

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 1219012

| 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 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 26.207,49 | 319.792,51 | 19.294,00 | 6.913,49 |

FICHA: 385 DATA: 19/12/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 550 Transferência do Salário-Educação

CREDOR...: JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EMP

CNPJ/CPF: 06.033.231/0001-88

CÓDIGO: 3370

CIDADE: Batalha

U.F.: PI

ENDEREÇO: ROD - PI-117

Nº 751

BAIRRO: BELA VISTA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 84 HORAS DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

19.294,00

Valor por Extenso:

dezenove mil, duzentos e noventa e quatro reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/12/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SEC. DE ADM E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 19/12/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1219012** SUBEMPENHO N° **1**

| | | | |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 385 | DATA: 23/12/2024 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|

| | |
|------------|------------------------|
| DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 23/12/2024 |
|------------|------------------------|

| | |
|---|---|
| Fornecedor: 3370 JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP ENDEREÇO: ROD - PI-117 | CPF/CNPJ :06.033.231/0001-88 Batalha |
|---|---|


| | |
|---|---|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 84 HORAS DE SERVIÇOS DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL. | VALOR BRUTO 19.294,00 DESCONTOS 0,00 |
|---|---|

| | | |
|----------------|---------------|-----------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 19.294,00 |
|----------------|---------------|-----------|


| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 02 04 0 12.361.0032.2246.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS Ações do Programa Salário Educação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 19.294,00 | 19.294,00 | 19.294,00 | 0,00 |

| | |
|----------------------|--|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 19.294,00 dezanove mil, duzentos e noventa e quatro reais * * * * * * * * * * |
|----------------------|--|

| | |
|---|---|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SÃO JOÃO DO ARRAIAL 23/12/2024  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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA

CNPJ: 06.553.903/0001-86
PRAÇA DA MATRIZ, SN, CENTRO
BATALHA-PI, CEP:64.190-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NFS-e ON-LINE
SÉRIE "A"
DATA E HORA DE EMISSÃO
19/12/2024
Nº:02537

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.033.231/0001-88 NOME/RAZÃO SOCIAL: JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA
INSC. MUNICIPAL: 141 INSC. ESTADUAL: E-MAIL:
ENDEREÇO: ROD - PI-117, 751, BELA VISTA, CIDADE: BATALHA-PI - CEP: 64.190-000
BANCO: CONTA CAIXA AGÊNCIA: CONTA: PIX: null

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 30.567.122/0001-25 NOME/RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
INSC. MUNICIPAL: INSC. ESTADUAL: E-MAIL: prefeiturasaojoaodoarraial@gmail.com
ENDEREÇO: AV AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 479, CENTRO, CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL-PI - CEP: 64.155-000
BANCO: AGÊNCIA: CONTA: PIX:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| ORD | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | QTDE | VR. UNID (R\$) | TOTAL (R\$) |
|-----|--|------|----------------|-------------|
| 001 | 109 HORAS DE SERVICOS DE MECANICA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA EM VEICULO TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES | 109 | 72,00 | 7.848,00 |
| 002 | 118 HORAS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 118 | 97,00 | 11.446,00 |

OBSERVAÇÃO

PAGAMENTO A SER EFETUADO COMO DEPOSITO | BANCO DO BRASIL | AGENCIA:2048-6 | CONTA CORRENTE:17.903-5(JC PEREIRA SILVA-ME) | LOTE I-SERVICOS MECANICOS | ITEM 1 E ITEM 3 | PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2022

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 19.294,00

| INSS (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) | DED. DE MATERIAL | BASE DE CÁLCULO % |
|---------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| VALOR LÍQUIDO | TOTAL DAS DEDUÇÕES | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA % | VALOR DO ISS | | |
| 19.294,00 | 0,00 | 19.294,00 | 0,00 | 0,00 | | |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação de Serviço: **BATALHA**
Mes de Competência da Nota Fiscal: **12/2024**
Tipo de Tributação: **NÃO TRIBUTÁVEL**
Recolhimento: **A RECOLHER**
CNAE: **45.20-0-01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES**
Tipo de Empresa: **SIMPLES NACIONAL** AUTENTICAÇÃO: <https://nfse.net/> CÓDIGO: **77E85531-3C7C2EF4**



Emissão de comprovantes

G3312410244089581
24/12/2024 11:02:37

23/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:43:40
204802048 SEGUNDA VIA 0002
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 | 23/12/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 552.048.000.017.903 |
| VALOR TOTAL | 19.294,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J C PEREIRA SILVA ME
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 17.903-5
NR. DOCUMENTO 552.048.000.016.738

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.691.018.A8F.5B2.B59 |
|-----------------|-----------------------|