

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 313024

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		
3.3.90.39.15		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
821.019,01		178.980,99	7.264,78	813.754,23

FICHA: 97 DATA: 13/03/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: **ADRIANY R RODRIGUES**

CNPJ/CPF: 30.139.983/0001-02

CÓDIGO: 17034

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R LISANDRO NOGUEIRA

Nº 2106

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor empenhado para pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva em impressoras laser e jato de tinta, pertencentes a esta secretaria.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...:

7.264,78

Valor por Extensão:

sete mil, duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos *****

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: 13/03/2025

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

EMPENHADO EM: 13/03/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **313024** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 13/03/2025	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/03/2025
------------	------------------------

Fornecedor: **17034 ADRIANY R RODRIGUES**
ENDEREÇO: R LISANDRO NOGUEIRA

CPF/CNPJ :30.139.983/0001-02
TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado para pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva em impressoras laser e jato de tinta, pertencentes a esta secretaria.

VALOR BRUTO
7.264,78

DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

7.264,78

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 0 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.15 Desdobro 15	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Manutenção dos serviços de administração geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.264,78	7.264,78	7.264,78	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

7.264,78

sete mil, duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos * * * *
* * * * *

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 13/03/2025


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

313024

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000223		
	Data e Hora de Emissão 13/03/2025 11:49:04		
	Código de Verificação 5bb66943		
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	Nome/Razão Social: ADRIANY R RODRIGUES		
	CPF/CNPJ: 30.139.983/0001-02		
	Inscrição Municipal : 617137-0		
	Endereço: RUA LISANDRO NOGUEIRA, Nº2106 - SALA A - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-200		
Município: TERESINA			UF: PI
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL			
CPF/CNPJ: 01.612.609/0001-84			
Endereço: AVENIDA PRINCIPAL, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:06415-500			
Município: SAO JOAO DO ARRAIAL			
UF: PI E-mail: sjda@gmail.com			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS LASER E JATO DE TINTA			
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS LASER E JATO DE TINT	Qtde 1	Unitário R\$ 7264,78
			Total R\$ 7.264,78
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL			
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\$ 7.264,78			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ *	
Aliquota: *		Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2025		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI	
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 951180002 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS			
Serviço: 1402 - Assistência técnica.			
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA			

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:44:39
204802048 SEGUNDA VIA 0002
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	13/03/2025
NR. DOCUMENTO	553.285.000.060.341
VALOR TOTAL	7.264,78

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANY R RODRIGUES	
AGENCIA: 3285-9	CONTA: 60.341-4
NR. DOCUMENTO	552.048.000.021.050

=====

NR.AUTENTICACAO	A.B4A.E72.F30.BD6.D9B
-----------------	-----------------------