

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 303013

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
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		
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
867.694,39		132.305,61	3.000,00	864.694,39

FICHA: 97 DATA: 03/03/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: **SANTOS E SOUSA LTDA**

CNPJ/CPF: 21.999.645/0001-50

CÓDIGO: 17440

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RAUL LOPES

Nº 880

BAIRRO: JOQUEI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE CONTAS.REF: 02/2025

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL....:

3.000,00

Valor por Extenso:

três mil 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:03/03/2025

Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 03/03/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 303013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 03/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/03/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 17440 SANTOS E SOUSA LTDA
ENDEREÇO: RAUL LOPES

CPF/CNPJ 21.999.645/0001-50
TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE CONTAS.REF: 02/2025

VALOR BRUTO
3.000,00

DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 3.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 0 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Manutenção dos serviços de administração geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.000,00

três mil 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 03/03/2025

Rosimélia
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.

Rosimélia
ROSA MARIA DE MELO LIMA
SEC. DE ADM E FINANÇAS

303013

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001530											
	Data e Hora de Emissão 18/02/2025 14:25:37											
	Código de Verificação 5037667c											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SANTOS E SOUSA LTDA CPF/CNPJ: 21.999.645/0001-50 Endereço: AVENIDA RAUL LOPES, Nº880 - EDIF POTY PREMIER SALA 910 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64049-250 Município: TERESINA UF: PI Inscrição Municipal : 453553-7												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRIL CPF/CNPJ: 01.612.609/0001-84 Endereço: AVENIDA PRINCIPAL, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64155-000 Município: SAO JOAO DO ARRAIAL UF: PI E-mail:												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARRIL/PI REFERENTE: JANEIRO DE 2025 CONTRATO Nº 006/2025 DADOS BANCÁRIOS: AGÊNCIA: 4249-8 CONTA CORRENTE Nº 60.647-2 FAVORECIDO: SANTOS & SOUSA LTDA BANCO DO BRASIL												
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$									
SIM	SERV. TÉC. ESPECIALIZADO DE ELABORAÇÃO PLANOS DE TRABALHO PRESTAÇÃO DE CONTAS	1	3000,00									
			3,000,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2025 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 702040001 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA Serviço: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:59:22
204802048 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2025
NR. DOCUMENTO 554.249.000.060.647
VALOR TOTAL 3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANTOS & SOUSA LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 60.647-2
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050
=====

NR.AUTENTICACAO F.4EE.4E2.446.286.AF1