

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 605029

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
146.234,74	173.765,26	1.090,00	145.144,74

FICHA: 340 DATA: 05/06/2025

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 100 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....:

1.090,00

Valor por Extensão:

um mil e noventa 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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/06/2025

Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 05/06/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 605029 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 340	DATA: 05/06/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/06/2025
------------	------------------------

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 100 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA.

VALOR BRUTO

1.090,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

1.090,00

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
1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.090,00

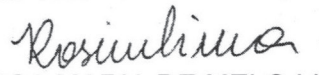
um mil e noventa reais * * * * *

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 05/06/2025


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
SEC. DE ADM E FINANÇAS

605029

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00055827 Data e Hora de Emissão 05/06/2025 00:00:00 Código de Verificação 4b4d92d0																		
 PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: TRILHA VEICULOS LTDA CPF/CNPJ: 04.681.823/0001-80 Endereço: AVENIDA JOAO XXIII, Nº3333 - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64051-005 Município: TERESINA UF: PI Inscrição Municipal : 084501-9																				
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:55826; OS:104750; PLACA:SLO2G62; KM:135943; CHASSI:93XSYKL1TPCP67251; SERVICO DE TERCEIROS TMO SEMEC 1 00 HORASSERVICO DE TERCEIROS; PROP SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO ARRAIAL																				
<table><thead><tr><th>Tributável</th><th>Item</th><th>Qtde</th><th>Unitário R\$</th><th>Total R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>SIM</td><td>NS:55826; OS:104750; PLACA:SLO2G62; KM:135943; CHASSI:93XSYKL1TPCP67251; SERVICO DE TERCEIROS TMO SEMEC 1 00 HORASSERVICO DE TERCEIROS; PROP SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO ARRAIAL</td><td>1</td><td>250,00</td><td>250,00</td></tr><tr><td>SIM</td><td>NS:55826; OS:104750; PLACA:SLO2G62; KM:135943; CHASSI:93XSYKL1TPCP67251; SERVICO MECANICA TMO SEMEC 2 00 HORASSERVICO MECANICA; PROP SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO ARRAIAL</td><td>1</td><td>840,00</td><td>840,00</td></tr></tbody></table>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	NS:55826; OS:104750; PLACA:SLO2G62; KM:135943; CHASSI:93XSYKL1TPCP67251; SERVICO DE TERCEIROS TMO SEMEC 1 00 HORASSERVICO DE TERCEIROS; PROP SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO ARRAIAL	1	250,00	250,00	SIM	NS:55826; OS:104750; PLACA:SLO2G62; KM:135943; CHASSI:93XSYKL1TPCP67251; SERVICO MECANICA TMO SEMEC 2 00 HORASSERVICO MECANICA; PROP SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO ARRAIAL	1	840,00	840,00				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																
SIM	NS:55826; OS:104750; PLACA:SLO2G62; KM:135943; CHASSI:93XSYKL1TPCP67251; SERVICO DE TERCEIROS TMO SEMEC 1 00 HORASSERVICO DE TERCEIROS; PROP SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO ARRAIAL	1	250,00	250,00																
SIM	NS:55826; OS:104750; PLACA:SLO2G62; KM:135943; CHASSI:93XSYKL1TPCP67251; SERVICO MECANICA TMO SEMEC 2 00 HORASSERVICO MECANICA; PROP SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO ARRAIAL	1	840,00	840,00																
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\$ 1.090,00																				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.090,00		Alíquota: 5,00%																
				Valor do ISS: R\$ 54,50																
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2025 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI RPS/SÉRIE: 55826/99 (05/06/2025) 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). Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/07/2025 A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																				



Emissão de comprovantes

G3310609022438241
06/06/2025 09:14:17

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:12:17
204802048 SEGUNDA VIA 0003

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 05/06/2025

NR. DOCUMENTO 555.121.000.024.745

VALOR TOTAL 1.090,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TRILHA VEICULOS LTDA

AGENCIA: 5121-7 CONTA: 24.745-6

NR. DOCUMENTO 552.048.000.035.424

NR.AUTENTICACAO 8.5AA.175.F9C.E79.07C