

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 : 01312609/0001-84

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1223039

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
		2.829,49	318.170,51	1.622,00	1.207,49

FICHA: 385 DATA: 23/12/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 550 Transferência do Salário-Educação

CREDOR.: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS

CNPJ/CPF: 18.162.002/0001-42 CÓDIGO: 14543 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI
ENDEREÇO: AV VICENTE AUGUSTO Nº 559 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM SISTEMA MACÂNICO DE MOTOCICLETA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

1.622,00

Valor por Extenso:

um mil, seiscientos 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: 23/12/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SEC. DE ADM E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 23/12/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 536 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
CNPJ: 30567122000125

7223039

DEVE A FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
Endereço AV VICENTE AUGUSTO, 559

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Manutenção e reparação em sistema elétrico de motocicleta	1.622,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.622,00 (Um Mil Seiscentos e Vinte e Dois Reais)

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, ____ de ____ de ____.

CREDOR

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

- os materiais foram recebidos.
 os serviços foram prestados.
 as despesas foram realizadas.
 as obras foram executadas.

Em ____ / ____ / ____

SERVIDOR

Autorizo o pagamento,
atendidas as formalidades legais.

Em ____ / ____ / ____

ORDENADOR DA DESPESA

RECIBO

Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
1.622,00	48,66	0,00	0,00	0,00	1.573,34

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 1.573,34 (Um Mil Quinhentos e Setenta e Três Reais E Trinta e Quatro Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____ / ____ / ____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

Em ____ / ____ / ____

TESOUREIRO

CREDOR

CNPJ: 18.162.002/0001-42



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AVENIDA VICENTE AUGUSTO
CEP 64.155-000 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
CNPJ 01612609000184

QSE

Nota Fiscal de Serviço Avulso

Nº 106175

Data de Emissão: 23/12/2024

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
ENDEREÇO: AV VICENTE AUGUSTO, 559
CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS
RG/INSC. EST.: CPF/CNPJ: 18.162.002/0001-42

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ENDEREÇO: AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 536
CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
ATIVIDADE:
RG/INSC. EST.: CPF/CNPJ: 30.567.122/0001-25

QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
6	hora	Manutenção e reparação em sistema mecanico de motocicleta	101,00	606,00
8	hora	Manutenção e reparação em sistema eletrico de motocicleta	127,00	1.016,00
			TOTAL	1.622,00

Um Mil Seiscentos e Vinte e Dois Reais

VALOR BASE	1.622,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	48,66
------------	----------	----------	-----	-----	-------

ASSINATURA DO EMITENTE	RECOLHIDO EM 23/12/2024	MATRÍCULA Nº 5480
------------------------	----------------------------	----------------------

24/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:13:29
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	24/12/2024
NR. DOCUMENTO	552.048.000.042.539
VALOR TOTAL	1.573,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO C L P VEIC
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 42.539-7
NR. DOCUMENTO 552.048.000.016.738

=====

NR.AUTENTICACAO	C.A97.336.3D6.A95.A30
-----------------	-----------------------