

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 414058

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES 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				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				
		616.061,62	383.938,38	8.129,10	607.932,52

FICHA: 97 DATA: 14/04/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: **M A DA SILVA SERVICOS LTDA**

CNPJ/CPF: 03.729.074/0001-51

CÓDIGO: 16122 CIDADE: ESPERANTINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R 04 DE OUTUBRO

Nº 572 BAIRRO: RURAL

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETES VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...:

8.129,10

Valor por Extenso:

oito mil, cento e vinte e nove reais e dez 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: 14/04/2025

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

EMPENHADO EM: 14/04/2025


ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal
01612609/0001-84

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 414058 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 14/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/04/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 16122 M A DA SILVA SERVICOS LTDA CPF/CNPJ :03.729.074/0001-51
ENDEREÇO: R 04 DE OUTUBRO ESPERANTINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETES VEÍCULO TIPO CAMINHÃO O DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.	VALOR BRUTO 8.129,10 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	8.129,10
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 0 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.55 Desdobro 55	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Manutenção dos serviços de administração geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS


VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.129,10	8.129,10	8.129,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	8.129,10
oito mil, cento e vinte e nove reais e dez centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input checked="" type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SÃO JOÃO DO ARRAIAL 14/04/2025 <i>Rosa Maria de Melo Lima</i> 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. <i>Rosa Maria de Melo Lima</i> ROSA MARIA DE MELO LIMA SEC. DE ADM E FINANÇAS
--

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 250	
	Data e Hora de Emissão 14/04/2025 09:38	
	Código de Verificação ZHIR-JTXT	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CNPJ/CPF: 03.729.074/0001-51 Inscrição Estadual: 197200583 Nome: MASTER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS Inscrição Municipal: 20.937 Razão Social: M A DA SILVA SERVIÇOS LTDA PIS/PASEP: Não Informado Endereço: RUA 04 DE OUTUBRO, 572, RURAL, 64180-000 Município: ESPERANTINA UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL Inscrição Estadual: Não Informado CPF/CNPJ: 01.612.609/0001-84 Inscrição Municipal: Não Informado Endereço: AV.PRINCIPAL, 556, CENTRO CEP: 64155-000 Município: SÃO JOÃO DO ARRAIAL UF: PI E-mail: prefeiturasaoadarraial@gmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO		
Item	Serviço	Alíquota (%) Base de Cálculo (R\$) Iss retido (R\$) Iss (R\$)
16.01	Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.	2,00 % 8.129,10 0,00 162,58
Discriminação do Serviço		Qdte Val. Unit Sub. Total
REFERENTE A VEICULO TIPO CAMINHÃO PARA A PREFEITURA MUNICIAP DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL		1715 4,7400 8.129,10
PIS/PASEP R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00
RETENÇÃO PREV. SOCIAL R\$ 0,00		IRRF R\$ 0,00
		CSLL R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.129,10		
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 8.129,10
		Alíquota (%) 2,00 %
		Valor do ISS (R\$) 162,58
OUTRAS INFORMAÇÕES		
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1156/2011 e no Decreto nº 026/11		
Competência da Nota Fiscal :04/2025		
Código Serviço : 16.01		

14/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:00:48
204802048 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S J A A LOCAL
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 20.493-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/04/2025
NR. DOCUMENTO	552.048.000.042.579
VALOR TOTAL	8.129,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M. A S SERVICOS LTDA
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 42.579-6
NR. DOCUMENTO 552.048.000.020.493
=====

NR. AUTENTICACAO	0.999.2C9.E6D.BEB.909
------------------	-----------------------

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