

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1224007

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                    |                     |                  |
|-----------------------|---|---------------------|------------------|
| 02                    | PODER EXECUTIVO                                       |                     |                  |
| 04                    | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                |                     |                  |
| 04 . 01               | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS             |                     |                  |
| 12.361.0032.2246.0000 | Ações do Programa Salário Educação                    |                     |                  |
| <b>3 3 90 39</b>      | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |                     |                  |
| <b>3.3.90.39.05</b>   | <b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>                |                     |                  |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                  | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL      |
| <b>23.546,52</b>      | <b>365.453,48</b>                                     | <b>8.025,48</b>     | <b>15.521,04</b> |

FICHA: 385 DATA: 24/12/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 550 Transferência do Salário-Educação

CREDOR...: JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320

CNPJ/CPF: 16.524.444/0001-66

CÓDIGO: 15156

CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO: R IN RUA MANOEL ONOFRE DE SANTANANº 79

BAIRRO: CENTRO

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

Valor empenhado para pagamento de na confecção de quadros de acrílicos, substituição de tampa de mesas e portas e confecção de ripas para esta secretaria municipal.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**

**8.025,48**

Valor por Extenso:

**oito mil e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos \*\*\*\*\***


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/12/2024

  
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO  
SEC. DE ADM E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 24/12/2024

  
Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1224007**      SUBEMPENHO N° **1**

|                              |            |                  |             |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 385 | DATA: 26/12/2024 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|

|            |                        |
|------------|------------------------|
| DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 26/12/2024 |
|------------|------------------------|

Fornecedor: **15156 JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320**      CPF/CNPJ :16.524.444/0001-66  
 ENDEREÇO: R IN RUA MANOEL ONOFRE DE SANTANA      SAO JOAO DO ARRAIAL

|  |  |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>Valor empenhado para pagamento de na confecção de quadros de acrilicos, substituição de tampa de mesas e portas e confecção de ripas para esta secretaria municipal. | VALOR BRUTO<br>8.025,48<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|--|--|

|                |                      |                 |
|----------------|----------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>8.025,48</b> |
|----------------|----------------------|-----------------|

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
|---|---|
| 02<br>02 04 0<br>12.361.0032.2246.0000<br>3.3.90.39.05<br>Desdobro 05 | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS<br>Ações do Programa Salário Educação<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 8.025,48         | 8.025,48             | 8.025,48               | 0,               |

**VALOR A SER PAGO R\$**      **8.025,48**

oito mil e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:      DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 26/12/2024

*Antonio Miranda de Sousa*  
**ANTONIO MIRANDA DE SOUSA**  
 COORDENADOR DE TESOUREARIA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

*Carlos Roberto dos Santos Nascimento*  
**CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO**  
 SEC. DE ADM E FINANÇAS

Chave de Acesso da NFS-e  
2209971221652444400016600000000001724120078452405



|                       |                                    |  |
|-----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e<br>17 | Competência da NFS-e<br>24/12/2024 | Data e Hora da emissão da NFS-e<br>24/12/2024 10:45:18 |
| Número da DPS<br>17   | Série da DPS<br>900                | Data e Hora da emissão da DPS<br>24/12/2024 10:45:17   |

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

|   |  |  |                            |
|---|--|--|----------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço  | CNPJ / CPF / NIF<br>16.524.444/0001-66 | Inscrição Municipal<br>-                   | Telefone<br>(86) 8137-7964 |
| Nome / Nome Empresarial<br>JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320                      |  | E-mail<br>S.S.M.83.2018@GMAIL.COM          |                            |
| Endereço<br>RUA MANOEL ONOFRE DE SANTANA, 79, CENTRO                                    |  | Município<br>São João do Arraial - PI      | CEP<br>64155-000           |
| Simplex Nacional na Data de Competência<br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |  | Regime de Apuração Tributária pelo SN<br>- |                            |
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>   | CNPJ / CPF / NIF<br>30.567.122/0001-25 | Inscrição Municipal<br>-                   | Telefone<br>-              |
| Nome / Nome Empresarial<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO ARRAIAL      |  | E-mail<br>semecsja@hotmail.com             |                            |
| Endereço<br>AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 479, CENTRO  |  | Município<br>São João do Arraial - PI      | CEP<br>64155-000           |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

|  |                                     |  |                        |
|--|-------------------------------------|--|------------------------|
| Código de Tributação Nacional<br>9.01 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. | Código de Tributação Municipal<br>- | Local da Prestação<br>São João do Arraial - PI | País da Prestação<br>- |
|--|-------------------------------------|--|------------------------|

Descrição do Serviço  
 CONFECÇÃO DE 03 QUADROS ACRILICOS DE 2m 1,20m - R\$2.490,00  
 CONFECÇÃO DE 04 QUADRO ACRÍLICO 1,5mx1,2m - R\$2.824,00  
 SUBSTITUIÇÃO DE 31 TAMPA DE MESSAS ESCOLAR DO ALUNO - R\$1.426,00  
 CONFECÇÃO DE 28 CAIBROS DE MADEIRA - R\$219,24  
 CONFECÇÃO DE 35 RIPAS - R\$875,00  
 CONFECÇÃO DE 14 FRECHAL DE MADEIRA - R\$191,24

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Tributação do ISSQN<br>Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço<br>- | Município de Incidência do ISSQN<br>São João do Arraial - PI | Regime Especial de Tributação<br>Nenhum |
| Tipo de Imunidade<br>-                     | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN<br>Não  | Número Processo Suspensão<br>-                               | Benefício Municipal<br>-                |
| Valor do Serviço<br>R\$ 8.025,48           | Desconto Incondicionado<br>-                | Total Deduções/Reduções<br>-                                 | Cálculo do BM<br>-                      |
| BC ISSQN<br>-                              | Alíquota Aplicada<br>-                      | Retenção do ISSQN<br>Não Retido                              | ISSQN Apurado<br>-                      |

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

|           |             |                             |                               |
|-----------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| IRRF<br>- | CP<br>-     | CSLL<br>-                   |                               |
| F<br>-    | COFINS<br>- | Retenção do PIS/COFINS<br>- | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL<br>- |

VALOR TOTAL DA NFS-E

|                                     |                              |                                |  |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| Valor do Serviço<br>R\$ 8.025,48    | Desconto Condicionado<br>R\$ | Desconto Incondicionado<br>R\$ | ISSQN Retido<br>-                      |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos<br>R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos<br>-      |                                | Valor Líquido da NFS-e<br>R\$ 8.025,48 |

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

|            |      |       |   |                     |             |        |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 23/12/2024 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>23/12 17:13 JOAO B DE CASTRO ME            | 552.048.000.016.133 | 6.370,00 D  |        |
| 23/12/2024 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>23/12 14:43 J C PEREIRA SILVA ME           | 552.048.000.017.903 | 19.294,00 D |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 25.664,00 C | 0,00 C |
| 24/12/2024 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>24/12 10:13 L OLIVEIRA SOUSA               | 552.048.000.042.143 | 2.965,65 D  |        |
| 24/12/2024 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>24/12 10:13 FRANCISCO C L P VEIC           | 552.048.000.042.539 | 1.573,34 D  |        |
| 24/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3834 00870239384 LUZINETE GARCIA M | 122.401             | 2.802,52 D  |        |
| 24/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 24/12/2024             | 813.590.700.400.556 | 12,00 D     |        |
| 24/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 7.353,51 C  | 0,00 C |
| 26/12/2024 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/12 09:56 JOSE ROGERIO SOUSA CUNHA       | 552.048.000.027.779 | 8.025,48 D  |        |
| 26/12/2024 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/12 16:36 HANS KELSEN MENDES SILVA       | 553.219.000.045.185 | 8.000,00 D  |        |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 047677079000153 OKA SERVICOS  | 122.601             | 5.500,00 D  |        |
| 26/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 26/12/2024             | 803.611.200.031.877 | 12,00 D     |        |
| 26/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 21.537,48 C | 0,00 C |
| 27/12/2024 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 12:19 MARIA BARROS DE ARAUJO         | 553.893.000.005.918 | 2.085,50 D  |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 051910897000121 51.910.897 DA | 122.701             | 4.050,00 D  |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/12/2024             | 803.621.200.042.276 | 12,00 D     |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 6.147,50 C  | 0,00 C |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3834 62045007324 MARIA LARISSA DE  | 123.001             | 1.358,00 D  |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3834 14575078115 FRANCISCO ANTONIO | 123.002             | 2.216,90 D  |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0831 62456726359 TAINA GOMES RIBEI | 123.003             | 1.164,00 D  |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3834 00594189314 MARIA CELIA CAMPO | 123.004             | 1.358,00 D  |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3834 00870239384 LUZINETE GARCIA M | 123.005             | 1.054,20 D  |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2024             | 893.651.100.070.014 | 12,00 D     |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2024             | 893.651.100.070.015 | 12,00 D     |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2024             | 893.651.100.070.016 | 12,00 D     |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico  | 893.651.100.070.017 | 12,00 D     |        |