

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



**FUNDEB**

Endereço:

Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ Nº : 30.567.122/0001-25

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 312002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
04 . 02	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB		
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>3.3.90.30.39</b>	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>714.986,66</b>	<b>85.013,34</b>	<b>5.987,13</b>	<b>708.999,53</b>

FICHA: 444 DATA: 12/03/2026 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CREDOR.: **SAO JOAO AUTOPECAS LTDA**

CNPJ/CPF: 43.849.131/0001-50

CÓDIGO: 15734 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO: VICENTE AUGUSTO

Nº 517 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: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

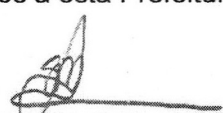
**VALOR TOTAL...:**

**5.987,13**

Valor por Extenso:

**cinco mil, novecentos e oitenta e sete reais e treze centavos \*\*\*\*\***

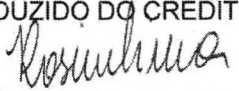
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

  
SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE  
Secretária de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM:12/03/2026

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

EMPENHADO EM: 12/03/2026

  
ROSA MARIA DE MELO LIMA  
Secretária de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

<b>EMPENHO N° 312002</b>	<b>SUBEMPENHO N° 1</b>
--------------------------	------------------------

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1</b>	FICHA: 444	DATA: 12/03/2026	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/03/2026
------------	------------------------

Fornecedor: <b>15734 SAO JOAO AUTOPECAS LTDA</b>	CPF/CNPJ :43.849.131/0001-50
ENDEREÇO: VICENTE AUGUSTO	SAO JOAO DO ARRAIAL


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS MANTIDOS P OR ESTA SECRETARIA.	VALOR BRUTO 5.987,13  DESCONTOS 0,00
--	--


OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>5.987,13</b>
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 0 12.361.0030.2203.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	PODER EXECUTIVO EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.987,13	5.987,13	5.987,13	0,00



<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>5.987,13</b>
cinco mil, novecentos e oitenta e sete reais e treze centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  SÃO JOÃO DO ARRAIAL 12/03/2026   Gislandia Maria Lima Barros SERVIDORA
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	 <b>SIMONE MAGALHÃES CAVALCANTE</b> Secretária de Educação
---	---

312002

RECEBEMOS DE SAO JOAO AUTOPECAS LTDA 43.849.131/0001-50 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-# <b>Nº 21</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>SAO JOAO AUTOPECAS LTDA</b> AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 517 - CENTRO CEP: 64155-000 Sao Joao do Arraial - PI FONE: (86) 8150-4823	<b>DANFE1</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>2226034384913100015055001000000211991597534</b>
	Nº 21 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	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</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>222260005915456 12/03/2026 12:04:12</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>197027156</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. <b>43.849.131/0001-50</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA E HORA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO ARRAIAL</b>		<b>30.567.122/0001-25</b>	<b>12/03/2026 10:57:00</b>
ENDEREÇO <b>AVENIDA AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 479</b>	BARRIO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>64155-000</b>	DATA ENTRADA / SAÍDA <b>12/03/2026</b>
MUNICÍPIO <b>Sao Joao do Arraial</b>	FONE / FAX <b>(86) 98117-2077</b>	UF <b>PI</b>	HORA ENTRADA / SAÍDA <b>10:57:00</b>

FATURA / DUPLICATA
--------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>R\$ 0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>R\$ 0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. <b>R\$ 0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>R\$ 0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>R\$ 5.987,13</b>	
VALOR DO FRETE <b>R\$ 0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>R\$ 0,00</b>	DESCONTO <b>R\$ 0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>R\$ 0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>R\$ 0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>R\$ 5.987,13</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9-SEM FRETE</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE <b>0</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR			ALÍQUOTA	
									BASE DE CÁLCULO	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
408	IPE ARLA 32 20/1	31021010	0102	5102	UN	9,0000	150,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	BATERIA M100QD MGE3 SLI	85071090	0102	5102	UN	2,0000	1.148,73	2.297,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	RIMULA R3 MULTI CH4 15W40 FR 20L	27101932	0102	5102	UN	3,0000	558,63	1.675,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	SPIRAX S2 G 90 CX. 12X1L	27101932	0102	5102	CX	3,0000	37,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	VEGAS GEAR 140 API GL4 24/1	27101932	0102	5102	UN	2,0000	39,33	78,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	OLEO VEGAS ATF 24/1	27101932	0102	5102	UN	9,0000	36,53	328,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	FLUIDO DE FREIO BOSCH DOT 4 20F/500ML	38190000	0102	5102	UN	5,0000	29,07	145,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: AFC190251712B4FB08E956C1E4ED261B.VALOR APROX DOS TRIBUTOS. FED: R\$ 993,08; EST: R\$ 1.041,77; MUN: R\$ 0,00..	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.59  
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SME SAO J ARRAIAL FUNDEB

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 49.074-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SME SAO J ARRAIAL FUNDEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3834-2 - ESPERANTINA

CONTA: 1.007-0

FAVORECIDO: SAO JOAO AUTOPECAS LTDA

CPF/CNPJ: 43.849.131/0001-50

VALOR: R\$ 5.987,13

DEBITO EM: 13/03/2026

=====

DOCUMENTO: 031308

AUTENTICACAO SISBB: C.D6E.89D.B2E.E26.D37