

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 319017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
05 . 00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública		
<b>3 3 90 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		
<b>3.3.90.36.19</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>377.013,00</b>	<b>222.987,00</b>	<b>2.190,00</b>	<b>374.823,00</b>

FICHA: 615 DATA: 19/03/2026 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: FRANCISCO PONTES RIBEIRO

CNPJ/CPF: 289.775.303-00 CÓDIGO: 14449 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIALPI  
ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO LOPES Nº S/N BAIRRO:

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO DE TETO DO MATADOURO MUNICIPAL COM SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRAS E TELHAS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.190,00

Valor por Extenso:

dois mil, cento e noventa reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/03/2026

ROSA MARIA DE MELO LIMA  
Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 19/03/2026

ROSA MARIA DE MELO LIMA  
Secretária de Administração e Finanças



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 319017 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 615 DATA: 19/03/2026 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 19/03/2026

Fornecedor: 14449 FRANCISCO PONTES RIBEIRO CPF/CNPJ :289.775.303-00  
ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO LOPES SÃO JOÃO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO DE TETO DO MATADOURO MUNICIPAL COM SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRAS E TELHAS.

VALOR BRUTO

2.190,00

DESCONTOS

65,70

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.124,30

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02  
02 05 65,7  
15.451.0040.2320.0000  
3.3.90.36.19  
Desdobro 19

PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS  
Manutenção dos serviços de utilidade pública  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.190,00

2.190,00

2.190,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.124,30

dois mil, cento e vinte e quatro reais e trinta 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 19/03/2026

*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

319017



**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

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

**Número da NFS-e**

**114768**

Código de Verificação de Autenticidade

**ER4CLT28F**

Data e hora de Emissão da NFS-e

19/03/2026 às 15:27:23

Chave de Acesso

1206552S2AHRZ8EMU28FMU2AFNV3AHPV

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

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
28977530300			<b>FRANCISCO PONTES RIBEIRO</b>
Logradouro	Complemento	Bairro	
1 AVENIDA PEDRO LOPES, S/N, 0		<b>LIBERDADE</b>	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
-	<b>SAO JOAO DO ARRAIAL - PI</b>		

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612609000184			<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL</b>
Logradouro	Complemento	Bairro	
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 0	0	<b>CENTRO</b>	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64155000	<b>SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PIBRASIL</b>		

**Intermediário**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	Serviços de carpintaria para revisão e manutenção de teto do matadouro municipal com substituição de madeiras e telhas	R\$ 2190,00	R\$ 2.190,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

**Detalhamento Especifico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Municipio	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	Desconto
R\$ 2.190,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.190,00	R\$ 65,70	01-Sim	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\$ 65,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.124,30**

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

**Informações Complementares**

--

---

19/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:22:09  
204802048 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE SAO JOAO DO A  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 23.374-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2026
NR. DOCUMENTO	550.255.000.008.539
VALOR TOTAL	2.124,30

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO PONTES RIBEIRO\*  
AGENCIA: 0255-0 CONTA: 8.539-1  
NR. DOCUMENTO 552.048.000.023.374  
=====

NR.AUTENTICACAO	4.1C3.ED5.F13.757.901
-----------------	-----------------------

---

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