



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 1218015

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
37.735,30	13.842,90	23.892,40

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...:

13.842,90

Valor por Extenso:

treze mil, oitocentos e quarenta e dois reais e noventa centavos * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES DESTA 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 TESOUREARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AV. JOSÉ GOMES CHAVES

CNPJ: 01.612.567/0001-81

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº00102

DO EMPENHO Nº 1218015

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 13.842,90

(treze mil, oitocentos e quarenta e dois reais e noventa centavos) * * * * *

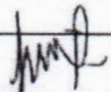
Despesa Bruta: RR\$ 13.842,90

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1218015/1	/	EX	020400	12.361.0001.2035.0000	3.3.90.30.39 RR\$ 13.842,90	RR\$ 0,00	RR\$ 13.842,90
TOTAL					RR\$ 13.842,90	RR\$ 0,00	RR\$ 13.842,90

Despesa Líquida: RR\$ 13.842,90

ORDEM 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	12002	RR\$ 13.842,90
TOTAL. . .			RR\$ 13.842,90

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


DENISVAN DE SOUSA VIEIRA
SEC. DE FINANÇAS E TESOUREARIA

RECEBEMOS DE R ALVES MOURA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.004.142 SÉRIE 001
EMISSION 18/12/2025 - DEST / REM. MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI - SECRETARIA DE EDU - VALOR TOTAL R\$ 13.842,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.142 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2225 1215 7311 6200 0177 5500 1000 0041 4218 2848 1921 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
SERVCAR PNEUS MULTMARCAS AV GETULIO VARGAS, 1511 - TABULETA - CEP:64018-215 - TERESINA - PI TEL: (86)98130-1919			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		222250030881250 18/12/2025 13:09:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
196688787		15.731.162/0001-77	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI - SECRETARIA DE EDU		22.578.607/0001-96	18/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV JOSE GOMES, 81	CENTRO	64895-000	18/12/2025
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BREJO DO PIAUI	PI		13:09:28

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.993,15	13.842,90
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	13.842,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
1	ESPECIE	MARCA				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QTD.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6446	CABO SELECAO DE MARCHA	87089990	060	5405	UND	1,00	1.454,40	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	KIT DE EMBREAGEM	87089300	060	5405	UND	1,00	4.067,10	4.067,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6617	RETENTOR TS	40169300	060	5405	UN	1,00	688,50	688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1626	DISCO DE FREIO DT	84839000	060	5405	PC	1,00	862,20	862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12230	AMORTECEDOR DIANTEIRO	87088000	060	5405	UN	2,00	729,00	1.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12157	AMORTECEDOR TRASEIRO	87088000	060	5405	UN	2,00	729,00	1.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325	LUVA TRANSM	87089990	060	5405	UN	1,00	590,40	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10639	PONTEIRA TRANSM	87089990	060	5405	UN	1,00	564,30	564,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603	TERMINAL DIRECAO	87089990	060	5405	UND	2,00	335,70	671,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8798	PASTILHA DE FREIO DT	68138110	060	5405	UN	1,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	DISCO DE FREIO TS	84839000	060	5405	UN	2,00	782,30	1.524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FUNCIONÁRIO/FUNÇÃO/CPF

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fonte IBPT - Valor Aprox. Tributos R\$6.993,15 FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS IVECO ANO: 2021/2021 (PLACA: QRW3146) PE-016/2025. DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER 033 AGENCIA: 2306 CONTA: 13000192-7	

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 12.002
Valor 13.842,90
Destinação 0
Data transferência 20/01/2026
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB EA8D04ECC0646548

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

20/01/2026 11:16:57

20/01/2026 11:20:47

Transação efetuada com sucesso.

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