

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



**FUNDEB**

Endereço:

Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ Nº : 30.567.122/0001-25

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1002004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
04 . 02	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB				
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB				
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>				
<b>3.3.90.39.13</b>	<b>LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍ</b>				
		<b>16.371,84</b>	<b>583.628,16</b>	<b>8.752,38</b>	<b>7.619,46</b>

FICHA: 488 DATA: 02/10/2024

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CREDOR...: M A DA SILVA SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 03.729.074/0001-51

CÓDIGO: 16122 CIDADE: ESPERANTINA U.F.: PI

ENDEREÇO: R 04 DE OUTUBRO

Nº 572 BAIRRO: RURAL

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

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE FRETE DE VEÍCULO TIPO VAN PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...:**

**8.752,38**

Valor por Extenso:

**oito mil, setecentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos \*\*\*\*\***

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

**MARIA BARROS DE ARAUJO**

Secretária de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/10/2024

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

EMPENHADO EM: 02/10/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1002004	SUBEMPENHO Nº	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 488	DATA: 02/10/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/10/2024
------------	------------------------

Fornecedor: 16122 M A DA SILVA SERVICOS LTDA	CPF/CNPJ :03.729.074/0001-51
ENDEREÇO: R 04 DE OUTUBRO	ESPERANTINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE FRETE DE VEÍCULO TIPO VAN PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 8.752,38  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	8.752,38
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 0 12.361.0030.2203.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	PODER EXECUTIVO EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.752,38	8.752,38	8.752,38	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **8.752,38**  
 oito mil, setecentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito 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 02/10/2024

  
**Gislandia Maria Lima Barros**  
 SERVIDORA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**MARIA BARROS DE ARAUJO**  
 Secretária de Educação

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota  
**206**  
Data e Hora de Emissão  
**02/10/2024 11:01**  
Código de Verificação  
**RXJO-ZBLP**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: **03.729.074/0001-51**  
Nome: **MASTER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS**  
Razão Social: **M A DA SILVA SERVIÇOS LTDA**  
Endereço: **RUA 04 DE OUTUBRO, 572, RURAL, 64180-000**  
Município: **ESPERANTINA**

Inscrição Estadual: **197200583**  
Inscrição Municipal: **20.937**  
PIS/PASEP: **Não Informado**

UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO ARRAIAL**  
CPF/CNPJ: **30.567.122/0001-25**  
Endereço: **Av. Vicente Augusto , 479, Centro**  
Município: **SÃO JOÃO DO ARRAIAL**  
E-mail: **Não Informado**

Inscrição Estadual: **Não Informado**  
Inscrição Municipal: **Não Informado**  
CEP: **64155-000**

UF: **PI****DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
16.01	Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.	2,00 %	8.752,38	0,00	175,05
	<b>Discriminação do Serviço</b>	<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
	REFERENTE AO FRETE DE VEICULO TIPO VAN PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2	3,6400	8.752,38	

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	RETENÇÃO PREV. SOCIAL R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.752,38				
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 8.752,38	Alíquota (%) 2,00 %	Valor do ISS (R\$) 175,05
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1156/2011 e no Decreto nº 026/11				
Competência da Nota Fiscal :10/2024				
Código Serviço : 16.01				

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:58  
204802048 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.750-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/10/2024
NR. DOCUMENTO	552.048.000.042.579
VALOR TOTAL	8.752,38

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: M. A S SERVICOS LTDA  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 42.579-6  
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.750  
=====

NR.AUTENTICACAO	C.543.12D.8BE.84D.EBB
-----------------	-----------------------