

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 121006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
04 . 01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS				
12.361.0030.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
		339.000,00	0,00	10.200,00	328.800,00

FICHA: 362 DATA: 21/01/2026

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 550 Transferência do Salário-Educação

CREDOR.: JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP

CNPJ/CPF: 06.033.231/0001-88

CÓDIGO: 3370

CIDADE: Batalha

U.F.: PI

ENDEREÇO: ROD - PI-117

Nº 751

BAIRRO: BELA VISTA

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA PARA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO CARROS DE PASSEIO, CAMINHONETE, VAN, ONIBUS, MICRO-ONIBUS, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

10.200,00

Valor por Extenso:

dez mil e duzentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/01/2026

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 21/01/2026

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	121006	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 362	DATA: 21/01/2026	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/01/2026
------------	------------------------

Fornecedor: **3370 JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP** CPF/CNPJ: 06.033.231/0001-88
 Endereço: ROD - PI-117 Batalha

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA PARA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO CARROS DE PASSEIO, CAMINHONETE, VAN, ONIBUS, MICRO-ONIBUS, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS.	10.200,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	10.200,00
----------------	----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 0 12.361.0030.2246.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS Ações do Programa Salário Educação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 10.200,00

dez mil e duzentos reais * * * * *

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 21/01/2026

Rosimaria
 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.

Rosimaria
 ROSA MARIA DE MELO LIMA
 SEC. DE ADM E FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA**

CNPJ: 06.553.903/0001-86

PRAÇA DA MATRIZ, SN, CENTRO

BATALHA-PI, CEP:64.190-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**NFS-e ON-LINE**

SÉRIE "A"

DATA E HORA DE EMISSÃO

21/01/2026

Nº:03011**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 06.033.231/0001-88

NOME/RAZÃO SOCIAL: JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA

INSC. MUNICIPAL: 141

INSC. ESTADUAL:

E-MAIL: jcpneus@yahoo.com.br

ENDEREÇO: RODOVIA BR 222, 751, BELA VISTA, CIDADE: BATALHA-PI - CEP: 64.190-000

BANCO: CONTA CAIXA

AGÊNCIA:

CONTA:

PIX: null

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 30.567.122/0001-25

NOME/RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

INSC. MUNICIPAL:

INSC. ESTADUAL:

E-MAIL: prefeiturasaojoaodoarraial@gmail.com

ENDEREÇO: AV AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 479, CENTRO, CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL-PI - CEP: 64.155-000

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

PIX:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VR. UNID (R\$)	TOTAL (R\$)
001	SERVICO DE AUTO ELETRICA PARA REPARACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS DO TIPO,CARROS DE PASSEIO,CAMINHONETE,VAN,ONIBUS,MICRO-ONIBUS,SEM FORNECIMENTO DE PECAS	068	150,00	10.200,00

OBSERVAÇÃO

PAGAMENTO A SER EFETUADO COMO DEPOSITO | BANCO DO BRASIL | AGENCIA:2048-6 | CONTA CORRENTE:17.903-5(JC PEREIRA SILVA-ME) | SECRETARIA DE EDUCACAO | ITEM 2 | AGRADECEMOS

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 10.200,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	DED. DE MATERIAL	BASE DE CÁLCULO %
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

VALOR LÍQUIDO	TOTAL DAS DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA %	VALOR DO ISS
10.200,00	0,00	10.200,00	5,00	510,00

OUTRAS INFORMAÇÕESLocal da Prestação de Serviço: **BATALHA**Mes de Competência da Nota Fiscal: **01/2026**Tipo de Tributação: **TRIBUTÁVEL**Recolhimento: **A RECOLHER**CNAE: **45.20-0-03 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES**Tipo de Empresa: **EPP (EMPRESA DE PEQUENO PORTE)**CÓDIGO: **E6BFF651-3C7C2EF4**AUTENTICAÇÃO: **AUTENTICIDADE: <https://emissor.nfse.net/login/?cnpj=06.553.903/0001-86#!/autenticidade>**

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03834 / 2200 / 000575873988-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO
CPF/CNPJ:	30.567.122/0001-25

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2048 / 00000017903-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ:	06.033.231/0001-88
Valor:	R\$ 10.200,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	88-PAGAMENTO FRNECEDORES
Histórico:	

Data de débito:	23/01/2026
Data / Hora da operação:	23/01/2026 14:46:29

Código da operação:	15848940
Chave de segurança:	5SGAQUPXNLEL3H0J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104