

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 501012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
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		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
58.769,70	41.230,30	6.964,50	51.805,20

FICHA: 602 DATA: 01/05/2025

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 MANUTENÇÃO DE BOMBAS D'AGUA NESTE MUNICÍPIO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

6.964,50

Valor por Extenso:

seis mil, novecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos *****

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: 01/05/2025

Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 01/05/2025


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° 501012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 602	DATA: 01/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/05/2025
------------	------------------------

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 MANUTENÇÃO DE BOMBAS D'AGUA NE STE MUNICÍPIO.	VALOR BRUTO 6.964,50 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	6.964,50
----------------	---------------	----------

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
6.964,50	6.964,50	6.964,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	seis mil, novecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta 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 01/05/2025 <i>Rosa Maria de Melo Lima</i> 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. <i>Rosa Maria de Melo Lima</i> ROSA MARIA DE MELO LIMA SEC. DE ADM E FINANÇAS
--

Imprimir

501012



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota
292
Data e Hora de Emissão
08/04/2025 10:48
Código de Verificação
IEIW-RCOX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **07.173.228/0001-22**
Nome: **FRANKI COMERCIO E SERVIÇO**
Razão Social: **FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA - ME**
Endereço: **AV BERNARDO BEZERRA, 753, BATISTA DE AMORIM, 64180-000**
Município: **ESPERANTINA**
Inscrição Estadual: **Não Informado**
Inscrição Municipal: **22278**
PIS/PASEP: **Não Informado**
UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL**
CPF/CNPJ: **01.612.609/0001-84**
Endereço: **AV.PRINCIPAL, 556, CENTRO**
Município: **SÃO JOÃO DO ARRAIAL**
E-mail: **prefeiturasaojoadoarraial@gmail.com**
Inscrição Estadual: **Não Informado**
Inscrição Municipal: **Não Informado**
CEP: **64155-000**
UF: **PI**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
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 %	6.964,50	0,00	139,29
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR SUBM DE 4 DE 1,0 CV 380V	2	509,6400	1.019,28	
	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR SUBM DE 4 DE 1,0 CV 220V	1	544,6600	544,66	
	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR SUBM DE 4 DE 2,0 CV 380V	1	636,0500	636,05	
	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR SUBM DE 4 DE 2,0 CV 220V	1	655,4200	655,42	
	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR SUBM DE 4 DE 3,0 CV 380	1	731,6200	731,62	
	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR SUBM DE 4 DE 3,0 CV 220V	1	724,2200	724,22	
	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR SUBM DE 4 DE 5,0 CV 380V	1	795,2400	795,24	
	SERVIÇO DE CONserto DE BOMBEADORES	2	298,1800	596,36	
	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR SUBM DE 4 DE 1,5 CV 380V	1	647,9800	647,98	
	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR SUBM DE 4 DE 1,5 CV 220V	1	613,6700	613,67	

OBSERVAÇÕES DA NOTA

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2048-6, CONTA CORRENTE 5913-7, 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\$ **6.964,50**

Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 6.964,50	Alíquota (%) 2,00 %	Valor do ISS (R\$) 139,29
-------------------------------------	--------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1156/2011 e no Decreto nº 026/11
Competência da Nota Fiscal :04/2025
Código Serviço : 07.02

05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:10:27
204802048 SEGUNDA VIA 0002

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	05/05/2025
NR. DOCUMENTO	552.048.000.005.913
VALOR TOTAL	6.964,50

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

NR.AUTENTICACAO	3.72C.A0B.A96.BA5.424
-----------------	-----------------------

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