

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 N° : 01612609/0001-84

2024

NOTA DE EMPENHO N° 1001037

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
05	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS				
05.00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS				
04.122.0005.2045.0000	Manutenção Administrativa do SAAE				
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>				
<b>3.3.90.39.15</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM</b>				
		<b>37.632,62</b>	<b>62.367,38</b>	<b>15.859,14</b>	<b>21.773,48</b>

FICHA: 620 DATA: 01/10/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR...: FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA

CNPJ/CPF: 07.173.228/0001-22 CÓDIGO: 15067 CIDADE: ESPERANTINA U.F.: PI  
ENDEREÇO: AV BERNARDO BEZERRA Nº 753 BAIRRO: BATISTA DE AMORIM

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONserto E RECUPERAÇÃO De MOTORES SUB. LIMPEZA DE POÇO E CONserto DE BOMBEADORES A PEDIDO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 15.859,14**

Valor por Extenso:

**quinze mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos \*\*\*\*\***

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2024

  
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 01/10/2024

  
Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1001037	SUBEMPENHO Nº	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 620	DATA: 01/10/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/10/2024
------------	------------------------

Fornecedor: 15067 FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA	CPF/CNPJ :07.173.228/0001-22
ENDEREÇO: AV BERNARDO BEZERRA	ESPERANTINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONserto E RECUPERAÇÃO De MOTORES SUB, LI MPEZA DE POÇO E CONserto DE BOMBEADORES A PEDIDO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 15.859,14  DESCONTOS 0,00
---	---

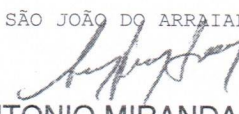
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	15.859,14
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 0 04.122.0005.2045.0000 3.3.90.39.15 Desdobro 15	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS Manutenção Administrativa do SAAE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

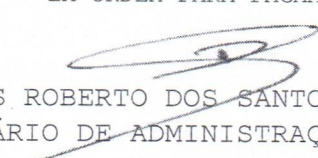
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.859,14	15.859,14	15.859,14	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	15.859,14
----------------------	-----------


quinze mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  SÃO JOÃO DO ARRAIAL 01/10/2024  ANTONIO MIRANDA DE SOUSA COORDENADOR DE TESOOURARIA
---	--

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

  
 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>279</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>12/09/2024 19:00</b>				
	Código de Verificação <b>DBUV-XPQP</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>07.173.228/0001-22</b> Nome: <b>FRANKI COMERCIO E SERVIÇO</b> Razão Social: <b>FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA - ME</b> Endereço: <b>AV BERNARDO BEZERRA, 753, BATISTA DE AMORIM, 64180-000</b> Município: <b>ESPERANTINA</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>22278</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> UF: <b>PI</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.609/0001-84</b> Endereço: <b>AV.PRINCIPAL, 556, CENTRO</b> Município: <b>SÃO JOÃO DO ARRAIAL</b> E-mail: <b>prefeiturasaodoarraial@gmail.com</b>					
Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64155-000</b> UF: <b>PI</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>	<b>Iss (R\$)</b>
07.02	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	2,00 %	15.859,14	0,00	317,18
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR SUBM DE 4 DE 1,5 CV 220V		1	613,6700	613,67	
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR SUBM DE 4 DE 2,0 CV 380V		2	636,0500	1.272,10	
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR SUBM DE 4 DE 2,0 CV 220V		3	655,4200	1.966,26	
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE 4 DE 3,0 CV 380		1	731,6200	731,62	
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR SUBM DE 4 DE 7,0 CV 380V		1	1.019,4600	1.019,46	
SERVIÇO DE LIMPEZA DE POÇO		5	1.583,3800	7.916,90	
SERVIÇO DE CONserto DE BOMBEADORES		4	298,1800	1.192,72	
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MOTOR BOMBA SUBMERSA DE 8 CV 380 TRIFÁSICO		1	1.146,4100	1.146,41	
OBSERVAÇÕES DA NOTA					
DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA 2048-6, CONTA CORRENTE 5913-7, BANCO DO BRASIL, EM NOME DE: FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA					
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	RETENÇÃO PREV. SOCIAL R\$ 0,00		IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ <b>15.859,14</b>					
Total Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Total Retenções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>15.859,14</b>	Alíquota (%) <b>2,00 %</b>	Valor do ISS (R\$) <b>317,18</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1156/2011 e no Decreto nº 026/11 <b>Competência da Nota Fiscal :09/2024</b> <b>Código Serviço : 07.02</b>					

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:24:28  
204802048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2024
NR. DOCUMENTO	552.048.000.005.913
VALOR TOTAL	5.869,14

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

CLIENTE: FRANCISCO V L BARBOSA  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 5.913-7

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050

=====

NR.AUTENTICACAO	6.064.877.236.4E4.DB6
-----------------	-----------------------

21/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:58:00  
204802048 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/10/2024
NR. DOCUMENTO	552.048.000.005.913
VALOR TOTAL	7.608,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO V L BARBOSA  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 5.913-7  
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050  
=====

NR.AUTENTICACAO	B.9A5.232.19A.848.789
-----------------	-----------------------