

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 903012

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
237.107,60		112.892,40	5.913,60	231.194,00

FICHA: 368 DATA: 03/09/2025

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 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 AGOSTO 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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

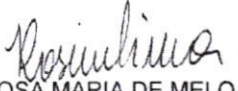
VALOR TOTAL...:

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.

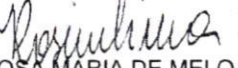

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/09/2025

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

EMPENHADO EM: 03/09/2025


ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 903012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 368	DATA: 03/09/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/09/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 16197 49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA
ENDEREÇO: NUCR LOCALIDADE MARAJA

CPF/CNPJ :49.480.068/0001-04
SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO CHAPADA- ESCOLA AUGUSTO M AIA -SANTA CRUZ - LAMBEDOR- VOLTANDO PARA AUGUSTO MAIA, 24 KM POR DIA, DURANTE 20 DIAS LETIVOS TRABALHADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2025 - TURNO TARDE ROTA 02 - TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO CHAPADA DA SINDA - PAULO TELMIRA ATE A ESCOLA AUGUSTO MAIA - VOLTAN DO ATE A ESCOLA MARIANO DE CLIVEIRA E VOLTANDO PARA ESCOLA AUGUSTO MAIA, 32 KM POR DIA,

VALOR BRUTO
5.913,60
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

5.913,60

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 0 12.361.0032.2248.0000 3.3.90.39.79 Desdobro 79	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS Ações do Programa PNATE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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:

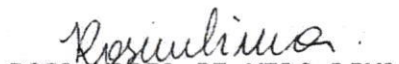
- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 03/09/2025


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
SEC. DE ADM E FINANÇAS

Chave de Acesso da NFS-e
2209971224948006800010400000000002525095454128948Número da NFS-e
25Competência da NFS-e
03/09/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
03/09/2025 10:51:55Número da DPS
25Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
03/09/2025 10:51:55A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
49.480.068/0001-04Inscrição Municipal
-Telefone
(86) 8108-8982Nome / Nome Empresarial
49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHAE-mail
CARLOSDANIELROCHA10@GMAIL.COMEndereço
LOCALIDADE MARAJA, 00, ZONA RURALMunicípio
São João do Arraial - PICEP
64155-000Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
30.567.122/0001-25Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO ARRAIALE-mail
-Endereço
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 479, CENTROMunicípio
São João do Arraial - PICEP
64155-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
02.01 - Outros serviços de
transporte de natureza municipal.Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
São João do Arraial - PIPaís 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 AGOSTO 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 AGOSTO 2025 - TURNO TARDE

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
São João do Arraial - PIRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 5.913,60Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-CP
-CSLL
-PIS
-COFINS
-Retenção do PIS/COFINS
-TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 5.913,60Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 5.913,60

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.19
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: 03/09/2025

=====

DOCUMENTO: 090305
AUTENTICACAO SISBB: 1.870.2D0.94A.EC5.0C3