

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 108071

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
04 . 01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS				
12.361.0030.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação				
<b>3 3 90 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>				
<b>3.3.90.36.19</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>				
		<b>245.064,00</b>	<b>4.936,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>243.464,00</b>

FICHA: 361 DATA: 08/01/2026 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 550 Transferência do Salário-Educação

CREDOR.: MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA

CNPJ/CPF: 005.941.893-14

CÓDIGO: 17061 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO LOPES

Nº S/N BAIRRO:

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO EM ESCOLAS MUNICIPAIS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.600,00

Valor por Extenso:

um mil e seiscentos reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/01/2026

ROSA MARIA DE MELO LIMA  
Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 08/01/2026

ROSA MARIA DE MELO LIMA  
Secretária de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 108071 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 361	DATA: 08/01/2026	REQUISIÇÃO:
		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/01/2026
Fornecedor: 17061 MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA		CPF/CNPJ: 005.941.893-14	
ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO LOPES		SÃO JOÃO DO ARRAIAL	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO EM ESCOLAS MUNICIPAIS			1.600,00
			DESCONTOS
			48,00
OR - Ordinário			<b>VALOR A PAGAR</b>
			1.552,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02 04 48	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação		
3.3.90.36.19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
Descobro 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.552,00</b>		
um mil, quinhentos e cinquenta e dois reais * * * * *			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 08/01/2026

*Rosimaria*

RCSA 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.

*Rosimaria*  
ROSA MARIA DE MELO LIMA  
SEC. DE ADM E FINANÇAS

108071



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612609000184  
AVENIDA VICENTE AUGUSTO,556 - CENTRO  
SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

**Número da NFS-e**

**113502**

Código de Verificação de Autenticidade

**AKT18EJS1**

Data e hora de Emissão da NFS-e

08/01/2026 às 12:22:43

Chave de Acesso

12036731PV2BIOTZ7BHOUZ6CHNTY6BGM

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação	
			<b>SAO JOAO DO ARRAIAL -</b>	<b>SAO JOAO DO</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				<b>08/01/2026</b>	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
<b>2-Não</b>	<b>2-Não</b>	<b>Não Possui</b>		<b>03 - Sobre Faturamento</b>	

Para certificação da autenticidade acesse <https://saojoaodoarraial.pi.gov.br/saojoaodoarraial/portainformacoes>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social		
00594189314			MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
1 AVENIDA PEDRO LOPES,S/N, 0				LIBERDADE	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
	SAO JOAO DO ARRAIAL - PI				

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
30567122000125			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Logradouro		Complemento	Bairro		
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 0536		0	CENTRO		
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64155000	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI	8633851109			

**Intermediário**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Serviços diversos de manutenção em Escolas Municipais	R\$ 1600,00	R\$ 1.600,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
40.01 Outras Prestações de	3 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	R\$ 48,00	01-Sim	R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.552,00**

**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT**

**Informações Complementares**

DADOS BANCÁRIOS  
CAIXA ECONOMICA - AGÊNCIA 3834 CONTA 1288 786.211.188-6

## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	S M DE E DE SAO JOAO DO ARRAIAL
<b>Conta origem:</b>	3834   2200   000575873988-6
<b>Conta destino:</b>	3834   1288   000786211188-6

<b>Nome destinatário:</b>	MARIA CELIA CAMPOS DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.552,00
<b>Identificação da operação:</b>	88-PAGAMENTO FRNECEDORES

<b>Data de débito:</b>	13/01/2026
<b>Data/hora da operação:</b>	13/01/2026 16:34:08

<b>Código da operação:</b>	58456536
<b>Chave de segurança:</b>	2WGEVUWRTSUHKVSK

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104