

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° 1002011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral				
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>				
<b>3.3.90.39.27</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>				
		<b>9.044,49</b>	<b>1.405.955,51</b>	<b>4.338,00</b>	<b>4.706,49</b>

FICHA: 96 DATA: 02/10/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR...: 44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA

CNPJ/CPF: 44.474.991/0001-10 CÓDIGO: 16877 CIDADE: TERESINA U.F.: PI  
ENDEREÇO: AV JOSE DOS SANTOS E SILVA N° 1540 BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 241 REFEIÇÕES TIPO PF PARA PESSOAL NA PENSÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM TERESINA-PI.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**

**4.338,00**

Valor por Extenso:

**quatro mil, trezentos e trinta e oito reais \*\*\*\*\***

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/10/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 02/10/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1002011 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 96 DATA: 02/10/2024 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/10/2024

Fornecedor: 16877 44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA CPF/CNPJ :44.474.991/0001-10  
 ENDEREÇO: AV JOSE DOS SANTOS E SILVA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 241 REFEIÇÕES TIPO PF PARA PESSOAL NA PENSÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM TERESINA-PI.  
 VALOR BRUTO 4.338,00  
 DESCONTOS 0,00

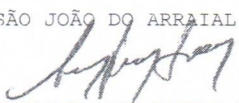
OR - Ordinario VALOR A PAGAR 4.338,00

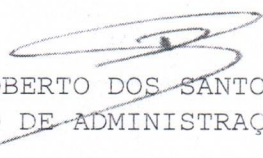
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 0 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.27 Desdobro 27	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Manutenção dos serviços de administração geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.338,00	4.338,00	4.338,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.338,00  
 quatro mil, trezentos e trinta e oito 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 02/10/2024  
  
**ANTONIO MIRANDA DE SOUSA**  
 COORDENADOR DE TESOUREARIA

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

**Chave de Acesso da NFS-e**  
22110012244474991000110000000000001524107082437544



<b>Número da NFS-e</b> 15	<b>Competência da NFS-e</b> 02/10/2024	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 02/10/2024 11:37:24
<b>Número da DPS</b> 15	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 02/10/2024 11:37:24

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 44.474.991/0001-10	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (86) 9849-8273
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO PEREIRA		<b>E-mail</b> ANIZIOTHE@GMAIL.COM	
<b>Endereço</b> JOSE DOS SANTOS E SILVA, 1540, CENTRO		<b>Município</b> Teresina - PI	<b>CEP</b> 64001-300
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 01.612.609/0001-84	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> PRINCIPAL, S/N, CENTRO		<b>Município</b> São João do Arraial - PI	<b>CEP</b> 64155-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 09.0732 - Hospedagem em pensões, albergues, pousadas, hospedarias, ...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Teresina - PI	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> FORNECIMENTO DE 241 REFEIÇÕES TIPO PF- ALMOÇO E JANTAR COM VALOR UNITÁRIO DE R\$18,00.			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Teresina - PI	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 4.338,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 4.338,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, PIS, CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 4.338,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -
----------------------	-----------------------	------------------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**Inf Cont:** Fornecimento de 241 refeições tipo PF, almoço e jantar com valor unitário de R\$ 18,00.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.12  
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M SAO JOAO ARRAIAL FPM

BANCO: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 37.218.038-0

FAVORECIDO: 44.474.991 EUGENIA LETICIA CARVALHO

CPF/CNPJ: 44.474.991/0001-10

VALOR: R\$ 4.338,00

DEBITO EM: 03/10/2024

=====

DOCUMENTO: 100305

AUTENTICACAO SISBB: 8.A85.DB5.61A.870.7A4

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