

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 508105

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
02 . 00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
227.628,25	772.371,75	10.000,00	217.628,25

FICHA: 97 DATA: 08/05/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: PLANACON PLAN.ASSESSORIA DE PROJ.TÉCNICOS LTDA - P

CNPJ/CPF: 06.164.260/0001-89 CÓDIGO: 445 CIDADE: Teresina U.F.: PI  
ENDEREÇO: Rua Zeferino Vieira 544 Sala:01 e 02 Nº 0 BAIRRO: Vermelha

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

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE À 2ª PARCELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO JUNTO À CAIXA, RELACIONADO AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 2, RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 962644/2024 NO ÂMBITO DO PROGRAMA NOVO PAC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

10.000,00

Valor por Extenso:

dez mil reais \*\*\*\*\*

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

EMPENHO AUTORIZADO EM:08/05/2025

Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 08/05/2025

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° 508105 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 97 DATA: 08/05/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 08/05/2025

Fornecedor: 445 PLANACON PLAN.ASSESSORIA DE PROJ.TÉCNICOS LTDA - P CPF/CNPJ :06.164.260/0001-89  
ENDEREÇO: Rua Zeferino Vieira 544 Sala:01 e 02 Teresina

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE À 2ª PARCELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CON SULTORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO JUNTO À CAIXA, RELACIONADO AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO D E CRECHE TIPO 2, RELATIVO AO CONVÊNIO N° 962644/2024 NO ÂMBITO DO PROGRAMA NOVO PAC PAR A A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI. 10.000,00  
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 10.000,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PODER EXECUTIVO  
02 02 0 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
04.122.0005.2040.0000 Manutenção dos serviços de administração geral  
3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Desdobro 05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dez mil reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada  
SÃO JOÃO DO ARRAIAL 08/05/2025  
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

508105



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
**00014201**  
Data e Hora de Emissão  
**08/05/2025 13:59:57**  
Código de Verificação  
**b8dcc4e9**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
Nome/Razão Social: **PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS LTDA**  
CPF/CNPJ: **06.164.260/0001-89** Inscrição Municipal : **089852-0**  
Endereço: **RUA ZEFERINO VIEIRA, Nº544 - S 01/02 - BAIRRO VERMELHA - CEP:64019-020**  
Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**  
CPF/CNPJ: **01.612.609/0001-84**  
Endereço: **AVENIDA VICENTE AUGUSTO, Nº556 - BAIRRO CENTRO - CEP:64155-000**  
Município: **SAO JOAO DO ARRAIAL** UF: **PI** E-mail: **prefeiturasaajoaodoarraial@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**  
VALOR REFERENTE À 2ª PARCELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO JUNTO À CAIXA, RELACIONADO AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 2, RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 962644/2024 e NO ÂMBITO DO PROGRAMA NOVO PAC PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL e PI.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	01	1	10000,00	10.000,00

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 150,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.000,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 10.000,00</b>	Alíquota: <b>3,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 300,00</b>
----------------------------------------------	------------------------------------------	---------------------------	------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2025**  
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**  
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **10/06/2025**  
CNAE: **711200001 - SERVICOS DE ENGENHARIA**  
Serviço: **0701 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.**  
Tributação: **TRIBUTÁVEL**  
Incidência: **TERESINA/PI**  
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

14/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:32:47  
204802048 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/05/2025
NR. DOCUMENTO	553.219.000.005.832
VALOR TOTAL	10.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PLANACON P PROJETOS  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 5.832-7  
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.5E9.6CD.529.87F.163
------------------	-----------------------