

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



FUNDEB

Endereço:
Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ Nº : 30.567.122/0001-25

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 411002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
		350.000,00	0,00	29.143,00	320.857,00

FICHA: 460 DATA: 11/04/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

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: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 29.143,00

Valor por Extenso:

vinte e nove mil, cento e quarenta e três reais *****

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:11/04/2025

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

EMPENHADO EM: 11/04/2025


ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças



FUNDEB

30.567.122/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 411002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 460	DATA: 11/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/04/2025
------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA.	VALOR BRUTO 29.143,00 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	29.143,00
----------------	---------------	-----------

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
29.143,00	29.143,00	29.143,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	29.143,00
vinte e nove mil, cento e quarenta e três reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input checked="" type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	SÃO JOÃO DO ARRAIAL 11/04/2025 Gislândia Maria Lima Barros SERVIDORA

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

SIMONE MAGALHÃES CAVALCANTE
 Secretária de Educação

411002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - DASCHAGAS AUTO PECAS AV. MIN. PETRONIO PORTELA, N-1343 - CENTRO 64180-000 ESPERANTINA - PI 86 99814-6666		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 3.579 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2225 0406 6584 3900 0192 5500 1000 0035 7910 0009 2690 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250008114250 11/04/2025 15:33:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.400.411-2	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 06.658.439/0001-92	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL DO PIA		CNPJ 01.612.609/0001-84	DATA DA EMISSÃO 11/04/2025
ENDEREÇO AV VICENTE AUGUSTO, 141		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64155-000
MUNICÍPIO SAO JOAO DO ARRAIAL		UF PI	FONE / FAX 086 3385-1106
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:33

FATURA / DUPLICATA 9269/00009269-01 11/04/2025 29.143,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 BASE CÁLC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 29.143,00
VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP 0,00 VALOR IPI 0,00 VALOR APROX TRIB 7.179,22 TOTAL DA NOTA 29.143,00

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

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
1663	FILTRO SECADOR AR PU VW1590 VOLARE MB1620	84213990	060	5405	UN	2	120,00	240,00	0,00	0,00		63,19
3579	ESPELHO UNIVERSAL GRANDE LS316 CHG 0330933 UNIDADE	70091000	060	5405	UN	2	90,00	180,00	0,00	0,00		60,14
3660	CABO BATERIA 70MM METRO Cód. Barras: 7898607690129	85444900	060	5405	MT	4	70,00	280,00	0,00	0,00		95,98
3805	CAMARA AR MGM MAGNUM 1000-R20 Cód. Barras: 7908555800096	40131090	260	5405	UN	8	165,00	1.320,00	0,00	0,00		654,32
5378	OLEO TEXACO PREMIUM TDS 15W40 CI-4 BALDE 20 LITROS	27101932	060	5405	UN	8	500,00	4.000,00	0,00	0,00		0,00
5658	PROTETORA 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	6	1.950,00	11.700,00	0,00	0,00		3.857,49
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
15722	FILTRO SEP AGUA VW 7100/15190/17210 MWM PSD970/1	84212300	060	5405	UN	1	65,00	65,00	0,00	0,00		18,25
15728	LAMPADA FAROL H4 75/70W 24V M.MARELLI	85392190	060	5405	UN	4	28,00	112,00	0,00	0,00		45,76
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
16338	PALHETA PARAB MB VW VOLA 24 PARAFUSO VTO T24 PAR	85124010	060	5405	UN	2	95,00	190,00	0,00	0,00		73,47
16736	AMORTECEDOR DT ONIBUS ESCOLAR VW 15190 COFAP	87088000	060	5405	UN	1	440,00	440,00	0,00	0,00		172,08
16738	AMORTECEDOT TRAZ ONIBUS ESC VW15180/15190 COFAP	87088000	060	5405	UN	1	548,00	548,00	0,00	0,00		214,32
16742	CAIXA SATELITE DIFERENCIAL VW 15190 MAX GEAR	87085099	060	5405	UN	1	3.370,00	3.370,00	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
20148	KIT EMBREAGEM ONIBUS VW 15190 ESCOLAR EATON	87089300	060	5405	UN	1	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00		1.184,75

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$ 7.179,22 (24,63 %) Fonte: IBPT Pedido: 9269 Vendedor: 004 - SEBASTIAO Forma pgto: 01 - DINHEIRO Plano pgto: 00 - A VISTA Usuario: SGE Produtos ST/Outros: 29.143,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.579. EMISSÃO: 11/04/2025 VALOR TOTAL: 29.143,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL DO PIA - AV VICENTE AUGUSTO, 141, CENTRO, 64155-000-SAO JOAO DO ARRAIAL-PI		NF-e 3.579 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:28:16
204802048 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.750-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/04/2025
NR. DOCUMENTO	552.048.000.013.741
VALOR TOTAL	29.143,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 13.741-3
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.750
=====

NR. AUTENTICACAO	F.648.AC1.B6D.D4F.974
------------------	-----------------------

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