

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 828018

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 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.588,59		1.401.411,41	620,00	4.968,59

FICHA: 91 DATA: 28/08/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: Valdeci da Silva Rodrigues e outros

CNPJ/CPF: 030.841.173-06

CÓDIGO: 10229 CIDADE: São João do Arraial F.: PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO: Localidade Campos

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE CAMPOS DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 620,00

Valor por Extenso:

seiscentos e vinte 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

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/08/2025

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

EMPENHADO EM: 28/08/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 828018 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 91 DATA: 28/08/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/08/2025

Fornecedor: 10229 Valdeci da Silva Rodrigues e outros
ENDEREÇO:

CPF/CNPJ :030.841.173-06
São João do Arraial

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE CAMPOS DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL.

VALOR BRUTO

620,00

DESCONTOS

18,60

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

601,40

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 02 18,6
04.122.0005.2040.0000
3.3.90.36.19
Desdobro 19

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Manutenção dos serviços de administração geral
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

620,00

620,00

620,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

601,40

seiscentos e um reais e quarenta 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 28/08/2025

Rosimaria

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.

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

828018



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612609000184

AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 - CENTRO

SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

111092

Código de Verificação de Autenticidade

O3ENX6CKS

Data e hora de Emissão da NFS-e

28/08/2025 às 09:52:39

Chave de Acesso

1711AKRZBJQX6CKRZ6DKSZ9EOX7GPZ9I

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS SAO JOAO DO ARRAIAL -	Local da Prestação SAO JOAO DO
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 28/08/2025
			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<https://saojoaodoarraial.pi.gov.br/saojoaodoarraial/portalnoticias>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 03084117306	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social VALDECI DA SILVA RODRIGUES
Logradouro 1 LOCALIDADE CAMPOS, 0		Complemento	Bairro ZONA RURAL
CEP 64.155-000	Cidade SAO JOAO DO ARRAIAL - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 01.612.609/0001-84	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Logradouro AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 0		Complemento 0	Bairro CENTRO
CEP 64155000	Cidade SAO JOAO DO ARRAIAL - PIBRASIL	Telefone	E-mail

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	Referente a pagamento de serviços de manutenção da rede de abastecimento de água da localidade Campos município de São João do Arraial.	R\$ 620,00	R\$ 620,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003 40.01 Outras Prestações de	Alíquota 3 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 620,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 620,00	Total do ISS R\$ 18,60	ISS Retido 01-Sim
					Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 18,60	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 601,40

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

DADOS BANCÁRIOS
CAIXA ECONOMICA - AGENCIA 3834 CONTA 000866771872-4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.09
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M S J A A LOCAL

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 20.493-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M S J A A LOCAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3834-2 - ESPERANTINA

CONTA: 866.771.872-4

FAVORECIDO: VALDECI DA SILVA RODRIGUES

CPF/CNPJ: 030.841.173-06

VALOR: R\$ 601,40

DEBITO EM: 28/08/2025

=====

DOCUMENTO: 082801

AUTENTICACAO SISBB: 3.FDF.EF8.284.D4F.9B3