

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 425011

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		
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
654.978,20	345.021,80	400,00	654.578,20

FICHA: 97 DATA: 25/04/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA

CNPJ/CPF: 21.248.951/0001-54

CÓDIGO: 14587

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: BARAO DE CASTELO BRANCO

Nº 691

BAIRRO: MONTE CASTELO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO E TROCA DE PEÇAS NAS LUMINÁRIAS PUBLICAS PARA CONSERTO DO MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos 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: 25/04/2025

Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 25/04/2025

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° 425011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 25/04/2025	REQUISIÇÃO:
		DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 25/04/2025
Fornecedor: 14587 I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA ENDEREÇO: BARAO DE CASTELO BRANCO		CPF/CNPJ :21.248.951/0001-54 TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO E TROCA DE PEÇAS NAS LUMI NÁRIAS PUBLICAS PARA CONserto DO MUNICÍPIO.			VALOR BRUTO 400,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR 400,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 02 0 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.14 Desdobro 14	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Manutenção dos serviços de administração geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 400,00 quatrocentos reais * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SÃO JOÃO DO ARRAIAL 25/04/2025 <i>Rosa Maria</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</i> ROSA MARIA DE MELO LIMA SEC. DE ADM E FINANÇAS			

425011

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000282	
	Data e Hora de Emissão 25/04/2025 12:34:09	
	Código de Verificação f713d273	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA**
 CPF/CNPJ: **21.248.951/0001-54** Inscrição Municipal: **451597-8**
 Endereço: **AVENIDA BARAO DE CASTELO BRANCO, Nº691 - SALA A - BAIRRO MONTE CASTELO - CEP:64016-850**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIAPL DE SAO JOAO DO ARRAIAL**
 CPF/CNPJ: **01.612.609/0001-84**
 Endereço: **RUA RUA VICENTE AUGUSTO, Nº556, Nº556 - BAIRRO CENTRO - CEP:64155-970**
 Município: **SAO JOAO DO ARRAIAL** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 SERVIÇO DE REPARO E TROCA DE PECAS NAS LUMINARIAS PUBLICA PARA CONCERTO DO MUNICIPIO

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVICO DE REPARO E TROCA DE PECAS NAS LUMINARIAS PUBLICA PARA CONCERTO DO MUNIC	1	400,00	400,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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 DA NOTA = R\$ 400,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
--	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2025**
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
 Prestador optante Simples Nacional
 CNAE: **432150003 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INCLUSIVE DE ANTENAS**
 Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, concerto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**
 Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **TERESINA/PI**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



Emissão de comprovantes

G3340609484430541
06/05/2025 10:00:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.03
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE SAO JOAO DO A
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1607-1 - PICARRA
CONTA: 2.896-4

FAVORECIDO: I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA
CPF/CNPJ: 21.248.951/0001-54
VALOR: R\$ 400,00
DEBITO EM: 30/04/2025

=====

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: 8.01F.AEC.94A.C9E.691