

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 313005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
		385.247,72	114.752,28	1.700,00	383.547,72

FICHA: 335 DATA: 13/03/2026 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 000 Educação - Despesas c
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos.

CREDOR.: Francisca Fernanda de Sousa

CNPJ/CPF: 042.315.673-01

CÓDIGO: 10888 CIDADE: São João do Arraial F.: PI

ENDEREÇO: Rua Vicente Tomaz, S/N

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ASSESSORAMENTO DE PROJETOS EDUCACIONAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Fonte de Recursos: Educação - Despesas com MDE

Aplicação: Educação - Despesas com MDE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

1.700,00

Valor por Extenso:

um mil e setecentos reais *****

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

ROSÁ MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/03/2026

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

EMPENHADO EM: 13/03/2026

ROSÁ MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 313005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 335 DATA: 13/03/2026 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 13/03/2026

Fornecedor: 10888 Francisca Fernanda de Sousa CPF/CNPJ :042.315.673-01
ENDEREÇO: Rua Vicente Tomaz, S/N São João do Arraial

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ASSESSORAMENTO DE PROJETOS EDUCACIONAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1.700,00
DESCONTOS
51,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.649,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 51 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.649,00
um mil, seiscentos e quarenta e nove 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 13/03/2026

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

313005


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
114739

Código de Verificação de Autenticidade

1EPY9GOV2

Data e hora de Emissão da NFS-e

13/03/2026 às 16:17:42

Chave de Acesso

1206421BI.T2AIQY6CKRZ7ELS18FNUJ39G

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA
Informações

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS		Local da Prestação	
				SAO JOAO DO ARRAIAL -		SAO JOAO DO	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						13/03/2026	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não		2-Não		Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		PIS/NIT		Nome/Razão Social	
04231567301						FRANCISCA FERNANDA DE SOUSA	
Logradouro				Complemento		Bairro	
1 RUA VICENTE TOMAZ DE LIMA, S/N, 0						POÇO NOVO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64.155-000		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 - PIBRASIL		8633851109			

Intermediário

CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Serviços técnicos no assessoramento de projetos educacionais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação.	R\$ 1700,00	R\$ 1.700,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003		Alíquota		Atividade do Município		Código CNAE		Código da Obra		Código ART	
40.01 Outras Prestações de		3 %		999999.99999999							
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base de Cálculo		Base de Cálculo		Total do ISS		ISS Retido	
R\$ 1.700,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.700,00		R\$ 51,00		01-Sim	
										Desconto	
										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\$ 51,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.649,00
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT
Informações Complementares

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

13/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:41:26
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 553.506.000.039.324
VALOR TOTAL 1.649,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCA FERNANDA SOUSA
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 39.324-X
NR. DOCUMENTO 552.048.000.035.424
=====

NR.AUTENTICACAO 5.5AA.DD7.6CF.B88.8C3