

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 416009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
02 . 00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral				
<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>				
		281.456,02	518.543,98	2.820,00	278.636,02

FICHA: 91 DATA: 16/04/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: **Francisco Semeão de Oliveira Filho**

CNPJ/CPF: 027.398.003-39

CÓDIGO: 10927 CIDADE: São João do Arraial F.: PI

ENDEREÇO: Rua Raimundo Pereira, S/N

Nº BAIRRO:

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRA NO TETO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.820,00

Valor por Extenso:

**dois mil, oitocentos e vinte reais** \*\*\*\*\*

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/04/2025

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHADO EM: 16/04/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL  
Avenida Principal  
01612609/0001-84

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 416009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 91	DATA: 16/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/04/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 10927 Francisco Semeão de Oliveira Filho CPF/CNPJ :027.398.003-39  
ENDEREÇO: Rua Raimundo Pereira, S/N São João do Arraial

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRA NO TETO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	2.820,00
	DESCONTOS
	126,66

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	2.693,34
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 126,66 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.36.19 Desdobro 19	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Manutenção dos serviços de administração geral 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
2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.693,34
dois mil, seiscentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input checked="" type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	SÃO JOÃO DO ARRAIAL 16/04/2025 <i>Rosa Maria de Melo Lima</i> 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.
<i>Rosa Maria de Melo Lima</i> ROSA MARIA DE MELO LIMA SEC. DE ADM E FINANÇAS



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL  
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI  
CNPJ: 01612609000184

416009

**DEVE A FRANCISCO SEMEÃO DE OLIVEIRA FILHO**  
**Endereço RUA RAIMUNDO PEREIRA, S/N**

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Serviços de retelhamento e substituição de madeira no teto da prefeitura municipal	2.820,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 2.820,00 (Dois Mil Oitocentos e Vinte Reais)

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
CREDOR

### ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

- os materiais foram recebidos.  
 os serviços foram prestados.  
 as despesas foram realizadas.  
 as obras foram executadas.

Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
SERVIDOR

Autorizo o pagamento,  
atendidas as formalidades legais.

Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
ORDENADOR DA DESPESA

### RECIBO

Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
2.820,00	84,60	0,00	42,06	0,00	2.693,34

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 2.693,34 (Dois Mil Seiscentos e Noventa e Três Reais E Trinta e Quatro Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Conta N° \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CREDOR

CPF: 027.398.003-39



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL  
AVENIDA VICENTE AUGUSTO  
CEP 64.155-000 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI  
CNPJ 01612609000184

Nota Fiscal de Serviço Avulso

Nº 108681

Data de Emissão: 16/04/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO	
<b>NOME:</b>	FRANCISCO SEMEÃO DE OLIVEIRA FILHO
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA RAIMUNDO PEREIRA, S/N
<b>CIDADE:</b>	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
<b>ATIVIDADE:</b>	PEDREIRO
<b>RG/INSC. EST.:</b>	1.832,599 PI <b>CPF/CNPJ:</b> 027.398.003-39
USUÁRIO DO SERVIÇO	
<b>NOME:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
<b>ENDEREÇO:</b>	AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556
<b>CIDADE:</b>	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
<b>ATIVIDADE:</b>	
<b>RG/INSC. EST.:</b>	<b>CPF/CNPJ:</b> 01.612.609/0001-84

QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
1	UNI	Serviços de retelhamento e substituição de madeira no teto da prefeitura municipal	2.820,00	2.820,00
			<b>TOTAL</b>	<b>2.820,00</b>

Dois Mil Oitocentos e Vinte Reais

<b>VALOR BASE</b>	<b>2.820,00</b>	<b>ALÍQUOTA</b>	<b>3 %</b>	<b>ISS</b>	<b>84,60</b>
-------------------	-----------------	-----------------	------------	------------	--------------

<b>ASSINATURA DO EMITENTE</b>	<b>RECOLHIDO EM</b> 16/04/2025	<b>MATRÍCULA</b> Nº 83
-------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.26  
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M SAO JOAO ARRAIAL FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3834-2 - ESPERANTINA  
CONTA: 856.567.631-3

FAVORECIDO: FRANCISCO SEMEAO DE OLIVEIRA FILHO  
CPF/CNPJ: 027.398.003-39  
VALOR: R\$ 2.693,34  
DEBITO EM: 16/04/2025

=====

DOCUMENTO: 041607  
AUTENTICACAO SISBB: F.6C6.B17.60C.243.D3A