

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 505007

| 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             |                     |             |
| 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 |
| 292.711,46            |  | 51.288,54                                      | 262,00              | 292.449,46  |

FICHA: 364 DATA: 05/05/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 550 Transferência do Salário-Educação

CREDOR.: VICENTE DE PAULO ALVES PEREIRA 49062506372

CNPJ/CPF: 18.268.109/0001-70

CÓDIGO: 13762 CIDADE: ESPERANTINA U.F.: PI

ENDEREÇO: PC DIOGENES REBELO

Nº SN BAIRRO: CENTRO

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL....:

262,00

Valor por Extenso:

duzentos e sessenta e dois 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: 05/05/2025

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

EMPENHADO EM: 05/05/2025

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° 505007 SUBEMPENHO N° 1

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1                                                                                                                                                                                                                  | FICHA: 364                                                                                                                                                                              | DATA: 05/05/2025                            | REQUISIÇÃO:                                    |
| DOCUMENTO:                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         | VENCIMENTO: 05/05/2025                      |                                                |
| Fornecedor: 13762 VICENTE DE PAULO ALVES PEREIRA 49062506372<br>ENDEREÇO: PC DIOGENES REBELO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         | CPF/CNPJ :18.268.109/0001-70<br>ESPERANTINA |                                                |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONFEÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.                                                                          |                                                                                                                                                                                         |                                             | VALOR BRUTO<br>262,00<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
| OR - Ordinário                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |                                             | VALOR A PAGAR<br>262,00                        |
| 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                               |
| 262,00                                                                                                                                                                                                                                 | 262,00                                                                                                                                                                                  | 262,00                                      | 0,00                                           |
| VALOR A SER PAGO R\$<br>duzentos e sessenta e dois reais * * * * *                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input checked="" type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada |                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>SÃO JOÃO DO ARRAIAL 05/05/2025<br>ROSA MARIA DE MELO LIMA<br>SEC. DE ADM E FINANÇAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.<br>ROSA MARIA DE MELO LIMA<br>SEC. DE ADM E FINANÇAS                                                             |                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                |

## Chave de Acesso da NFS-e

22037012218268109000170000000000008225054449197726



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

Número da NFS-e  
82Competência da NFS-e  
05/05/2025Data e Hora da emissão da NFS-e  
05/05/2025 15:59:55Número da DPS  
83Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
05/05/2025 15:59:55EMITENTE DA NFS-e  
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF  
18.268.109/0001-70Inscrição Municipal  
-Telefone  
(86) 8107-8564Nome / Nome Empresarial  
VICENTE DE PAULO ALVES PEREIRA 49062506372E-mail  
vicentehaveiro2020@gmail.comEndereço  
DIOGENES REBELO, SN, CENTROMunicípio  
Esperantina - PICEP  
64180-000Simples Nacional na Data de Competência  
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN  
-

## TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF  
30.567.122/0001-25Inscrição Municipal  
-Telefone  
-Nome / Nome Empresarial  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO ARRAIALE-mail  
-Endereço  
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 479, CENTROMunicípio  
São João do Arraial - PICEP  
64155-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional  
11.01.01 - Serviços de chaveiros,  
confeção de carimbos e congêneres.Código de Tributação Municipal  
-Local da Prestação  
Esperantina - PIPaís da Prestação  
-Descrição do Serviço  
REFERENTE A CONFECCÃO DE 4 CARIMBOS Nº302  
REFERENTE A CONFECCÃO DE 8 CÓPIAS DE CHAVE

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN  
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço  
-Município de Incidência do ISSQN  
Esperantina - PIRegime Especial de Tributação  
NenhumTipo de Imunidade  
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN  
NãoNúmero Processo Suspensão  
-Benefício Municipal  
-Valor do Serviço  
R\$ 262,00Desconto Incondicionado  
-Total Deduções/Reduções  
-Cálculo do BM  
-BC ISSQN  
-Alíquota Aplicada  
-Retenção do ISSQN  
Não RetidoISSQN Apurado  
-

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

## VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço  
R\$ 262,00Desconto Condicionado  
R\$Desconto Incondicionado  
R\$ISSQN Retido  
-IRRF, CP, CSLL - Retidos  
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos  
-Valor Líquido da NFS-e  
R\$ 262,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:04:16  
204802048 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-QSE  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 16.738-X

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 05/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 172.048.510.018.030 |
| VALOR TOTAL           | 262,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VICENTE PAULO A PEREIRA  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 510.018.030-3  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.048.000.016.738

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.FF0.5AB.894.9A0.5BF |
|-----------------|-----------------------|

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

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