

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 326001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
07 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.243.0015.2141.0000	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
52.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00

FICHA: 723 DATA: 26/03/2026 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

CREDOR...: SAVANA DE S COSTA LTDA

CNPJ/CPF: 44.125.529/0001-07

CÓDIGO: 16214

CIDADE: PIRIPIRI

U.F.: PI

ENDEREÇO: R FRANCISCO POTIGUARA MENDES

Nº 228

BAIRRO: FLORESTA

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL, JUNTO AS EQUIPES DE REFERENCIA DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, GESTÃO DO SUAS E GESTÃO MUNICIPAL ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.500,00

Valor por Extenso:

sete mil e quinhentos reais *****

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

MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES
Secretária de Assistência Social

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/03/2026

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

EMPENHADO EM: 26/03/2026

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	326001	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 723	DATA: 26/03/2026	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/03/2026
------------	------------------------

Fornecedor: 16214 SAVANA DE S COSTA LTDA	CPF/CNPJ: 44.125.529/0001-07
ENDEREÇO: R FRANCISCO POTIGUARA MENDES	PIRIPIRI

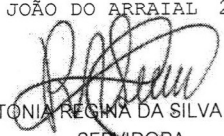
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL, JUNTO AS EQUIPES DE REFERENCIA DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, GESTÃO DO SUAS E GESTÃO MUNICIPAL ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	7.500,00
	DESCONTOS
	0,00


OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	7.500,00
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 0 08.243.0015.2141.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	7.500,00
sete mil e quinhentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	SÃO JOÃO DO ARRAIAL 26/03/2026
	 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

Chave de Acesso da NFS-e
2208403224412552900010700000000004426038999593039



Número da NFS-e 44	Competência da NFS-e 26/03/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 26/03/2026 13:21:49
Número da DPS 30	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 26/03/2026 13:21:49

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 44.125.529/0001-07	Inscrição Municipal 038012	Telefone (86) 9547-7450
Nome / Nome Empresarial SAVANA DE S COSTA LTDA		E-mail SAVANASOUZA991@OUTLOOK.COM	
Endereço RUA FRANCISCO POTIGUARA MENDES, 00228, FLORESTA		Município Piripiri - PI	CEP 64260-000
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 14.786.360/0001-75	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		E-mail -	
Endereço VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO		Município São João do Arraial - PI	CEP 64155-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 1.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São João do Arraial - PI	País da Prestação -
Descrição do Serviço REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL, JUNTO AS EQUIPES DE REFERENCIA DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, GESTÃO DO SUAS E GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			

REFERENTE AO EXERCÍCIO: 03/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Piripiri - PI	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 7.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
Débito Apuração Própria	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 7.500,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 7.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.38
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SIGTV220997120250002 GND3

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 49.657-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SIGTV220997120250002 GND3

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 23.836.070-0

FAVORECIDO: SAVANA DE S COSTA LTDA

CPF/CNPJ: 44.125.529/0001-07

VALOR: R\$ 7.500,00

DEBITO EM: 27/03/2026

=====

DOCUMENTO: 032701

AUTENTICACAO SISBB: 8.113.CDF.349.09C.573