

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 414045**

| CÓDIGO                |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                      |             |
|-----------------------|--|------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 02                    |  | PODER EXECUTIVO                                |                      |             |
| 04                    |  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                         |                      |             |
| 04 . 01               |  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS      |                      |             |
| 12.361.0032.2248.0000 |  | Ações do Programa PNATE                        |                      |             |
| 3 3 90 39             |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                      |             |
| 3.3.90.39.79          |  | TRANSPORTE ESCOLAR                             |                      |             |
| SALDO ANTERIOR        |  | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 280.278,20            |  | 69.721,80                                      | 7.392,00             | 272.886,20  |

FICHA: 368 DATA: 14/04/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio à

CREDOR.: 49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 49.530.927/0001-22

CÓDIGO: 16196

CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ENDEREÇO: NUCR LOCALIDADE CHAPADA DA SINDA Nº 00

BAIRRO: ZONA RURAL

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO CHAPADA- ESCOLA AUGUSTO MAIA -SANTA CRUZ - LAMBEDOR-VOLTANDO PARA AUGUSTO MAIA, 24 KM POR DIA, DURANTE 20 DIAS LETIVOS TRABALHADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025 - TURNO TARDE.  
ROTA 02 - TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO CHAPADA DA SINDA - PAULO TELMIRA ATE A ESCOLA AUGUSTO MAIA - VOLTANDO ATE A ESCOLA MARIANO DE OLIVEIRA E VOLTANDO PARA ESCOLA AUGUSTO

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL....:**

**7.392,00**

Valor por Extenso:

**sete mil, trezentos e noventa e dois reais** \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/04/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 14/04/2025

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° 414045 SUBEMPENHO N° 1

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                                              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1                                                                                                                                                                                                                              | FICHA: 368                                     | DATA: 14/04/2025                                             | REQUISIÇÃO:      |
| DOCUMENTO:                                                                                                                                                                                                                                         |                                                | VENCIMENTO: 14/04/2025                                       |                  |
| Fornecedor: 16196 49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA                                                                                                                                                                                                |                                                | CPF/CNPJ :49.530.927/0001-22                                 |                  |
| ENDEREÇO: NUCR LOCALIDADE CHAPADA DA SINDA                                                                                                                                                                                                         |                                                | SAO JOAO DO ARRAIAL                                          |                  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                                                              | VALOR BRUTO      |
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO CHAPADA- ESCOLA AUGUSTO MAIA -SANTA CRUZ - LAMBEDOR-VOLTANDO PARA AUGUSTO MAIA, 24 KM POR DIA, DURANTE 20 DIAS LETIVOS TRABALHADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025 - TURNO TARDE. |                                                |                                                              | 7.392,00         |
| ROTA 02 - TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO CHAPADA DA SINDA - PAULO TELMIRA ATE A ESCOLA AUGUSTO MAIA - VOLTANDO ATE A ESCOLA MARIANO DE OLIVEIRA E VOLTANDO PARA ESCOLA AUGUSTO                                                                     |                                                |                                                              | DESCONTOS        |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                                              | 0,00             |
| OR - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                                              | VALOR A PAGAR    |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                                              | 7.392,00         |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                             | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                                                              |                  |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                 | PODER EXECUTIVO                                |                                                              |                  |
| 02 04 0                                                                                                                                                                                                                                            | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS      |                                                              |                  |
| 12.361.0032.2248.0000                                                                                                                                                                                                                              | Ações do Programa PNATE                        |                                                              |                  |
| 3.3.90.39.79                                                                                                                                                                                                                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                                              |                  |
| Desdobro 79                                                                                                                                                                                                                                        | TRANSPORTE ESCOLAR                             |                                                              |                  |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                                                                   | LIQUIDADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                       | SALDO A LIQUIDAR |
| 7.392,00                                                                                                                                                                                                                                           | 7.392,00                                       | 7.392,00                                                     | 0,00             |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                                                                               |                                                | 7.392,00                                                     |                  |
| sete mil, trezentos e noventa e dois reais * * * * *                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                              |                  |
| * * * * *                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                              |                  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                                                                                                                                  |                                                | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.                                                                                                                                                                                   |                                                | SÃO JOÃO DO ARRAIAL 14/04/2025                               |                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.                                                                                                                                                                                  |                                                | Rosa Maria de Melo Lima                                      |                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada                                                                                                                                                                                           |                                                | 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                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                                                              |                  |



## Chave de Acesso da NFS-e

22099712249530927000122000000000002025045174076799

Número da NFS-e  
20Competência da NFS-e  
14/04/2025Data e Hora da emissão da NFS-e  
14/04/2025 10:51:23Número da DPS  
20Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
14/04/2025 10:51:23

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

## EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

49.530.927/0001-22

Inscrição Municipal

-

Telefone

(86) 8107-4111

Nome / Nome Empresarial

49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA

E-mail

LAERTESCUNHA77@GMAIL.COM

Endereço

LOCALIDADE CHAPADA DA SINDA, 00, ZONA RURAL

Município

São João do Arraial - PI

CEP

64155-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

## TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

30.567.122/0001-25

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO ARRAIAL

E-mail

-

Endereço

AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 479, CENTRO

Município

São João do Arraial - PI

CEP

64155-000

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

16.0001 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São João do Arraial - PI

País da Prestação

-

## Descrição do Serviço

ROTA 01 - TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO CHAPADA- ESCOLA AUGUSTO MAIA - SANTA CRUZ - LAMBEDOR- VOLTANDO PARA AUGUSTO MAIA, 24 KM POR DIA, DURANTE 20 DIAS LETIVOS TRABALHADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025 - TURNO TARDE.

ROTA 02 - TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO CHAPADA DA SINDA - PAULO TELMIRA ATE A ESCOLA AUGUSTO MAIA - VOLTANDO ATE A ESCOLA MARIANO DE OLIVEIRA E VOLTANDO PARA ESCOLA AUGUSTO MAIA, 32 KM POR DIA, DURANTE 20 DIAS LETIVOS TRABALHADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025 - TURNO NOITE

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN  
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN  
São João do Arraial - PIRegime Especial de Tributação  
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN  
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço  
R\$ 7.392,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

-

CSLL

-

PIS

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

## VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço  
R\$ 7.392,00Desconto Condicionado  
R\$Desconto Incondicionado  
R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos  
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e  
R\$ 7.392,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFS-e Subst: 22099712249530927000122000000000001925041009628826

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.49  
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-PNAT

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 17.075-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM SAO JOAO ARRAIAL-PNAT

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3834-2 - ESPERANTINA

CONTA: 7.438-6

FAVORECIDO: LAERTES CUNHA OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 996.145.023-04

VALOR: R\$ 7.392,00

DEBITO EM: 14/04/2025

=====

DOCUMENTO: 041403

AUTENTICACAO SISBB: 8.538.C5F.1D4.29B.391