

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 711008

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
128.685,02		191.314,98	126,00	128.559,02

FICHA: 340 DATA: 11/07/2025

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 30 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....:

126,00

Valor por Extenso:

cento e vinte e seis 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: 11/07/2025

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHADO EM: 11/07/2025

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 711008 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 340	DATA: 11/07/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/07/2025
------------	------------------------

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

VALOR BRUTO

126,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

126,00

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
126,00	126,00	126,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

126,00

cento e vinte e seis 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 11/07/2025

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

711008

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00056058			
	Data e Hora de Emissão 11/07/2025 00:00:00			
	Código de Verificação ca9a6e7b			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 MITSUBISHI MOTORS	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	
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:56057; OS:105034; PLACA:SLO2G62; KM:143778; CHASSI:93XSYKL1TPCP67251; SERVICO MECANICA TMO SEMEC 0 30 HORASSERVICO MECANICA; PROP SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO ARRAIAL				
Tributável SIM	Item NS:56057; OS:105034; PLACA:SLO2G62; KM:143778; CHASSI:93XSYKL1TPCP67251; SERVICO MECANICA TMO SEMEC 0 30 HORASSERVICO MECANICA; PROP SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO ARRAIAL	Qtde 1	Unitário R\$ 126,00	Total R\$ 126,00
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\$ 126,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 126,00		
		Aliquota: 5,00%		Valor do ISS: R\$ 6,30
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2025				
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI				
RPS/SÉRIE: 56057/99 (11/07/2025)				
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				

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:08:38
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	11/07/2025
NR. DOCUMENTO	555.121.000.024.745
VALOR TOTAL	126,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TRILHA VEICULOS LTDA
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 24.745-6
NR. DOCUMENTO 552.048.000.035.424
=====

NR. AUTENTICACAO	C.E06.DAC.13D.D09.151
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.