

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 219009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
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		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
299.051,86	20.940,14	630,00	298.421,86

FICHA: 340 DATA: 19/02/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 000 Educação - Despesas c
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CREDOR.: Trilha Veículos Ltda

CNPJ/CPF: 04.681.823/0001-80

CÓDIGO: 2475

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Av. JOAO XIII

Nº 3333

BAIRRO: SAO CRISTOVAO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 50 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Educação - Despesas com MDE

Aplicação: Educação - Despesas com MDE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

630,00

Valor por Extenso:

seiscentos e trinta reais *****

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: 19/02/2025

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

EMPENHADO EM: 19/02/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 219009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 340 DATA: 19/02/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 19/02/2025

Fornecedor: 2475 Trilha Veículos Ltda CPF/CNPJ :04.681.823/0001-80
ENDEREÇO: Av. JOAO XIII Teresina

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 50 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA.

VALOR BRUTO

630,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

630,00

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

630,00

630,00

630,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

seiscentos e trinta 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 19/02/2025

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

219009

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00055156			
	Data e Hora de Emissão 19/02/2025 00:00:00			
	Código de Verificação cf482db3			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 MITSUBISHI MOTORS	Nome/Razão Social: TRILHA VEICULOS LTDA			
	CPF/CNPJ: 04.681.823/0001-80			
	Inscrição Municipal : 084501-9			
Endereço: AVENIDA JOAO XXIII, Nº3333 - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64051-005				
Município: TERESINA		UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO ARRAIAL (306637)				
CPF/CNPJ: 30.567.122/0001-25				
Endereço: VIA AV AVENIDA VICENTE AUGUSTO, Nº479 - BAIRRO CENTRO - CEP:64155-000				
Município: SAO JOAO DO ARRAIAL UF: PI E-mail: paulooroberto201466@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SERVICOS AUTOMOTIVOS NS:55155; OS:104112; PLACA:SLO2G62; KM:119312; CHASSI:93XSYKL1TPCP67251; SERVICO MECANICA TMO SEMEC 1 50 HORASSERVICO MECANICA; PROP SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO ARRAIAL				
Tributável SIM	Item NS:55155; OS:104112; PLACA:SLO2G62; KM:119312; CHASSI:93XSYKL1TPCP67251; SERVICO MECANICA TMO SEMEC 1 50 HORASSERVICO MECANICA; PROP SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO ARRAIAL	Qtde 1	Unitário R\$ 630,00	Total R\$ 630,00
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\$ 630,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 630,00		Aliquota: 5,00%
Valor do ISS: R\$ 31,50				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2025				
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI				
RPS/SÉRIE: 55155/99 (19/02/2025)				
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEI				
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				

19/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:05:58
204802048 SEGUNDA VIA 0001

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 19/02/2025

NR. DOCUMENTO 555.121.000.024.745

VALOR TOTAL 630,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TRILHA VEICULOS LTDA

AGENCIA: 5121-7 CONTA: 24.745-6

NR. DOCUMENTO 552.048.000.035.424

=====

NR.AUTENTICACAO 5.F16.19C.7E9.1AA.EB1