

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 414046

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
272.886,20		77.113,80	5.913,60	266.972,60

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...: 49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA

CNPJ/CPF: 49.480.068/0001-04

CÓDIGO: 16197

CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ENDEREÇO: NUCR LOCALIDADE MARAJÁ

Nº 00

BAIRRO: ZONA RURAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO CURRALINHOS - PAJEU - BARROCA - CABECEIRAS - ESCOLA TOMAZ GARCIA - ESCOLA BERNARDINO GARCIA, 22,4 KM POR DIA, DURANTE 20 DIAS LETIVOS TRABALHADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025 - TURNO MANHÃ.
ROTA 02 - TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO CURRALINHOS - PAJEU - BARROCA - CABECEIRAS - ESCOLA

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL....:

5.913,60

Valor por Extenso:

cinco mil, novecentos e treze reais e sessenta 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

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/04/2025

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° 414046 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 368	DATA: 14/04/2025	REQUISIÇÃO:
		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/04/2025
Fornecedor: 16197 49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA		CPF/CNPJ :49.480.068/0001-04	
ENDEREÇO: NUCR LOCALIDADE MARAJA		SAO JOAO DO ARRAIAL	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO CURRALINHOS - PAJEU - BARROCA - CABECEIRAS - ESCOLA TOMAZ GARCIA - ESCOLA BERNARDINO GARCIA, 22,4 KM POR DIA, DURANTE 20 DIAS LETIVOS TRABALHADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025 - TURNO MANHA.			5.913,60
ROTA 02 - TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO CURRALINHOS - PAJEU - BARROCA - CABECEIRAS - E			DESCONTOS
			0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR
			5.913,60
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
5.913,60	5.913,60	5.913,60	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		5.913,60	
cinco mil, novecentos e treze reais e sessenta centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
☒ Os Serviços Foram Prestados.		SÃO JOÃO DO ARRAIAL 14/04/2025	
☒ Os Materiais Foram Entregues.		<i>Rosimaria</i>	
☒ 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.			
<i>Rosimaria</i>			
ROSA MARIA DE MELO LIMA			
SEC. DE ADM E FINANÇAS			

Chave de Acesso da NFS-e

2209971224948006800010400000000002025049876055671

Número da NFS-e
20Competência da NFS-e
14/04/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
14/04/2025 10:45:14Número da DPS
20Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
14/04/2025 10:45:14

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 49.480.068/0001-04	Inscrição Municipal -	Telefone (86) 8108-8982
Nome / Nome Empresarial 49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA		E-mail CARLOSDANIELROCHA10@GMAIL.COM	
Endereço LOCALIDADE MARAJA, 00, ZONA RURAL		Município São João do Arraial - PI	CEP 64155-000
Simplex 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 16.011 - 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 CURRALINHOS - PAJEÚ - BARROCA - CABECEIRAS - ESCOLA TOMAZ GARCIA - ESCOLA BERNARDINO GARCIA, 22,4 KM POR DIA, DURANTE 20 DIAS LETIVOS TRABALHADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025 - TURNO MANHA. ROTA 02 - TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO CURRALINHOS - PAJEÚ - BARROCA - CABECEIRAS - ESCOLA TOMAZ GARCIA - ESCOLA BERNARDINO GARCIA, 22,4 KM POR DIA, DURANTE 20 DIAS LETIVOS TRABALHADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025 - TURNO TARDE			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São João do Arraial - PI	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 5.913,60	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\$ 5.913,60	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 5.913,60

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Emissão de comprovantes

G3381507500822901
15/04/2025 08:04:49

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: 2407-4 - SIA
CONTA: 27.019-9

FAVORECIDO: CARLOS DANIEL LIMA ROCHA
CPF/CNPJ: 077.691.191-03
VALOR: R\$ 5.913,60
DEBITO EM: 14/04/2025

=====

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB: 0.96F.4C3.F36.78F.A4F