

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 N° : 01612609/0001-84

2024

NOTA DE EMPENHO N° 1223006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
05.00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública		
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
186.115,86	1.055.884,14	1.977,00	184.138,86

FICHA: 651 DATA: 23/12/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de impostos

CREDOR...: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS

CNPJ/CPF: 18.162.002/0001-42 CÓDIGO: 14543 CIDADE: SAO JOAO DO ARRRAIAL PI
ENDEREÇO: AV VICENTE AUGUSTO Nº 559 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM SISTEMA MACÂNICO DE MOTOCICLETA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.977,00

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e setenta e sete reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 23/12/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1223006** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 651 DATA: 24/12/2024 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 24/12/2024

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 EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM SISTEMA MACÂNICO DE MOTOCICLETA.	VALOR BRUTO 1.977,00 DESCONTOS 59,31
---	---

OR - Ordinario VALOR A PAGAR **1.917,69**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 59,31 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS Manutenção dos serviços de utilidade pública OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.977,00	1.977,00	1.977,00	0,


VALOR A SER PAGO R\$ **1.917,69**
 um mil, novecentos e dezessete reais e sessenta e nove centavos * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:


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

DESPESA LIQUIDADÁ DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 24/12/2024


ANTONIO MIRANDA DE SOUSA
 COORDENADOR DE TESOOURARIA

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


CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
CNPJ: 01612609000184

1223006

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

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Manutenção e reparação em sistema elétrico de motocicleta	1.977,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.977,00 (Um Mil Novecentos e Setenta e Sete 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
1.977,00	59,31	0,00	0,00	0,00	1.917,69

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 1.917,69 (Um Mil Novecentos e Dezessete Reais E Sessenta e Nove Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____ / ____ / ____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____ / ____ / ____

CREDOR

CNPJ: 18.162.002/0001-42



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

PREFEITURA

Nota Fiscal de Serviço Avulso

N° 106173

Data de Emissão: 23/12/2024

PRESTADOR DO SERVIÇO					
NOME:	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS				
ENDEREÇO:	AV VICENTE AUGUSTO, 559				
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI				
ATIVIDADE:	MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS				
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 18.162.002/0001-42				
USUÁRIO DO SERVIÇO					
NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL				
ENDEREÇO:	AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556				
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI				
ATIVIDADE:					
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 01.612.609/0001-84				
QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL	
7	HORA	Manutenção e reparação em sistema mecânico de motocicleta	101,00	707,00	
10	hora	Manutenção e reparação em sistema elétrico de motocicleta	127,00	1.270,00	
			TOTAL	1.977,00	
Um Mil Novecentos e Setenta e Sete Reais					
VALOR BASE	1.977,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	59,31
ASSINATURA DO EMITENTE		RECOLHIDO EM	MATRÍCULA		
		23/12/2024	N° 5480		

24/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:17:23
204802048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE SAO JOAO DO A
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 23.374-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/12/2024
NR. DOCUMENTO	552.048.000.042.539
VALOR TOTAL	1.917,69

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO C L P VEIC
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 42.539-7
NR. DOCUMENTO 552.048.000.023.374

=====

NR. AUTENTICACAO	D.396.A48.696.1FC.80C
------------------	-----------------------

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