

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Endereço: Avenida Principal
Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ Nº : 01612609/0001-84

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 317005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
04 . 01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS				
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
		467.874,04	32.125,96	822,00	467.052,04

FICHA: 331 DATA: 17/03/2026 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 000 Educação - Despesas c
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR...: **M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME**

CNPJ/CPF: 16.480.941/0001-00 CÓDIGO: 13349 CIDADE: TERESINA U.F.: PI
ENDEREÇO: R ANTILON RIBEIRO SOARES Nº 4680 BAIRRO: SANTA ISABEL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Fonte de Recursos: Educação - Despesas com MDE Aplicação: Educação - Despesas com MDE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 822,00

Valor por Extenso:

oitocentos e vinte e dois reais *****

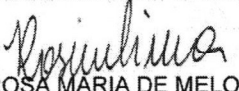
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2026


ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 17/03/2026


ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 317005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 331	DATA: 17/03/2026	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/03/2026
------------	------------------------

Fornecedor: 13349 M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME CPF/CNPJ :16.480.941/0001-00
ENDEREÇO: R ANTILON RIBEIRO SOARES TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS MANTIDOS P OR ESTA SECRETARIA.	VALOR BRUTO 822,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	822,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 0 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
822,00	822,00	822,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 822,00

oitocentos e vinte e dois reais * * * * *
* * * * *

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 17/03/2026


Rosa Maria de Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
SEC. DE ADM E FINANÇAS

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

Rosa Maria de Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
SEC. DE ADM E FINANÇAS

317005

Recebemos de MR MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 17/03/2026, Valor Total: R\$822,00, Destinatário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA AV AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 479 - CENTRO - Sao Joao do Arraial/PI		NF-e Nº 000.009.144 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MR MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA Rua Antilhon Ribeiro Soares, 4680 - 1 QUADRA 7 LOTE 10 Santa Isabel - Teresina - PI CEP: 64053-070 Fone: (86)3233-8889	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.009.144 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2226 0316 4809 4100 0100 5500 1000 0091 4416 3035 9239 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 195431715 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22260006329171 17/03/2026 14:05:47 CNPJ 16.480.941/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/AEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		30.567.122/0001-25	17/03/2026
ENDEREÇO AV AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 479		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64155-000
MUNICÍPIO Sao Joao do Arraial		FONE/FAX (86)8117-2077	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:05:42

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	822,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9-sem transp				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
4580	DPF CLEANER LIMPA CATALIZADOR E FILTROS DE PARTICULAS 500 ML/ 415G	87083090	060	5405	UN	2	350,00	700,00	0,00	0,00	0
4811	PAR DE PALHETA LIMPADOR DO PARA-BRISA TRITON 2022/	40169990	060	5405	UN	1	122,00	122,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 21372172				

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VEICULO: SLO-2G62		



Emissão de comprovantes

G3372010085509121
20/03/2026 10:20:07

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:05:42
204802048 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M S J ARRAIAL
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 35.424-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/03/2026
NR. DOCUMENTO	554.249.000.255.372
VALOR TOTAL	822,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M R MECANICA DE CARROS IM
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 255.372-4
NR. DOCUMENTO 552.048.000.035.424
=====

NR.AUTENTICACAO	6.BDA.526.AF3.309.3BF
-----------------	-----------------------