

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 514021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
04.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
264.039,10	35.960,90	3.641,37	260.397,73

FICHA: 362 DATA: 14/05/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 550 Transferência do Salário-Educação

CREDOR.: GRUPO MÔNACO - Monaco Diesel Cam Onb e Tratortes L

CNPJ/CPF: 05.285.816/0001-22

CÓDIGO: 11847

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. Wall Ferraz, 13277

Nº

BAIRRO: Santo Antonio

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...:

3.641,37

Valor por Extenso:

três mil, seiscentos e quarenta e um reais e trinta e sete centavos *****

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/05/2025

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

EMPENHADO EM: 14/05/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal
01612609/0001-84

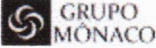

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 514021 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 362	DATA: 14/05/2025	REQUISIÇÃO:
DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 14/05/2025	
Fornecedor: 11847 GRUPO MÔNACO - Monaco Diesel Cam Onb e Tratorres L		CPF/CNPJ :05.285.816/0001-22	
ENDEREÇO: Av. Wall Ferraz, 13277		Teresina	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS MANTIDOS P OR ESTA SECRETARIA.			3.641,37
			DESCONTOS
			0,00
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR
			3.641,37
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02 04 0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação		
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
3.641,37	3.641,37	3.641,37	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	3.641,37		
três mil, seiscentos e quarenta e um reais e trinta e sete centavos * * * * *			
* * * * *			
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.		SÃO JOÃO DO ARRAIAL 14/05/2025	
<input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.		<i>Rosa Maria de Melo Lima</i>	
<input checked="" type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		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.			
<i>Rosa Maria de Melo Lima</i>			
ROSA MARIA DE MELO LIMA			
SEC. DE ADM E FINANÇAS			

514021

RECEBEMOS DE MONACO DIESEL CAM ONIB E TRATOR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.123.349 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MONACO DIESEL CAM ONIB E TRATOR LTDA AVE PREFEITO WALL FERRAZ, 10745 SANTO ANTONIO 64030005 - TERESINA - PI Telefone: (86) 4009-2500</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.123.349 Série 002 FL 1 / 2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2225.0505.2858.1600.0122.5500.2000.1233.4910.0567.4778</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-VENDA DE MERCADORIA SUBST.TRIB.</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 194505812</p> <p>INSC.ESTADUAL SUBST.TRIBUTÁRIO</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250010668753 14/05/2025 18:01:47</p> <p>CNPJ 05.285.816/0001-22</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SAO JOAO DO ARR		CNPJ/CPF 30.567.122/0001-25	DATA DA EMISSÃO 14/05/2025
ENDEREÇO AVENIDA VICENTE AUGUSTO 479		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64.155-000
MUNICÍPIO SAO JOAO DO ARRAIAL	FONE/FAX 86981018125	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/05/2025
			HORA DE SAÍDA 18:01:25

FATURA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.641,37	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.641,37



TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO		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	

COD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	VAL. DESC.	% DESC	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
2RP607039	MOLA	73202090	060	5405	PC	2	20,83	0,00	0,00	41,66	0,00	0,00	0,00
2RG607041	MOLA RETEN	73209000	000	5405	PC	4	18,95	0,00	0,00	75,80	0,00	0,00	0,00
2RG609273	REBITE 10X12 VAZADO	73182300	060	5405	UN	112	0,63	0,00	0,00	70,56	0,00	0,00	0,00
23G253101	TUBO	87089200	060	5405	UN	1	2.242,84	0,00	0,00	2.242,84	0,00	0,00	0,00
JZV131391	ELEM FILTRO UNIDADE DOSA ARLA 32	84219999	060	5405	PC	1	242,09	0,00	0,00	242,09	0,00	0,00	0,00
23B131759	FILTRO	84212990	160	5405	PC	1	573,80	0,00	0,00	573,80	0,00	0,00	0,00
OM8852008	ENGATE RAPIDO FERRO 8MM	75072000	160	5405	PC	1	32,33	0,00	0,00	32,33	0,00	0,00	0,00
2S0698075N	JG LONA FREIO TRAS ECONOMY (FRASLE)	68138190	060	5405	PC	1	362,29	0,00	0,00	362,29	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -Trib Aprox R\$ 700,97 Federal e 442,87 Estadual Fonte: IBPT- Contato: 567477-Depto:400-Vendedor:60658-WYLBUR RODRIGUES BATISTA PEREIRA BASILIO-Romaneio(s):193289,193294,193265,193298,193258,-O.S.:106657-Placa:SLU8E62 -Chassi: 953298TU5RR055723-Modelo: TUKX91-Cor:AMARELO-Ano Fab.: 2023-Km: 49369-Cond. Pagto: C/APRESENTACAO - PECAS ORIGINAIS, GARANTIA DE 12 MESES, INSTALADAS EM CAMINHOS DAS MARCAS VOLKSWAGEN/MAN, NECESSARIO ANALISE DO CONCESSIONARIO VW/MAN. SE INSTALADAS EM OUTRAS OFICINAS, MAO DE OBRA E DIAGNOSTICO POR CONTA DO CLIENTE. BATERIAS, COM GARANTIA DE 12 MESES, NECESSARIO APRESENTACAO DA DANFE E CERTIFICADO DE GARANTIA DO FABRICANTE PECAS COM REFERENCIAS TERMINADAS EM OM OU OF(NAO ORIGINAIS) GARANTIA DE 90 DIAS; PECAS EMANUFATURADAS, GARANTIA DE 90 DIAS. PECAS DO SISTEMA DE ALIMENTACAO DE COMBUSTIVEL, NOVAS OU REMANUFATURADAS, GARANT</p>	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MONACO DIESEL CAM ONIB E TRATOR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.123.349 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MONACO DIESEL CAM ONIB E TRATOR LTDA AVE PREFEITO WALL FERRAZ, 10745 SANTO ANTONIO 64030005 - TERESINA - PI Telefone: (86) 4009-2500</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.123.349 Série 002 FL 2 / 2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 2225.0505.2858.1600.0122.5500.2000.1233.4910.0567.4778</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-VENDA DE MERCADORIA SUBST.TRIB.</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250010668753 14/05/2025 18:01:47</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 194505812</p>	<p>INSC.ESTADUAL SUBST.TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ 05.285.816/0001-22</p>

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TIA CONDICIONADA AO LAUDO DO POSTO AUTORIZADO BOSCH. * PRAZO MAXIMO PARA DEVOLUCAO DE 07 DIAS COM PREVIA AUTORIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VENDAS, SO SERA ACEITA A DEVOLUCAO CASO A EMBALAGEM E OU MERCADORIA NAO ESTIVER DANIFICADA. -</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

15/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:28:22
204802048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-QSE
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 16.738-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2025
NR. DOCUMENTO	553.399.000.001.433
VALOR TOTAL	3.641,37

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MONACO DIESEL TERESINA
AGENCIA: 3399-5 CONTA: 1.433-8
NR. DOCUMENTO 552.048.000.016.738

IDENTIFICADOR 1:	30.567.122/0001 25
IDENTIFICADOR 3:	SEC EDUC S. J. DO ARRAIAL

NR. AUTENTICACAO	4.670.7BC.228.486.27C
------------------	-----------------------