ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

F U N D E B

Endereço:

Cidade: *SÃO JOÃO DO ARRAIAL*

CNPJ Nº : *30.567.122/0001-25* **2025**

NOTA DE EMPENHO Nº 514002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
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
3 3 90 39	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
3.3.90.39.13	**LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍ**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
526.713,24	**273.286,76**	**9.391,20**	**517.322,04**

FICHA: **469** DATA: **14/05/2025** 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 N° 572 BAIRRO: RURAL

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VEÍCULOS TIPO VAN PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR.

Fonte de Recursos: Não se aplica **Aplicação:** Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 9.391,20**

Valor por Extenso:

nove mil, trezentos e noventa e um reais e vinte centavos *

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

SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE
Secretária de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM:**14/05/2025**

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

EMPENHADO EM: 14/05/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

FUNDEB

30.567.122/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	514002	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 469	DATA: 14/05/2025	REQUISIÇÃO:
		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/05/2025

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 BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VEÍCULOS TIPO VAN PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ÔNI BUS ESCOLAR.	9.391,20
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**9.391,20**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.391,20	9.391,20	9.391,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 9.391,20

nove mil, trezentos e noventa e um reais e vinte 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 14/05/2025

Gislândia Barros

Gislândia Maria Lima Barros
SERVIDORA

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

SIMONE MAGALHÃES CAVALCANTE
Secretária de Educação

514002

Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota
251

Data e Hora de Emissão
14/05/2025 15:42

Código de Verificação
XFXC-PNTD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **03.729.074/0001-51**
Inscrição Estadual: **197200583**
Nome: **MASTER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS**
Inscrição Municipal: **20.937**
Razão Social: **M A DA SILVA SERVIÇOS LTDA**
PIS/PASEP: **Não Informado**
Endereço: **RUA 04 DE OUTUBRO, 572, RURAL, 64180-000**
Município: **ESPERANTINA**
UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO ARRAIAL**
CPF/CNPJ: **30.567.122/0001-25**
Inscrição Estadual: **Não Informado**
Endereço: **Av.Vicente Augusto , 479, Centro**
Inscrição Municipal: **Não Informado**
Município: **S◆O JO◆O DO ARRAIAL**
CEP: **64155-000**
E-mail: **Não Informado**
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 %	9.391,20	0,00	187,82

Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE AO FRETE DE VEICULO TIPO VAN PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2580	3,6400	9.391,20

PIS/PASEP	COFINS	RETENÇÃO PREV. SOCIAL	IRRF	CSLL
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ **9.391,20**

Total Deduções (R$)	Total Retenções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	**0,00**	**9.391,20**	**2,00 %**	**187,82**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1156/2011 e no Decreto nº 026/11
Competência da Nota Fiscal :05/2025
Código Serviço : 16.01

15/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:56:14
204802048 SEGUNDA VIA 0001

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 15/05/2025
NR. DOCUMENTO 552.048.000.042.579
VALOR TOTAL 9.391,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M. A S SERVICOS LTDA
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 42.579-6
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.750
==========
NR.AUTENTICACAO 1.A50.92A.C8E.9CE.5BC