

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 929001

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
02		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
02 . 00		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
5.758,59		1.419.241,41	4.330,00	1.428,59

FICHA: **91** DATA: **29/09/2025** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR...: Manoel Cleber Mota da Silva

CNPJ/CPF: 026.465.253-38

CÓDIGO: 6536

CIDADE: São João do Arraial F.: PI

ENDEREÇO: Avenida Joaquim Barbosa

Nº 0

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS PRESTADOS PARA O GOVERNO MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL....:

4.330,00

Valor por Extenso:

quatro mil, trezentos e trinta reais *****

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

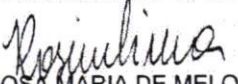

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHO AUTORIZADO EM **29/09/2025**

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

EMPENHADO EM: 29/09/2025


ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 929001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 91	DATA: 29/09/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/09/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 6536 Manoel Cleber Mota da Silva
ENDEREÇO: Avenida Joaquim Barbosa

CPF/CNPJ :026.465.253-38
São João do Arraial

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS PRESTADOS PARA O GOVERNO MUNICIPAL.	4.330,00
	DESCONTOS
	428,66

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.901,34
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 428,66 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.36.17 Desdobro 17	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Manutenção dos serviços de administração geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.330,00	4.330,00	4.330,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.901,34
três mil, novecentos e um reais e trinta e quatro 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 29/09/2025

Rosa Maria de Melo Lima
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
ROSA MARIA DE MELO LIMA
SEC. DE ADM E FINANÇAS

929001



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
111688
Código de Verificação de Autenticidade
HV7GOY7DL
Data e hora de Emissão da NFS-e
29/09/2025 às 21:23:24
Chave de Acesso
1200168R1AHQY7DKRZ8EMS18FNU39GNV

Para certificação da autenticidade acesse
https://saojoaodoarraial.pi.gov.br/saojoaodoarraial/porta/noticias_menu_consultas_e_informe_os_dados_desta_NFS-e_Avulsa

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
Competência	
29/09/2025	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal
2-Não	2-Não
Regime Especial Tributação	Tipo ISS
Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT
02646525338		
Nome/Razão Social		
MANOEL CLEBER MOTA DA SILVA		
Logradouro		Complemento
1 RUA RAIMUNDA PEREIRA, S/N, 0		
Bairro		
CENTRO		
CEP	Cidade	Telefone
64.155-000	SAO JOAO DO ARRAIAL - PI	
E-mail		

Tomador de Serviços		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
01612609000184		
Nome/Razão Social		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL		
Logradouro		Complemento
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 0		0
Bairro		
CENTRO		
CEP	Cidade	Telefone
64155000	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI	
E-mail		

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços			Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	Serviços mecânico prestado na manutenção preventiva de veículos do Governo Municipal	R\$ 4330,00	R\$ 4.330,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN					Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
40.01 Outras Prestações de	3 %	9999999.99999999					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto	
R\$ 4.330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.330,00	R\$ 129,90	01-Sim	R\$ 0,00	
Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	
R\$ 0,00	R\$ 298,76	R\$ 0,00	R\$ 129,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 3.901,34 **Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%)** **Fonte: IBPT**

Informações Complementares

30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:58:43
204802048 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S J A A LOCAL
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 20.493-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2025
NR. DOCUMENTO	552.048.000.030.149
VALOR TOTAL	3.901,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MANOEL CLEBER MOTA SILVA
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 30.149-3

NR. DOCUMENTO 552.048.000.020.493

=====

NR.AUTENTICACAO	B.A99.447.14F.290.CF5
-----------------	-----------------------