

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 325002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
04 . 01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0030.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
213.250,00	36.750,00	1.400,00	211.850,00

FICHA: 361 DATA: 25/03/2026 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 550 Transferência do Salário-Educação

CREDOR.: FRANCISCA VERCOSA DA ROCHA

CNPJ/CPF: 003.766.871-42

CÓDIGO: 15767 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO: RUA AMARO CARDOSO

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SOSSEGO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

1.400,00

Valor por Extenso:

um mil e quatrocentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/03/2026

Rosa Maria de Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 25/03/2026

Rosa Maria de Melo Lima
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° 325002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 361 DATA: 25/03/2026 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/03/2026

Fornecedor: 15767 FRANCISCA VERCOSA DA ROCHA CPF/CNPJ :003.766.871-42
ENDEREÇO: RUA AMARO CARDOSO SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SOSSEGO.

VALOR BRUTO

1.400,00

DESCONTOS

42,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.358,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 04 42	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS
12.361.0030.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação
3.3.90.36.22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.358,00

um mil, trezentos e cinquenta e oito reais * * * * *

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 25/03/2026

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

325002



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

114785

Código de Verificação de Autenticidade
R18DINRW1
Data e hora de Emissão da NFS-e
25/03/2026 às 09:22:30
Chave de Acesso
12065694ADJQUZ49CHLPTY38BGKPSX27

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	
						Competência 25/03/2026	
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/portainformacoes>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		PIS/NIT		Nome/Razão Social	
00376687142						FRANCISCA VERÇOSA DA ROCHA	
Logradouro				Complemento		Bairro	
1 RUA AMARO CARDOSO, S/N. 0						COHEB	
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	Vlr. Unitário	Total
1	UN	Dias trabalhados no apoio à limpeza e manutenção da Escola Municipal do Sossego	R\$ 1400,00	R\$ 1.400,00

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	
R\$ 1.400,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.400,00		R\$ 42,00		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\$ 42,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.358,00

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

Informações Complementares

DADOS BANCÁRIOS
CAIXA ECONOMICA - AGÊNCIA 2401 CONTA 777444824-2



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: S M DE E DE SAO JOAO DO ARRAIAL
Conta origem: 3834 | 2200 | 000575873988-6
Conta destino: 2401 | 1288 | 00077444824-2

Nome destinatário: FRANCISCA VERCOSA DA ROCHA
Valor: R\$ 1.358,00
Identificação da operação: 82-PAGT FORNECEDOR QUOTA

Data de débito: 25/03/2026
Data/hora da operação: 25/03/2026 16:44:34

Código da operação: 47595548
Chave de segurança: CP0UZHJPQ2RGN7Q5

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