

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 514030

| 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 |
| 294.258,13 | 49.741,87 | 520,00 | 293.738,13 |

FICHA: 364 DATA: 14/05/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 550 Transferência do Salário-Educação

CREDOR.: J A CAVALCANTE AUTO PECAS

CNPJ/CPF: 05.504.590/0001-03

CÓDIGO: 17474 CIDADE: SAO BERNARDO U.F.: MA

ENDEREÇO: BERNARDO LIMA

Nº 2110 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LEITURA COMPUTADORIZADA EM ÔNIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

520,00

Valor por Extenso:

quinientos e vinte reais *****

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

ROSÁ MÁRIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/05/2025

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

ROSÁ MÁRIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHADO EM: 14/05/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 514030 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|--|--|---|---|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 364 | DATA: 14/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
| | | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 14/05/2025 |
| Fornecedor: 17474 J A CAVALCANTE AUTO PECAS ENDEREÇO: BERNARDO LIMA | | CPF/CNPJ :05.504.590/0001-03 SAO BERNARDO | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LEITURA COMPUTADORIZADA EM ÔNIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | | | VALOR BRUTO 520,00 DESCONTOS 15,60 |
| OR - Ordinario | | | VALOR A PAGAR 504,40 |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
| 02 02 04 15,6 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 |
| 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 |
| VALOR A SER PAGO R\$ | | 504,40 | |
| quinhetos e quatro reais e quarenta centavos * * * * * | | | |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 | |
| <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | | SÃO JOÃO DO ARRAIAL 14/05/2025 <i>Rosa Maria de Melo Lima</i> 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. | | | |
| <i>Rosa Maria de Melo Lima</i> 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

514030

DEVE A JOSE ALVES CAVALCANTE AUTO PECAS
Endereço R BERNARDO LIMA, 2110

| ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|---|--------|
| Leitura computadorizada em onibus escolar da rede municipal de ensino | 520,00 |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 520,00 (Quinhentos e Vinte 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 |
|-------------|-------|------|------|--------|---------------|
| 520,00 | 15,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,40 |

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 504,40 (Quinhentos e Quatro Reais E Quarenta Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____ / ____ / ____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____ / ____ / ____

CREDOR

CNPJ: 05.504.590/0001-03



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

Nota Fiscal de Serviço Avulso

N° 109497

Data de Emissão: 15/05/2025

| PRESTADOR DO SERVIÇO | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|---|------------------|---------------|--------------|
| NOME: | JOSE ALVES CAVALCANTE AUTO PECAS | | | | |
| ENDEREÇO: | R BERNARDO LIMA, 2110 | | | | |
| CIDADE: | SAO BERNARDO - MA | | | | |
| ATIVIDADE: | MECÂNICA | | | | |
| RG/INSC. EST.: | CPF/CNPJ: 05.504.590/0001-03 | | | | |
| 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 | |
| 1 | UNI | Leitura computadorizada em onibus escolar da rede municipal de ensino | 520,00 | 520,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | TOTAL | 520,00 | |
| Quinhentos e Vinte Reais | | | | | |
| VALOR BASE | 520,00 | ALÍQUOTA | 3 % | ISS | 15,60 |
| ASSINATURA DO EMITENTE | | RECOLHIDO EM | MATRÍCULA | | |
| | | 15/05/2025 | N° 5816 | | |

14/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:51:01
204802048 SEGUNDA VIA 0004
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 | 14/05/2025 |
| NR. DOCUMENTO | 552.826.000.041.641 |
| VALOR TOTAL | 504,40 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE A C A P - ME
AGENCIA: 2826-6 CONTA: 41.641-X
NR. DOCUMENTO 552.048.000.016.738

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.138.AB9.0F4.421.87F |
|-----------------|-----------------------|