

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 1031005

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		
<b>3 3 90 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		
<b>3.3.90.36.17</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>22.995,83</b>	<b>477.004,17</b>	<b>4.200,00</b>	<b>18.795,83</b>

FICHA: 337 DATA: 31/10/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 000 Educação - Despesas c  
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 DE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Fonte de Recursos: Educação - Despesas com MDE

Aplicação: Educação - Despesas com MDE

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

**VALOR TOTAL...:**

**4.200,00**

Valor por Extenso:

**quatro mil e duzentos reais \*\*\*\*\***

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

ROSÁ MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2025

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

EMPENHADO EM: 31/10/2025

ROSÁ MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1031005	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 337	DATA: 31/10/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/10/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 6536 Manoel Cleber Mota da Silva	CPF/CNPJ :026.465.253-38
ENDEREÇO: Avenida Joaquim Barbosa	São João do Arraial

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA D E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 4.200,00  DESCONTOS 395,51
---	--

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>3.804,49</b>
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 395,51 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.36.17 Desdobro 17	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** [REDACTED]

três mil, oitocentos e quatro reais e quarenta e nove centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	SÃO JOÃO DO ARRAIAL 31/10/2025
	<i>Rosulima</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.

*Rosulima*  
 ROSA MARIA DE MELO LIMA  
 SEC. DE ADM E FINANÇAS

1031005



**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**

**112284**

Código de Verificação de Autenticidade

**Q3BJSY6CJ**

Data e hora de Emissão da NFS-e

30/10/2025 às 17:59:29

Chave de Acesso

1200786EMS19FMSY6CPW49FMT17CJRX

**Informações**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de incidência do ISS <b>SAO JOAO DO ARRAIAL -</b>	Local da Prestação <b>SAO JOAO DO</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	Competência <b>30/10/2025</b>
			Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>

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

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ 30567122000125	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>
Logradouro <b>AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 0536</b>	Complemento <b>0</b>	Bairro <b>CENTRO</b>	
CEP 64155000	Cidade <b>SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI</b>	Telefone <b>8633851109</b>	E-mail

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	Serviços mecânico prestado na manutenção corretiva de veiculos da Secretaria Municipal de Educação	R\$ 4200,00	R\$ 4.200,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

**Detalhamento Especifico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003 40.01 Outras Prestações de	Alíquota 3 %	Atividade do Municipio 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 4.200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.200,00	Total do ISS R\$ 126,00	ISS Retido 01-Sim
			Desconto R\$ 0,00		

**Retenções de Impostos**

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 269,51	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 126,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	--------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 3.804,49**

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

**Informações Complementares**

--

31/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:46:58  
204802048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M S J ARRAIAL  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 35.424-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2025
NR. DOCUMENTO	552.048.000.030.149
VALOR TOTAL	3.804,49

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

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

NR. DOCUMENTO 552.048.000.035.424  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.5C2.AE5.D56.80F.422
------------------	-----------------------