

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1218012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
04.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS				
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
<b>3.3.90.30.25</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>				
		<b>200.192,99</b>	<b>207.807,01</b>	<b>32.593,00</b>	<b>167.599,99</b>

FICHA: 352 DATA: 18/12/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 000 Educação - Despesas c  
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR...: FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP

CNPJ/CPF: 06.658.439/0001-92 CÓDIGO: 243 CIDADE: Esperantina U.F.: PI  
ENDEREÇO: AV MIN.PETRONIO PORTELA Nº 1343 BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

Valor empenhado para aquisição de peças e acessórios destinados aos veículos mantidos por esta secretaria.

Fonte de Recursos: Educação - Despesas com MDE Aplicação: Educação - Despesas com MDE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

32.593,00

Valor por Extenso:

trinta e dois mil, quinhentos e noventa e três reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/12/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO  
SEF. DE ADM E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 18/12/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1218012** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 352	DATA: 30/12/2024	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2024
------------	------------------------

Fornecedor: **243 FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP** CPF/CNPJ :06.658.439/0001-92  
 ENDEREÇO: AV MIN.PETRONIO PORTELA Esperantina

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor empenhado para aquisição de peças e acessórios destinados aos veículos mantidos por esta secretaria.	VALOR BRUTO 32.593,00  DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR 32.593,00**

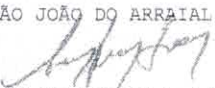
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 04 0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.30.25	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
32.593,00	32.593,00	32.593,00	0,00


**VALOR A SER PAGO R\$ 32.593,00**  
 trinta e dois mil, quinhentos e noventa e três reais \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 SÃO JOÃO DO ARRAIAL 30/12/2024  
  
**ANTONIO MIRANDA DE SOUSA**  
 COORDENADOR DE TESOUREARIA

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

  
**CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO**  
 SEC. DE ADM E FINANÇAS

1278012

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - DASCHAGAS AUTO PECAS</b> AV. MIN. PETRONIO PORTELA, N-1343 - CENTRO 64180-000 ESPERANTINA - PI 86 99814-6666		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> <b>3.457</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/2</b>	 CHAVE DE ACESSO 2224 1206 6584 3900 0192 5500 1000 0034 5710 0008 0277 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>222240018563069 18/12/2024 17:27:20</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>19.400.411-2</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>06.658.439/0001-92</b>	

<b>DESTINATÁRIO</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SEC MUN DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO ARRAIAL</b>		CNPJ <b>30.567.122/0001-25</b>	DATA DA EMISSÃO <b>18/12/2024</b>
ENDEREÇO <b>AV VICENTE AUGUSTO, 157</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>64155-000</b>
MUNICÍPIO <b>SAO JOAO DO ARRAIAL</b>	UF <b>PI</b>	FONE / FAX <b>086 3385-1106</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>18/12/2024</b>
			HORA DA SAÍDA <b>17:27</b>

<b>FATURA / DUPLICATA</b> 8027/00008027-01 18/12/2024 32.593,00
--


<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>32.593,00</b>		
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	VALOR APROX TRIB <b>8.649,34</b>	TOTAL DA NOTA <b>32.593,00</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9-Sem Transp.</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1510	BUZINA PIBI MB 24V 124MM KAU-10113	85123000	060	5405	UN	2	55,00	110,00	0,00	0,00		42,54
1781	FILTRO AR CAM VW 16200/15190/26300 TECFIL ARS9839	84219999	060	5405	UN	4	110,00	440,00	0,00	0,00		0,00
3074	SEMI EIXO VW15190/24280 MB1618/1620 EIXO MS240/248	87085099	060	5405	UN	1	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00		0,00
3653	TERMINAL BATERIA SAPINHO 10/50MM STSRT ST78TSMSS Cód. Barras: 7898383560111	85365090	060	5405	UN	3	11,00	33,00	0,00	0,00		11,31
3805	CAMARA AR MGM MAGNUM 1000-R20 Cód. Barras: 7908555800096	40131090	260	5405	UN	6	165,00	990,00	0,00	0,00		490,74
5658	PROTECTORA PNEU ARO 20 TOPTEC	40129090	060	5405	UN	6	73,00	438,00	0,00	0,00		140,55
5943	PNEU 1000 X 20 PL-G8 TC 16LS GOODYEAR	40112090	060	5405	UN	4	1.950,00	7.800,00	0,00	0,00		2.571,66
6804	CABO BATERIA 50,0 MM PRETO METRO Cód. Barras: 7898607690105	85444900	060	5405	MT	2	70,00	140,00	0,00	0,00		47,99
7170	PARAFUSO CENTRO I2 X 10 TABULEIRO 11195	73181500	060	5405	UN	6	15,00	90,00	0,00	0,00		32,83
8276	LONA FREIO CAM VW FORD CARGO IVECO COBREQ 041T-140	68138190	060	5405	UN	2	220,00	440,00	0,00	0,00		0,00
8421	OLEO TEXACO UNIVERSAL EP 140 LITRO	27101932	060	5405	UN	3	37,00	111,00	0,00	0,00		0,00
9524	RETENTOR RODA DT FORD VW 15190 SABO 02484	40169300	060	5405	UN	4	60,00	240,00	0,00	0,00		85,44
11222	FILTRO SEP AGUA VW 7100/15190/17210 MWM PSD970/1	84212300	060	5405	UN	4	65,00	260,00	0,00	0,00		73,01
11908	LAMPADA FAROL H4 75/70W 24V M.MARELLI	85392110	060	5405	UN	4	28,00	112,00	0,00	0,00		45,76
12998	REPARO INDUZIDO ALT BOSH MB 35AMP VW15190 EDANTI	87089990	060	5405	UN	2	55,00	110,00	0,00	0,00		37,71
13579	INDUZIDO PARTIDA ONIBUS VW 15190 ARIELO	85119000	060	5405	UN	1	446,00	446,00	0,00	0,00		172,47
13732	HELICE VW15190/17230 11 PALHETAS MODEFER 1932487	87082919	060	5405	UN	1	196,00	196,00	0,00	0,00		67,19
14470	JUNTA MOTOR C/RETENTOR VW15190 SABO	84849000	060	5405	UN	1	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00		347,49
14563	SERVO EMBREAGEM VW 15190 LNG	87089300	060	5405	UN	2	880,00	1.760,00	0,00	0,00		595,76
14565	ROLAMENTO RODA DIANT EXT VW 15190 TIMKEN	84822010	060	5405	UN	3	130,00	390,00	0,00	0,00		123,20

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$ 8.649,34 (26,54 %) Fonte: IBPT Pedido: 8027 Vendedor: 004 - SEBASTIAO Forma pgto: 01 - DINHEIRO Plano pgto: 00 - A VISTA Usuario: SGE Produtos ST/Outros: 32.593,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.457. EMISSÃO: 18/12/2024 VALOR TOTAL: 32.593,00 DESTINATÁRIO: SEC MUN DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO ARRAIAL - AV VICENTE AUGUSTO, 157, CENTRO, 64155-000-SAO JOAO DO ARRAIAL-PI		<b>NF-e</b> <b>3.457</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA -</b> <b>DASCHAGAS AUTO PECAS</b> AV. MIN. PETRONIO PORTELA, N-1343 - CENTRO 64180-000 ESPERANTINA - PI 86 99814-6666		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> <b>3.457</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 2/2</b>		 CHAVE DE ACESSO 2224 1206 6584 3900 0192 5500 1000 0034 5710 0008 0277 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>222240018563069 18/12/2024 17:27:20</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>19.400.411-2</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ <b>06.658.439/0001-92</b>	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
15949	KIT PISTAO C/ANEL VW15190 CUMINS MAHLE JG 4CIL	84099190	060	5405	UN	1	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00		598,92
16407	PONTEIRA CARDAN MB 366 1618/1620 VW15190 NAKATA	87085099	060	5405	UN	1	550,00	550,00	0,00	0,00		0,00
16706	OLEO PETRONAS TUTELA SAE 90 LITRO Cód. Barras: 7891414055778	27101932	060	5405	UN	4	35,00	140,00	0,00	0,00		0,00
17883	FILTRO OLEO LUB ONIBUS VW 15190 TECFIL	84219999	060	5405	UN	4	55,00	220,00	0,00	0,00		0,00
18397	ROL RD DT INT VW13130/24250 FD CG TINKEN 212049/11	84822090	060	5405	UN	4	180,00	720,00	0,00	0,00		227,45
18555	MOTOR LIMP PARABRISA VW12180/15190/24220 12V BOSCH	85013110	060	5405	UN	1	400,00	400,00	0,00	0,00		145,92
18601	LONA FREIO TZ TRUCK M.ONIB VOLARE COBREQ 4710T- 140	68138190	060	5405	UN	2	300,00	600,00	0,00	0,00		0,00
19559	CRUZETA MB1620/2319 VW15190/16220 CARGO MERITOR	87089990	060	5405	UN	2	220,00	440,00	0,00	0,00		150,83
20140	EIXO PILOTO VW12140/15190 CARGO MB CINPAL	87083090	060	5405	UN	2	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00		0,00
21563	RETENTOR RD TZ VW 15190 ONIBUS CAM SABO 07338 BAYF	40169300	060	5405	UN	6	97,00	582,00	0,00	0,00		207,19
23503	FAROL CAM VW LINHA LEVE FORTLUZ 1041D-S/L L.D	85122011	060	5405	UN	4	270,00	1.080,00	0,00	0,00		303,26
24137	REPARO PLANETARIA MTR PARTIDA MB VW GM PEUGEOT ZEN	84834090	060	5405	UN	4	55,00	220,00	0,00	0,00		67,56
24402	TERMINAL DIR CAM VW L.E11130/22210 ONIBUS PD3131	87089990	060	5405	UN	4	192,00	768,00	0,00	0,00		263,27
24403	TERMINAL DIR CAM VW L.D11130/22210 ONIBUS PD3130	87089990	060	5405	UN	4	192,00	768,00	0,00	0,00		263,27
25605	LANTERNA PISCA DIANT AMBAR CAM VW WORKE PL05340001	85122022	060	5405	UN	3	50,00	150,00	0,00	0,00		58,00
26739	PORTA ESC 12V FORD MB VW NEW HOLL M100R PE1003	85119000	060	5405	UN	2	110,00	220,00	0,00	0,00		85,07
27302	MOLA 1A TRAZ VW15190 MICRO ONIBUS VW101.01	73201000	060	5405	UN	1	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00		419,40
28818	RODA FERRO DIANTEIRA VW15190 ARO20	87169090	060	5405	UN	2	1.420,00	2.840,00	0,00	0,00		973,55

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:02:54  
204802048 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M S J ARRAIAL  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 35.424-4

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2024  
NR. DOCUMENTO 552.048.000.013.741  
VALOR TOTAL 32.593,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 13.741-3  
NR. DOCUMENTO 552.048.000.035.424  
=====  
NR.AUTENTICACAO 1.164.1BF.069.65E.1A3