

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 327022

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		
04.122.0005.2045.0000	Manutenção Administrativa do SAAE		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
869.747,00	30.253,00	1.910,00	867.837,00

FICHA: 586 DATA: 27/03/2026 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: FERNANDO DE SOUSA PEREIRA

CNPJ/CPF: 094.573.923-02 CÓDIGO: 17519 CIDADE: ACAUA U.F.: PI
ENDEREÇO: RUA DA LIBERDADE Nº S/N BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO/MANUTENÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO PRESTADOS PARA O SAAE NA ZONA RURAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.910,00

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e dez reais *****

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

Rosimaria
ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/03/2026

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

EMPENHADO EM: 27/03/2026

Rosimaria
ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **327022** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 586 DATA: 27/03/2026 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 27/03/2026

Fornecedor: **17519 FERNANDO DE SOUSA PEREIRA** CPF/CNPJ :094.573.923-02
ENDEREÇO: RUA DA LIBERDADE ACAUA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO/MANUTENÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO PRESTADOS PARA O SAAE NA ZONA RURAL.	VALOR BRUTO 1.910,00 DESCONTOS 57,30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR 1.852,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 57,3 04.122.0005.2045.0000 3.3.90.36.19 Desdobro 19	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS Manutenção Administrativa do SAAE 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
1.910,00	1.910,00	1.910,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.852,70

um mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e setenta 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 27/03/2026

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

327022



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Inscrição no C.N.P.J. N° 01612609000184
AVENIDA VICENTE AUGUSTO,556 - CENTRO
SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

114809

Código de Verificação de Autenticidade

2AHMTZ49E

Data e hora de Emissão da NFS-e

27/03/2026 às 14:22:54

Chave de Acesso

120659738DHOTY48DIMS27BHLRV16AE

Informações

Exigibilidade 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	
				27/03/2026	
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/porta/noticias>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social		
09457392302			FERNANDO DE SOUSA PEREIRA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
1 RUA DA LIBERDADE, S/N, 0				LIBERDADE	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
-	SAO JOAO DO ARRAIAL - PI				

Tomador de Serviços

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

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Serviços de revisão/manutenção de rede de abastecimento prestado para o SAAE na zona rural	R\$ 1910,00	R\$ 1.910,00

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 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 1.910,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.910,00	R\$ 57,30	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\$ 57,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.852,70 **Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%)** Fonte: IBPT

Informações Complementares

DADOS BANCÁRIOS
CAIXA ECONOMICA - AGENCIA 3880 CONTA 1288 735066683-8

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3834 / 3703 / 000575225509-7

Conta destino: 3880 / 1288 / 000735066683-8

Nome destinatário: FERNANDO DE SOUSA PEREIRA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.852,70

Data de débito: 27/03/2026

Data/hora da operação: 27/03/2026 16:38:30

Código da operação: 467185990

Chave de segurança: Z2FR392TCC9042W4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104