - DE 13/14 A 14/15 TERESINA - PI FONE: 86 988940939 CEP: 64025050		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 5670 SÉRIE 1 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 2225 0527 6138 5500 0144 5500 1000 0056 7014 6383 5164 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250011915639 29/05/2025 09:35:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195977076		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 27.613.855/0001-44	

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CST	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESCONTO	V. LÍQUIDO	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
														ICMS	IPI
	RG140B 845B														
5231	ANEL DO CUBO TRAS RG140B 845B	5405	40169300	060	UN	1,000	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6229	PISTAO DE FREIO RG140B 845B	5405	84314929	060	UN	1,000	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5872	PINO DE ACO DO CUBO TRAS RG140B 845B	5405	84314929	060	UN	3,000	30,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4033	MOLA DO CUBO TRAS RG140B 845B	5405	84314929	060	PC	3,000	27,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5474	SUPORTE DO CUBO TRAS 845B RG140B	5405	84314929	060	UN	3,000	18,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	ANEL TRAVA DO CUBO TRAS RG140B 845B	5405	73182200	060	UN	3,000	18,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5234	DISCO PAPER CUBO TRAS RG140B 845B	5405	84839000	060	PC	5,000	210,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5456	PARAFUSO DO CUBO TRAS RG140B 845B	5405	84314929	060	UN	4,000	2,50	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5619	PLACA DE ACO DO CUBO TRAS RG140B 845B	5405	84314929	060	UN	2,000	8,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5559	ROLAMENTO DO CUBO TRAS RG140B 845B	5405	84314929	060	UN	1,000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6137	ANEL DO CUBO TRAS RG140B 845B	5405	84314929	060	UN	1,000	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5233	PLACA DE ACO DO CUBO TRAS RG140B 845B	5405	84839000	060	PC	5,000	200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3779	ANEL TRAVA CUBO TRAS RG140B 845B	5405	73182900	060	PC	2,000	12,50	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	ENGRENAGEM DO CUBO TRAS RG140B 845B	5405	84314929	060	UN	1,000	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	PARAFUSO ALEM DO CUBO TRAS RG140B 845B	5405	84314929	060	UN	1,000	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5464	CALCO DE AJUSTE 3,5MM CUBO TRAS RG140B 845B	5405	84314929	060	UN	1,000	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	CALCO DE AJUSTE 3,6MM CUBO TRAS RG140B 845B	5405	84314929	060	UN	1,000	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4983	CALCO DE AJUSTE 3,7MM CUBO TRAS RG140B 845B	5405	84314929	060	UN	1,000	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5632	CALCO DE AJUSTE 3,9MM CUBO TRAS RG140B 845B	5405	84314929	060	UN	1,000	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5142	CALCO DE AJUSTE 4,0MM CUBO TRAS RG140B 845B	5405	84314929	060	PC	1,000	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051	CALCO DE AJUSTE 3,8MM CUBO TRAS RG140B 845B	5405	84314929	060	UN	1,000	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3370	CALCO DE AJUSTE 4,1MM CUBO TRAS RG140B 845B	5405	84314929	060	PC	1,000	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5663	CALCO DE AJUSTE 4,3MM CUBO TRAS RG140B 845B	5405	84314929	060	UN	1,000	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6144	CALCO DE AJUSTE 4,4MM CUBO TRAS RG140B 845B	5405	84314929	060	UN	1,000	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5715	CALCO DE AJUSTE 3,4MM CUBO TRAS RG140B 845B	5405	84314929	060	UN	1,000	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L C PAIVA COSTA LTDA
CNPJ: 34.774.598/0001-98
E-mail: luiscirilovitoria@gmail.com
Fone: 86 9 9935-7635

ORÇAMENTO

Emissão: 15/05/2025 | 14:51:40
Página: 1 de 1

PEDIDO: 34	PEDIDO DE COMPRA: -1	APROVADO: SIM			DATA DO PEDIDO: 15/05/2025	PREV. ENTREGA: 30/05/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL: 14 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL					CNPJ/CPF: 01.612.609/0001-84	I.E/RG: INSENTO
ENDEREÇO: AV PRINCIPAL			NUMERO S/N	BAIRRO: CENTRO	CEP: 64155000	
MUNICIPIO: SAO JOAO ARRAIAL	UF: PI	FONE: ***	FAX: ***	CONTATO: ***	EMAIL DO CLIENTE: ***	
REPRESENTANTE: ***		TRANSPORTADORA: ***				

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO:	QTDE:	UND:	VALOR UNIT.:	DESCONTO:	VALOR TOTAL:
362	TAMPA DO CUBO	1	PC	R\$ 5.192,00	R\$ 0,00	R\$ 5.192,00 ✓
987	DEFLETOR	1	PC	R\$ 93,00	R\$ 0,00	R\$ 93,00 ✓
2271	BUJAO	1	UN	R\$ 78,00	R\$ 0,00	R\$ 78,00 ✓
2272	RESPIRO	1	UN	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00 ✓
6	ROLAMENTO	1	PC	R\$ 310,00	R\$ 0,00	R\$ 310,00 ✓
4f	RETENTOR	1	UN	R\$ 434,00	R\$ 0,00	R\$ 434,00 ✓
178	ANEL DE ORING	1	PC	R\$ 74,00	R\$ 0,00	R\$ 74,00 ✓
178	ANEL DE ORING	1	PC	R\$ 85,00	R\$ 0,00	R\$ 85,00 ✓
1364	PISTAO DE FREIO	1	UND	R\$ 2.782,00	R\$ 0,00	R\$ 2.782,00 ✓
1732	PINO	3	UN	R\$ 55,00	R\$ 0,00	R\$ 165,00 ✓
335	MOLA	3	UN	R\$ 38,00	R\$ 0,00	R\$ 114,00 ✓
413	ANEL TRAVA	3	PC	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00 ✓
71	DISCO DE FREIO	5	PC	R\$ 335,00	R\$ 0,00	R\$ 1.675,00
1440	PARAFUSO	4	UN	R\$ 6,50	R\$ 0,00	R\$ 26,00 ✓
2273	PLACA DE AÇO	2	UN	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00 ✓
2274	CALÇO DE AJUSTE	10	UN	R\$ 108,50	R\$ 0,00	R\$ 1.085,00 ✓
8	ROLAMENTO PQ	1	PC	R\$ 310,00	R\$ 0,00	R\$ 310,00 ✓
177	ANEL VITON	1	PC	R\$ 93,00	R\$ 0,00	R\$ 93,00 ✓
2273	PLACA DE AÇO	5	UN	R\$ 426,00	R\$ 0,00	R\$ 2.130,00 ✓
300	7	2	PC	R\$ 14,00	R\$ 0,00	R\$ 28,00 ✓
22	ENGRENAGEM E AÇO	1	PC	R\$ 4.634,50	R\$ 0,00	R\$ 4.634,50 ✓
1	PARAFUSO	1	UN	R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00 ✓
508	SUPORTE	3	PC	R\$ 25,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00
179	ANEL TRAVA	2	PC	R\$ 14,00	R\$ 0,00	R\$ 28,00 ✓

OBSERVAÇÃO:
MAQUINA PATROL RG140B

FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO

CLIENTE: _____ | VENDEDOR: _____

VALOR BRUTO:	R\$ 19.631,50
DESCONTO:	R\$ 0,00
QUANTIDADE:	55
TOTAL DO PEDIDO:	R\$ 19.631,50



Emissão de comprovantes

G3360208542687541
02/06/2025 09:02:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.46
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN DE SAO JOAO DO A
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 23.374-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE SAO JOAO DO A
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7714-3 - TERESINA AV.FREI SERAFIM
CONTA: 98.744-8

FAVORECIDO: V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LT
CPF/CNPJ: 27.613.855/0001-44
VALOR: R\$ 13.000,00
DEBITO EM: 29/05/2025

=====

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: 2.F2A.26A.158.691.EB8

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.