

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 425019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES 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				
		309.384,88	34.615,12	1.723,00	307.661,88

FICHA: 364 DATA: 25/04/2025 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 PAGAMENTO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM SISTEMA ELÉTRICO DE MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.723,00

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e vinte e três 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: 25/04/2025

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHADO EM: 25/04/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal
01612609/0001-84

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 425019 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 364 DATA: 25/04/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/04/2025

Fornecedor: 14543 FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS CPF/CNPJ :18.162.002/0001-42
ENDEREÇO: AV VICENTE AUGUSTO SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM SISTEMA ELÉTRICO DE MOTOCIC
LETA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. 1.723,00
DESCONTOS
51,69

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.671,31

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 51,69 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
1.723,00	1.723,00	1.723,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.671,31
um mil, seiscentos e setenta e um reais e trinta e um centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 25/04/2025
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



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

425019

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

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Manutenção e reparação em sistema elétrico de motocicleta	1.723,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.723,00 (Um Mil Setecentos e Vinte e Três Reais)

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, ____ de ____ de ____.

CREDOR

ORDEN 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
1.723,00	51,69	0,00	0,00	0,00	1.671,31

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 1.671,31 (Um Mil Seiscentos e Setenta e Um Reais E Trinta e Um Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____ / ____ / ____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____ / ____ / ____

CREDOR

CNPJ: 18.162.002/0001-42

25/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:02:44
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	25/04/2025
NR. DOCUMENTO	552.048.000.042.539
VALOR TOTAL	1.671,31

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO C L P VEIC
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 42.539-7

NR. DOCUMENTO 552.048.000.016.738
=====

NR. AUTENTICACAO	A.A85.D96.030.F54.EFE
------------------	-----------------------