

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 311121

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
04 . 01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
<b>3.3.90.39.19</b>	<b>EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>583.797,04</b>	<b>36.202,96</b>	<b>3.423,32</b>	<b>580.373,72</b>

FICHA: 338 DATA: 11/03/2026 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 000 Educação - Despesas c  
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320

CNPJ/CPF: 16.524.444/0001-66 CÓDIGO: 15156 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI  
ENDEREÇO: R IN RUA MANOEL ONOFRE DE SANTANANº 79 BAIRRO: CENTRO

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

valor empenhado para pagamento na confecção de: QUADROS ESCOLAR, CONCERTO E RESTAURAÇÃO DE JANELAS DE MADEIRA, CONFECÇÃO DE PORTAS E ALMOFADAS DE MADEIRA A PEDIDO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Educação - Despesas com MDE Aplicação: Educação - Despesas com MDE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 3.423,32**

Valor por Extenso:

**três mil, quatrocentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos \*\*\*\*\***

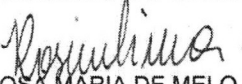
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/03/2026

  
ROSA MARIA DE MELO LIMA  
Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 11/03/2026

  
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° 311121 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 338 DATA: 11/03/2026 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 11/03/2026

Fornecedor: 15156 JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320 CPF/CNPJ :16.524.444/0001-66  
ENDEREÇO: R IN RUA MANOEL ONOFRE DE SANTANA SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

valor empenhado para pagamento na confecção de: QUADROS ESCOLAR, CONCERTO E RESTAURAÇÃO DE JANELAS DE MADEIRA, CONFECÇÃO DE PORTAS E ALMOFADAS DE MADEIRA A PEDIDO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

VALOR BRUTO

3.423,32

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

3.423,32

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 04 0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.423,32	3.423,32	3.423,32	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.423,32

três mil, quatrocentos e vinte e três reais e trinta e dois 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 11/03/2026

*Rosa Maria de Melo Lima*  
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*  
ROSA MARIA DE MELO LIMA  
SEC. DE ADM E FINANÇAS



**Chave de Acesso da NFS-e**

220997122165244400016600000000003226036872057868



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>Número da NFS-e</b> 32	<b>Competência da NFS-e</b> 11/03/2026	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 11/03/2026 11:19:16
<b>Número da DPS</b> 3	<b>Série da DPS</b> 70000	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 11/03/2026 11:19:16

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 16.524.444/0001-66	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (86) 8161-8014
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 16.524.444 JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA		<b>E-mail</b> S.S.M.83.2018@GMAIL.COM	
<b>Endereço</b> RUA MANOEL ONOFRE DE SANTANA, 79, CENTRO		<b>Município</b> São João do Arraial - PI	<b>CEP</b> 64155-000
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 01.612.609/0001-84	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> PRINCIPAL, S/N, CENTRO		<b>Município</b> São João do Arraial - PI	<b>CEP</b> 64155-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 9.01 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> São João do Arraial - PI	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b>			
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE QUADRO ESCOLAR BRANCO EM ACRÍLICO, MEDINDO 200CM X 120CM, CONFECCIONADO EM MDF DE 15MM, BORDAS EM MDF. 2X946,66 = R\$1.893,32			
SERVIÇO DE CONserto/RESTAURAÇÃO DE JANELAS DE MADEIRA, TAMAÑHOS VARIADOS; COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. 09X70,00 = R\$630,00			
CONFECÇÃO DE PORTA DE MADEIRA ALMOFADA MEDINDO 210CM X 80CM; MATERIAL: MADEIRA DE LEI; COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. 2X450,00 = R\$900,00			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> São João do Arraial - PI	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 3.423,32	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IRRF</b> -	<b>Contribuição Previdenciária - Retida</b> -	<b>Contribuições Sociais - Retidas</b> -	<b>Descrição Contrib. Sociais - Retidas</b> -
<b>Débito Apuração Própria</b> -	<b>COFINS - Débito Apuração Própria</b> -		

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 3.423,32	<b>Desconto Condicionado</b> -	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>Total das Retenções Federais</b> -	<b>PIS/COFINS - Débito Apur. Própria</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 3.423,32

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -
----------------------	-----------------------	------------------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

13/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:37:11  
204802048 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M S J ARRAIAL  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 35.424-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/03/2026
NR. DOCUMENTO	552.048.000.027.779
VALOR TOTAL	3.423,32

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE ROGERIO SOUSA CUNHA  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 27.779-7  
NR. DOCUMENTO 552.048.000.035.424  
=====

NR.AUTENTICACAO	6.C12.AE8.5E8.6DB.C96
-----------------	-----------------------