

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 917018

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
10.271,75		2.254.728,25	938,04	9.333,71

FICHA: 97 DATA: 17/09/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: E C NOGUEIRA

CNPJ/CPF: 01.748.335/0001-55

CÓDIGO: 14254

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R RUI BARBOSA (ZONA SUL)

Nº 68

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUB. NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 001/2025

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

938,04

Valor por Extenso:

novecientos e trinta e oito reais e quatro centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/09/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 17/09/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 917018 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 97 DATA: 17/09/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/09/2025

Fornecedor: 14254 E C NOGUEIRA
ENDEREÇO: R RUI BARBOSA (ZONA SUL)

CPF/CNPJ :01.748.335/0001-55
TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUB. NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCOR
RENCIA PRESENCIAL N° 001/2025

VALOR BRUTO
938,04

DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 938,04

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
938,04	938,04	938,04	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

938,04

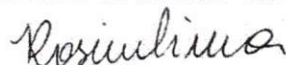
novecentos e trinta e oito reais e quatro centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

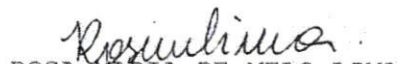
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 17/09/2025



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



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

9/10/18

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



21eqvOGaA

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 17/09/2025 10:30:23
Competência 09/2025
Número / Série 13520 / U

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.748.335/0001-55
Nome / Nome Empresarial
E C NOGUEIRA ME
Endereço
RUA RUI BARBOSA 68 SALA: 209;COMPLEMENTO: EDIF.CEL OTAVIO MIRA; CENTRO

Inscrição Municipal 073100-5
Telefone (86) 9922-4475
E-mail
brasildiarios@hotmail.com
Município TERESINA / PI BRASIL
CEP 64001-090

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.612.609/0001-84
Nome / Nome Empresarial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Endereço
AVENIDA VICENTE AUGUSTO 556 CENTRO

Inscrição Municipal -
Telefone -
E-mail
saojoaodoarraial.gpt@hotmail.com
Município SAO JOAO DO ARRAIAL / PI
CEP 64155-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE
7311-4/00-01 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE(CRIACAO E PRODUCAO DE PROPAGANDA)

Serviço
17.06 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORACAO DE
Local da prestação do serviço TERESINA / PI
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU 3 DE AVISO DE REABERTURA CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 001/2025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN TERESINA - PI
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
938,04	0,00	0,00	938,04	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
938,04	0,00	0,00	0,00	938,04

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Emissão de comprovantes

G3322108571290091
21/09/2025 14:37:41

17/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:20:53
204802048 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/09/2025
NR. DOCUMENTO	550.044.000.124.693
VALOR TOTAL	938,04

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E C NOGUEIRA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 124.693-3
NR. DOCUMENTO 552.048.000.023.374

=====

NR.AUTENTICACAO	F.797.C49.E34.929.58B
-----------------	-----------------------

17/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:20:53
204802048 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/09/2025
NR. DOCUMENTO	550.044.000.124.693
VALOR TOTAL	938,04

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E C NOGUEIRA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 124.693-3

NR. DOCUMENTO 552.048.000.023.374

=====

NR.AUTENTICACAO	F.797.C49.E34.929.58B
-----------------	-----------------------