

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 219010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
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		
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
129.190,30	20.909,70	2.133,96	127.056,34

FICHA: 333 DATA: 19/02/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 000 Educação - Despesas c
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: Trilha Veículos Ltda

CNPJ/CPF: 04.681.823/0001-80

CÓDIGO: 2475

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. JOAO XIII

Nº 3333

BAIRRO: SAO CRISTOVAO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Educação - Despesas com MDE

Aplicação: Educação - Despesas com MDE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

2.133,96

Valor por Extensão:

dois mil, cento e trinta e três reais e noventa e seis centavos *****

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/02/2025

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

EMPENHADO EM: 19/02/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 219010

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 333	DATA: 19/02/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/02/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 2475 Trilha Veículos Ltda
ENDEREÇO: Av. JOAO XIII

CPF/CNPJ :04.681.823/0001-80
Teresina

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA.

VALOR BRUTO

2.133,96

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.133,96

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 0 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.133,96	2.133,96	2.133,96	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

dois mil, cento e trinta e três reais e noventa e seis centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

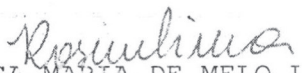
- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 19/02/2025


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
SEC. DE ADM E FINANÇAS

219010

RECEBEMOS DE TRILHA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 102771

SÉRIE 2

TRILHA VEICULOS LTDA



ENDEREÇO: AVENIDA JOAO XXIII

Nº3333

BAIRRO/DISTRITO: SAO CRISTOVAO

MUNICÍPIO: TERESINA

PI

CEP: 64051-005

FONE: (86)3131-6000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº: 102771

SÉRIE: 2



CHAVE DE ACESSO

2225 0204 6818 2300 0180 5500 2000 1027 7110 1450 5341

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA OFICINA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250003862282 19/02/25 12:04:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194485641

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.681.823/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO ARRAIAL (306

C.N.P.J. / C.P.F.

30.567.122/0001-25

DATA DA EMISSÃO

19/02/2025

ENDEREÇO

AVENIDA VICENTE AUGUSTO, Nº 479

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64155-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

19/02/2025

MUNICÍPIO

SAO JOAO DO ARRAIAL

FONE / FAX

(86)9950-49470

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:03:00

FATURA / DUPLICATA

DUPLICATA	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento	DUPLICATA	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento	DUPLICATA	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento
-----------	------------	-----------	--------------------	-----------	------------	-----------	--------------------	-----------	------------	-----------	--------------------

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
-------------------------	---------------	--------------------------------------	----------------------------	--------------------------

0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,96
------	------	------	------	----------

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
----------------	-----------------	----------	----------------------------	--------------	---------------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,96
------	------	------	------	------	----------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
---------------------	-----------------	-------------	------------------	----	------------

	9 - SEM FRETE	9			
--	---------------	---	--	--	--

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

--	--	--	--

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

				0,000	0,000
--	--	--	--	-------	-------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITARIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CAPA1632	CAPA1632 - PASTILHA C.J. FREIO DIANT	87083019	0 60	5405	UNIDAD	1,00	584,3900	584,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4605B628	4605B628 - RETETNOR C.J. PINCA FREIO DIAN	40169300	2 60	5405	UNIDAD	1,00	204,9800	204,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CWFL0135	CWFL0135 - OLEO, MOTOR - SAE 5W-30 SINTE	27101932	8 60	5656	LITRO	7,40	76,1700	563,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MZ691140	MZ691140 - FILTRO, OLEO LUBRIFICANTE MOT	84212300	2 60	5405	UNIDAD	1,00	101,9400	101,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CD150292	CD150292 - ELEMENTO, FILTRANTE AR MOTOR	84213100	2 60	5405	UNIDAD	1,00	289,0600	289,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPA3974	CAPA3974 - JUNTA, VEDACAO DRENO OLEO MOT	76161000	2 60	5405	UNIDAD	1,00	18,3500	18,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CWFL0154	CWFL0154 - LUBRIFICANTE, FLUIDO DE FREIO	38190000	0 60	5405	UNIDAD	1,00	58,0400	58,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4605A197	4605A197 - CALCO C.J. PASTILHA FREIO	87083090	2 60	5405	UNIDAD	1,00	313,5400	313,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Vendedor: SAMARA REGIS MAURICIA COSTA - Código Nota: 740318 - COND. PAGTO DEPOSITOS - Prop.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO ARRAIAL - Num OS: 104112 - Data Abertura: 19/ 2/ 2025 - Veiculo: Resolucao do Senado Federal n 13/12, Numero da FCI 1AEC667B-423A-4759-8B25-E9CA0C7EB112 - Placa: SLO2G62 - KM: 119312 - Chassi: 93XSXYL1TPCP67251 - Renavam: 222342 - Num Motor Externo: 4N15BAJ7552 - ST - SUBST. TRIBUTARIA PECAS CONF. PROTOCOLO 61/12 E 62/12 - SAIDA DE PECAS ST IMPOSTO RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF SECAO XXI, CAPITULO XII, TITULO IV, E DA TABELA I DO ANEXO V-A DO DECRETO 13.500 RICMS-PI - SAIDA DE LUBRIFICANTE ST IMPOSTO RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF SECAO V, CAPITULO XII, TITULO IV, E DA TABELA VI DO ANEXO V-A, DO DECRETO 13.500 DO RICMS-PI - Email Cliente: paulooroberto201466@gmail.com; Trib aprox R\$418,94 Fed, R\$ 400,73 Est e R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/PI 1906AA

RESERVADO AO FISCO

19/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:05:58
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 19/02/2025

NR. DOCUMENTO 555.121.000.024.745

VALOR TOTAL 2.133,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TRILHA VEICULOS LTDA

AGENCIA: 5121-7 CONTA: 24.745-6

NR. DOCUMENTO 552.048.000.035.424

=====

NR.AUTENTICACAO C.C65.FBF.CAB.EF7.EBE

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