

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 925009

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		
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
31.598,70		47.401,30	30.891,70	707,00

FICHA: 462 DATA: 25/09/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

CREDOR.: L C PAIVA COSTA LTDA

CNPJ/CPF: 34.774.598/0001-98

CÓDIGO: 16149 CIDADE: ESPERANTINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R REGINALDO ARAUJO BEZERRA

Nº 161 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....: 30.891,70

Valor por Extenso:

trinta mil, oitocentos e noventa e um reais e setenta centavos *****

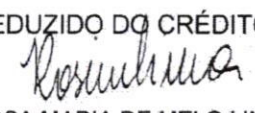
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE
Secretária de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/09/2025

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

EMPENHADO EM: 25/09/2025


ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 925009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 462 DATA: 25/09/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/09/2025

Fornecedor: 16149 L C PAIVA COSTA LTDA
ENDEREÇO: R REGINALDO ARAUJO BEZERRA

CPF/CNPJ :34.774.598/0001-98
ESPERANTINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO
30.891,70

DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

30.891,70

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.891,70	30.891,70	30.891,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

30.891,70

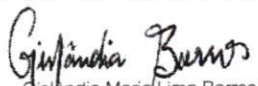
trinta mil, oitocentos e noventa e um reais e setenta centavos * * * * *
* * * * *

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 25/09/2025


Gislandia 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

RECEBEMOS DE L C PAIVA COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 25/09/2025 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - VALOR TOTAL: R\$ 30.891,70

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000444
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
L C PAIVA COSTA LTDA
R REGINALDO ARAUJO BEZERRA, 161
***** - CENTRO - CEP:64180-000 -
ESPERANTINA - PI
TEL: (86)99935-7635
www.primeapps.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000444 fl. 1 / 2
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
2225 0934 7745 9800 0198 5500 1000 0004 4419 2158 7945
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222250022103014 25/09/2025 09:41:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196525705

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
34.774.598/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
ENDEREÇO
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 479
MUNICÍPIO
SÃO JOÃO DO ARRAIAL

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
PI

CNPJ / CPF
30.567.122/0001-25

DATA DA EMISSÃO
25/09/2025

CEP
64155-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
25/09/2025

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.796,22	30.891,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.891,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1610	ALTERNADOR	85115010	0500	5405	UN	1,00	1.806,80	1.806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
171	AMORTECEDOR DE SUSPENSÃO DIANT	87088000	0500	5405	PC	1,00	378,70	378,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
326	AMORTECEDOR TRASEIRO MERCEDES	87088000	0102	5102	UN	1,00	287,30	287,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
478	ARLA 32 20L TS ONIBUS	31021010	0102	5102	BALDE	9,00	110,40	993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1524	BARRA DIREÇÃO	87085099	0102	5102	UN	1,00	759,90	759,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2270	BATERIA	85071090	0500	5405	PC	1,00	964,40	964,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
424	BOMBA DE AGUA	84133090	0500	5405	PC	1,00	492,40	492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
110	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	40169990	0500	5405	PC	10,00	22,10	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	BUZINA	85123000	0500	5405	UN	1,00	96,10	96,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	CAIXA DE SATELITE DIFERENCIAL	87085099	0102	5102	UN	1,00	3.024,50	3.024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1052	CATRACA DE FREIO	87083090	0102	5102	UN	3,00	354,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
47	CORREIA GIR-ALT-A	40103100	0500	5405	PC	2,00	104,30	208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
655	CRUZETA	87085099	0102	5102	UN	2,00	194,40	388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1053	CUICA DE FREIO	87083090	0102	5102	UN	1,00	318,10	318,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1542	ESPELHO RETROVISOR EXT L.E/L.D	70091000	0102	5102	UN	1,00	124,10	124,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
436	FILTRO AR	84219999	0500	5405	PC	1,00	89,50	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
259	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212990	0102	5102	UN	1,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
432	FILTRO OLEO	84212300	0500	5405	PC	1,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1545	FILTRO SECADOR DE AR	84213100	0102	5102	UN	1,00	132,90	132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1864	KIT COROA PINHAO	87085099	0500	5405	Und	1,00	2.536,50	2.536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
789	LAMPADA H-4 12V 55-60W NACIONAL PHILIPS PE DE GALINHA FAROL ALTO-BAIXO	85392110	0500	5405	PC	4,00	24,50	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
89	LAMPADA DO PISCA	85392990	0500	5405	PC	6,00	7,20	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1608	LIMPADOR DE PARABRISA	85129000	0500	5405	UN	1,00	94,90	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
333	LONA DE FREIO MERCEDES DIANTEIRA	68138190	0102	5102	JOGO	1,00	238,10	238,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
319	LUVA TRANSMISSAO	84839000	0102	5102	UN	1,00	356,50	356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Valor aproximado dos Tributos conforme Lei Federal (Lei 12.741/2012) R\$ 10.796,22
Municipal (R\$ 0,00) Estadual (R\$ 6.413,92) Federal (R\$ 4.382,30)
FONTE (IBPT): www.deolhonoimposto.ibpt.org.br

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE L C PAIVA COSTA LTDA R REGINALDO ARAUJO BEZERRA, 161 ***** - CENTRO - CEP:64180-000 - ESPERANTINA - PI TEL: (86)99935-7635 www.primeapps.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000444 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2225 0934 7745 9800 0198 5500 1000 0004 4419 2158 7945 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250022103014 25/09/2025 09:41:12		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196525705		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 34.774.598/0001-98	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	TP
1724	MANGOTE DO INTERCOOLER	40091100	0102	5102	UN	1,00	291,80	291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	MOLA 1 DIANTEIRA	73201000	0102	5102	UN	1,00	624,10	624,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	MOLA SEGUNDA VIRADA DT	73201000	0102	5102	UN	1,00	545,90	545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1727	MOTOR DE PARTIDA MERCEDES	85114000	0102	5102	UN	1,00	2.232,60	2.232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	OLEO MINERAL P/ MOTOR DIESEL - PREMIUM 15W40 C14 20L CÓD. PRODUTO ANP: 620501002 UF DE CONSUMO: PI	27101932	0102	5102	BD	2,00	466,40	932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	OLEO MINERAL P/ TRANSMISSAO MANUAL - GEAR SAE 90 GL4 24X1L CÓD. PRODUTO ANP: 620503001 UF DE CONSUMO: PI	27101932	0102	5102	LI	6,00	37,50	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	OLEO MINERAL P/ TRANSMISSAO MANUAL - GEAR SAE 140 DIFERENCIAÇ CÓD. PRODUTO ANP: 620503001 UF DE CONSUMO: PI	27101932	0102	5102	LI	6,00	41,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	OLEO MINERAL P/ TRANSMISSAO AUTOMATICA - TUTELA ATF TASA 10W 24X1L CÓD. PRODUTO ANP: 620504001 UF DE CONSUMO: PI	27101932	0102	5102	LI	15,00	45,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	OLEO DE FREIO DOT 4	38190000	0102	5102	PC	10,00	31,60	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	PALHETA LIMP FLEX	85129000	0500	5405	PC	4,00	79,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
988	PARAF.RODA DIANT/TRAS	73181500	0500	5405	PC	6,00	31,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1732	PINO CENTRO ONIBUS	73181500	0102	5102	UN	4,00	16,10	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430	PLANETARIA	84834090	0500	5405	UN	1,00	601,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	PNEU 215/75R17.5 SP320 124/6M	40112090	0500	5405	UN	1,00	982,90	982,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	PONTEIRA TRASMISSAO	87089990	0102	5102	UN	2,00	365,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1819	PORTA ESCOVAS MP	85119000	0500	5405	UN	3,00	402,80	1.208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	RETENTOR SEMI EIXO DIANTEIRO	87085011	0102	5102	UN	4,00	93,20	372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	RETENTOR DA RODA TRASEIRA	40169300	0102	5102	UN	4,00	218,60	874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	ROLAMENTO DE CENTRO MERCEDES	84822010	0102	5102	UN	2,00	118,60	237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	ROLAMENTO DA RODA DIANT EXTERNO	84821010	0102	5102	UN	2,00	125,60	251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	ROLAMENTO DA RODA DIANT INTERNO	84821010	0102	5102	UN	2,00	131,50	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
965	SEMI EIXO	87085099	0500	5405	Und	1,00	1.257,30	1.257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	TENSOR CORREIA ALT 26X70MM	84835090	0500	5405	UND	2,00	378,60	757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	TERMINAL DE BATERIA	85389090	0102	5102	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	TERMINAL DIRECAO L.D	87089990	0500	5405	UN	2,00	169,70	339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	TERMINAL DIRECAO DIANTEIRO ESQ	87089490	0500	5405	PC	2,00	168,90	337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRO EXTERNO	84821010	0102	5102	UN	2,00	210,30	420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRO INTERNO	84821010	0102	5102	UN	2,00	210,30	420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361	LONA FR TS S M	68138190	0500	5405	UND	1,00	215,40	215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:44:57
204802048 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME SAO J ARRAIAL FUNDEB
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 49.074-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/09/2025
NR. DOCUMENTO	552.048.000.042.271
VALOR TOTAL	30.891,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZ C PAIVA COSTA
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 42.271-1
NR. DOCUMENTO 552.048.000.049.074

=====

NR. AUTENTICACAO	4.6A8.B16.796.5CE.482
------------------	-----------------------