



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AV. JOSÉ GOMES CHAVES

CIDADE: BREJO DO PIAUÍ

CNPJ: 01.612.567/0001-81

NOTA DE EMPENHO Nº 1218016

DATA DO EMPENHO: 18/12/2025

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 193
02	PREFEITURA MUNICIPAL	
04	SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
04.00	SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12	Educação	
361	Ensino Fundamental	
0001	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
2035	DISPÊNDIOS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
23.892,40	23.892,00	0,40

FONTE DE RECURSOS:

550 Transferência do Salário-Educação

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 QSE

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 1491

NOME: R. ALVES MOURA

ENDEREÇO: GETULIO VARGAS

Nº: 1511 BAIRRO: TABULETA

CNPJ/CPF: 15.731.162/0001-77

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 23.892,00

Valor por Extenso:

vinte e três mil, oitocentos e noventa e dois reais * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES DESTES MUNICÍPIO DE BREJO DO PIAUÍ.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/12/2025

Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

FABIANO FEITOSA LIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTABILIZADO EM: 18/12/2025

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

DENISVAN DE SOUSA VIEIRA
SEC. DE FINANÇAS E TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AV. JOSÉ GOMES CHAVES

CNPJ: 01.612.567/0001-81

ORDEN DE PAGAMENTO

Nº00103

DO EMPENHO Nº 1218016

Credor.: R ALVES MOURA

Cod: 1491

Endereço: GETULIO VARGAS

Cidade.: TERESINA

CNPJ/CPF: 15.731.162/0001-77

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONI BUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO DE BREJO DO PIAUÍ.

Valor 23.892,00

(vinte e três mil, oitocentos e noventa e dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 23.892,00

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1218016/1	/	EX	020400	12.361.0001.2035.0000	3.3.90.30.39 RR\$ 23.892,00	RR\$ 0,00	RR\$ 23.892,00
TOTAL					RR\$ 23.892,00	RR\$ 0,00	RR\$ 23.892,00

Despesa Líquida: RR\$ 23.892,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/01/2026

FABIANO FEITOSA LIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	42336-X	12001	RR\$ 23.892,00
TOTAL			RR\$ 23.892,00

Despesa paga em 20/01/2026 Com os recursos acima discriminados

DENISVAN DE SOUSA VIEIRA
SEC. DE FINANÇAS E TESOUREARIA

RECEBEREMOS DE R ALVES MOURA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.004.152 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 18/12/2025 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE BREJO DO PIAUÍ - SECRETARIA DE EDU - VALOR TOTAL: R\$ 23.892,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR SERVCAR PNEUS MULTMARCAS AV GETULIO VARGAS, 1511 - TABULETA - CEP:64018-215 - TERESINA - PI TEL: (86)98130-1919		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.152 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2225 1215 7311 6200 0177 5500 1000 0041 5219 8308 2047 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250030905186 18/12/2025 16:10:05			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196688787		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 15.731.162/0001-77	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE BREJO DO PIAUÍ - SECRETARIA DE EDU			CNPJ / CPF 22.578.607/0001-96		DATA DA EMISSÃO 18/12/2025
ENDEREÇO AV JOSE GOMES, 81			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64895-000
MUNICÍPIO BREJO DO PIAUÍ			UF PI		DATA SAÍDA / ENTRADA 18/12/2025
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:10:03

BASE 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	11.542,29	23.892,00
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	23.892,00

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 1	ESPÉCIE ESPECIE	MARCA MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6926	BOMBA DÁGUA	84133090	060	5405	UN	1,00	1.312,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2338	AMORTECEDOR DIANT	87089990	060	5405	UN	2,00	615,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2894	AMORT TS	87088000	060	5405	UND	2,00	566,00	1.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002	BARRA DIRE LAT	87089990	060	5405	UND	1,00	1.757,00	1.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12148	CORREIA ALTERNADOR	40103100	060	5405	UN	1,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6951	INDUZIDO MP	85119000	060	5405	UN	1,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739	LONA DE FREIO DIANT	68138190	060	5405	UN	2,00	484,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4036	LONA FREIO TRAS	68138190	060	5405	UN	2,00	484,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10639	PONTEIRA TRANSM	87089990	060	5405	UN	1,00	643,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6944	VALVULA DUAS VIAS	84099914	060	5405	UN	1,00	1.427,00	1.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	SAPATA DE FREIO DIANTEIRO	87083090	060	5405	UN	2,00	970,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4743	SAPATA DE FREIO TRASEIRO	87083090	060	5405	UN	1,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3980	COXIM TRANS. MOTOR	40169300	060	5405	UN	1,00	1.107,00	1.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	RETENTOR DO PINHAO	40169300	060	5405	UN	1,00	551,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11547	EMBUCHAMENTO	87085099	060	5405	UN	1,00	2.112,00	2.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603	TERMINAL DIRECAO	87089990	060	5405	UND	2,00	513,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4933	HELICE	27101932	060	5405	UN	1,00	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4968	ROLAMENTO DIANT INTERNO	87089990	060	5405	UND	1,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11623	SEMI EIXO	87085099	060	5405	UN	1,00	2.797,00	2.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6777	RETENTOR DIANT	40169300	060	5405	UN	1,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1166	CRUZETA TRANSM	84836090	060	5405	UND	1,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5582	RELE ALTERNADOR	85364100	060	5405	UND	1,00	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4607	RELE AUXILIAR	85364100	060	5405	UN	2,00	96,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fonte IBPT - Valor Aprox. Tributos R\$11.542,29 FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS MB 1519 ANO 2013 PLACA: OVX-7517, PE-016/2025. DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER 033 AGENCIA: 2306 CONTA: 13000192-7	

ATESTO QUE OS:
Os materiais foram recebidos
Os serviços foram prestados
Em: 19/12/25
FUNCIONÁRIO/FUNÇÃO/CPF



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 906-7
Conta corrente 42336-X SEC E L E T B PIAUI-QUOTA

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 2306 SAO PEDRO - TERESINA - PI
Conta corrente (com DV) 130001927
CNPJ 15.731.162/0001-77
Nome favorecido R ALVES MOURA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.001
Valor 23.892,00
Destinação 0
Data transferência 20/01/2026
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB C5EA17A130D775C8

Assinada por JJ094381 CATIA MARIA DA FONSECA BASTOS
JJ094380 DENISVAN DE SOUSA VIEIRA

20/01/2026 11:15:39

20/01/2026 11:20:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ094380 DENISVAN DE SOUSA VIEIRA.