

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1001018

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 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
		140.300,50	179.699,50	2.025,00	138.275,50

FICHA: 359 DATA: 01/10/2024

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 000 Educação - Despesas c

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: E J DA SILVA LTDA

CNPJ/CPF: 51.890.534/0001-71

CÓDIGO: 16932

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS

Nº 610

BAIRRO: PARQUE SAO JOAO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BICO INJETOR.

Fonte de Recursos: Educação - Despesas com MDE

Aplicação: Educação - Despesas com MDE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

2.025,00

Valor por Extenso:

dois mil e vinte e cinco reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SEC. DE ADM E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 01/10/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001018 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 359 DATA: 01/10/2024 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/10/2024

Fornecedor: 16932 E J DA SILVA LTDA
 ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS

CPF/CNPJ :51.890.534/0001-71
 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BICO INJETOR.	VALOR BRUTO 2.025,00
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 2.025,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 0 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.025,00

dois mil e vinte e cinco 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 01/10/2024


 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA
 COORDENADOR DE TESOUREARIA

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


 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
 SEC. DE ADM E FINANÇAS

1001018

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000029			
	Data e Hora de Emissão 13/09/2024 17:13:29			
	Código de Verificação f578136d			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: E J DA SILVA LTDA CPF/CNPJ: 51.890.534/0001-71 Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, Nº610 - LETRA B; - BAIRRO PARQUE SAO JOAO - CEP:64020-690 Município: TERESINA				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL CPF/CNPJ: 30.567.122/0001-25 Endereço: RUA VICENTE AUGUSTO, Nº479 - BAIRRO CENTRO - CEP:64155-000 Município: SAO JOAO DO ARRAIAL				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO BICO INJETOR	Qtde 3	Unitário R\$ 675,00	Total R\$ 2.025,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.025,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2024		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES				
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

11/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:45:24
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	11/10/2024
NR. DOCUMENTO	551.640.000.099.260
VALOR TOTAL	2.025,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E J DA SILVA LTDA
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 99.260-7
NR. DOCUMENTO 552.048.000.035.424
=====

NR. AUTENTICACAO	6.A09.B06.A60.22B.E66
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.