

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 304005

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		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
<b>3.3.90.39.16</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>312.263,05</b>	<b>7.736,95</b>	<b>1.268,00</b>	<b>310.995,05</b>

FICHA: 359 DATA: 04/03/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 000 Educação - Despesas c  
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR...: **ELIANE MARIA RODRIGUES ALVES 00256717311**

CNPJ/CPF: 30.544.119/0001-96

CÓDIGO: 14531 CIDADE: ESPERANTINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R LANDRI SALES

Nº 618 BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.

Fonte de Recursos: Educação - Despesas com MDE

Aplicação: Educação - Despesas com MDE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL....:**

**1.268,00**

Valor por Extenso:

**um mil, duzentos e sessenta e oito reais \*\*\*\*\***

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/03/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO  
SEC. DE ADM E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 04/03/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **304005** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 359 DATA: 04/03/2024 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 04/03/2024

Fornecedor: **14531 ELIANE MARIA RODRIGUES ALVES 00256717311** CPF/CNPJ :30.544.119/0001-96  
 ENDEREÇO: R LANDRI SALES ESPERANTINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS.	VALOR BRUTO 1.268,00  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR 1.268,00**

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
1.268,00	1.268,00	1.268,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 1.268,00**  
 um mil, duzentos e sessenta e oito 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 04/03/2024

*ABDORAL MELO DA SILVA*  
**ABDORAL MELO DA SILVA**  
 TESOUREIRO REGAL

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

*CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO*  
**CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO**  
 SEC. DE ADM E FINANÇAS

304005

**N P SJA**

Hidrau Mais <hidraumais2018@gmail.com>  
 Para: <ellyannealves29@gmail.com>

seg., 4 de mar., 14:51

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA                  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>160</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>04/03/2024 14:47</b>				
	Código de Verificação <b>TFGI-RRWO</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>30.544.119/0001-96</b> Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Nome: <b>HIDRAUMAIS MANGUEIRAS E CONEXOES</b> Inscrição Municipal: <b>24.118</b> Razão Social: <b>ELIANE M R ALVES LTDA</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> Endereço: <b>R LANDRI SALES, 618, CENTRO, 64180-000</b> Município: <b>ESPERANTINA</b> UF: <b>PI</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO ARRAIAL</b> CPF/CNPJ: <b>30.567.122/0001-25</b> Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Endereço: <b>Av. Vicente Augusto , 479, Centro</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> Município: <b>SÃO JOÃO DO ARRAIAL</b> CEP: <b>64155-000</b> E-mail: <b>Não Informado</b> UF: <b>PI</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.01	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).	2,00 %	1.268,00	0,00	25,36
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
Conserto e Restauração de Mangueiras Hidráulicas para Ônibus Escolar.		1	1.268,0000	1.268,00	
PIS/PASEP <b>R\$ 0,00</b>		COFINS <b>R\$ 0,00</b>		RETENÇÃO PREV. SOCIAL <b>R\$ 0,00</b>	
IRRF <b>R\$ 0,00</b>		CSLL <b>R\$ 0,00</b>		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ <b>1.268,00</b>	
Total Deduções (R\$) <b>0,00</b>		Total Retenções (R\$) <b>0,00</b>		Base de Cálculo (R\$) <b>1.268,00</b>	
Alíquota (%) <b>2,00 %</b>		Valor do ISS (R\$) <b>25,36</b>		OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1156/2011 e no Decreto nº 026/11					



Emissão de comprovantes

G3360616180733401  
06/03/2024 16:23:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.01  
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEITURA M S J ARRAIAL

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 35.424-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREFEITURA M S J ARRAIAL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5798-3 - ESPERANTINA

CONTA: 818-4

FAVORECIDO: ELIANE MARIA RODRIGUES ALVES

CPF/CNPJ: 002.567.173-11

VALOR: R\$ 1.268,00

DEBITO EM: 06/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030601

AUTENTICACAO SISBB: 2.CFA.D11.2AF.19D.2EC

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL MELO DA SILVA.