

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço:  
Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL  
CNPJ Nº : 14.786.360/0001-75

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 213004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
07 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social				
<b>3 3 90 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>				
<b>3.3.90.36.06</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>				
		<b>260.978,00</b>	<b>39.022,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>259.478,00</b>

FICHA: 776 DATA: 13/02/2026 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

CREDOR.: NEUBA MARIA ARAÚJO LIMA

CNPJ/CPF: 256.777.303-78

CÓDIGO: 16794 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO: AVENIDA VICENTE AUGUSTO

Nº BAIRRO:

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE À REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA DESTINADO AOS VISITANTES E EDUCADORES SOCIAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COM O FOCO NO TEMA "A IMPORTÂNCIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL".

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.500,00

Valor por Extenso:

um mil e quinhentos reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/02/2026

MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES  
Secretária de Assistência Social

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

EMPENHADO EM: 13/02/2026

ROSA MARIA DE MELO LIMA  
Secretária de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **213004**      SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 776	DATA: 13/02/2026	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/02/2026
------------	------------------------

Fornecedor: <b>16794 NEUBA MARIA ARAÚJO LIMA</b> ENDEREÇO: AVENIDA VICENTE AUGUSTO	CPF/CNPJ :256.777.303-78 SAO JOAO DO ARRAIAL
---	---

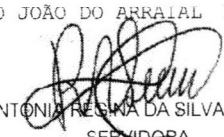
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE À REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO E CAPA CITAÇÃO TÉCNICA DESTINADO AOS VISITANTES E EDUCADORES SOCIAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COM O FOCO NO TEMA "A IMPORTANCIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL"	VALOR BRUTO <b>1.500,00</b>  DESCNTOS <b>45,00</b>
--	--

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.455,00</b>
----------------	----------------------	-----------------


CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 45 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Manutenção dos serviços de assistência social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$**      **1.455,00**  
 um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SÃO JOÃO DO ARRAIAL 13/02/2026  ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA SERVIDORA
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
 MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES  
 Secretária de Assistência Social

2/3004



**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**

**114203**

Código de Verificação de Autenticidade

**JV6ENU29E**

Data e hora de Emissão da NFS-e

13/02/2026 às 08:44:51

Chave de Acesso

1204684BKQY7ELSZ6CJQW4AHOU29FLSZ

**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
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/portalanoticias>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
25677730378			NEUBA MARIA ARAÚJO LIMA
Logradouro	Complemento	Bairro	
1 AVENIDA VICENTE AUGUSTO, S/N, 0		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
-	SAO JOAO DO ARRAIAL - PI		

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
14786360000175			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Logradouro	Complemento	Bairro	
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64155000	SAO JOAO DO ARRAIAL - PIBRASIL		

**Intermediário**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	Referente à realização de Treinamento e Capacitação Técnica destinado aos visitantes e educadores sociais do Programa Criança Feliz, com foco no tema "A Importância da Primeira Infância no Desenvolvimento Infantil	R\$ 1500,00	R\$ 1.500,00

**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\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 45,00	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\$ 45,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.455,00

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

**Informações Complementares**

**DADOS BANCÁRIOS**

BANCO DO BRASIL

Agência BB 0255-0

Conta 7.521-3 variação 51

---

13/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:03:36  
204802048 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SIGTV220997120250002 GND3  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 49.657-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/02/2026
NR. DOCUMENTO	170.255.510.007.521
VALOR TOTAL	1.455,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: NEUBA MARIA ARAUJO LIMA  
AGENCIA: 0255-0 CONTA: 510.007.521-6  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.048.000.049.657  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.DF7.08B.AFE.C81.A9F
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.