

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 922009

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
04		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
04 . 01		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2202.0000		Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental		
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
145.891,63		354.108,37	725,00	145.166,63

FICHA: 337 DATA: 22/09/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 000 Educação - Despesas c

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: José Vieira Barroso

CNPJ/CPF: 186.810.502-49

CÓDIGO: 10494

CIDADE: São João do Arraial F.: PI

ENDEREÇO: Av. Vicente Augusto, S/N

Nº

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DIRCEU MENDES ARCOVERDE.

Fonte de Recursos: Educação - Despesas com MDE

Aplicação: Educação - Despesas com MDE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

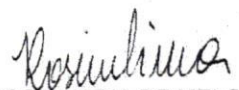
VALOR TOTAL....:

725,00

Valor por Extenso:

setecentos e vinte e cinco reais *****

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

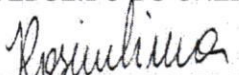

ROSA MARIA DE MELO LIMA

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/09/2025

Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 22/09/2025


ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 922009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 337 DATA: 22/09/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 22/09/2025

Fornecedor: 10494 José Vieira Barroso
ENDEREÇO: Av. Vicente Augusto, S/N

CPF/CNPJ :186.810.502-49
São João do Arraial

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DIRCEU MENDES ARCOVERDE.

VALOR BRUTO
725,00

DESCONTOS
21,75

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

703,25

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 21,75 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.36.19 Desdobro 19	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental 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
725,00	725,00	725,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

703,25

setecentos e três reais e vinte e cinco centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

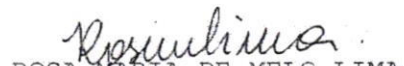
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 22/09/2025



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

92 2009



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

111636

Código de Verificação de Autenticidade

5FOX7DKRZ

Data e hora de Emissão da NFS-e

22/09/2025 às 16:31:07

Chave de Acesso

1200109HPX5FNU28EMT18DKRY5AHOU29

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
		SAO JOAO DO ARRAIAL -	SAO JOAO DO
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			22/09/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
18681050249			JOSÉ VIEIRA BARROSO
Logradouro	Complemento	Bairro	
1 LOCALIDADE SALSAS, 0		ZONA RURAL	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64.155-000	SAO JOAO DO ARRAIAL - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
30567122000125			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Logradouro	Complemento	Bairro	
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 0536	0	CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64.155000	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI	8633851109	

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Serviços de manutenção da Escola Municipal Dirceu Mendes Arcoverde	R\$ 725,00	R\$ 725,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
40.01 Outras Prestações de	3 %	999999.99999999			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 725,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 725,00	R\$ 21,75	01-Sim
					Desconto
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 703,25

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

Informações Complementares



Emissão de comprovantes

G3312309182676441
23/09/2025 09:26:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.09
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEITURA M S J ARRAIAL

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 35.424-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREFEITURA M S J ARRAIAL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5798-3 - ESPERANTINA

CONTA: 22.269-0

FAVORECIDO: JOSE VIEIRA BARROSO

CPF/CNPJ: 186.810.502-49

VALOR: R\$ 703,25

DEBITO EM: 22/09/2025

=====

DOCUMENTO: 092201

AUTENTICACAO SISBB: 8.F12.84F.0F4.408.3B5

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