

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 428009

| 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>     |                   |                      |                     |                   |
|                       |   | <b>262.386,02</b> | <b>537.613,98</b>    | <b>2.180,00</b>     | <b>260.206,02</b> |

FICHA: 91 DATA: 28/04/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: Francisco da Silva Santos

CNPJ/CPF: 867.419.503-20

CÓDIGO: 11209 CIDADE: São João do Arraial IF.: PI

ENDEREÇO: Loc. Santana

Nº BAIRRO:

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS METALURGICOS PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MUNICIPAIS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 2.180,00**

Valor por Extenso:

**dois mil, cento e oitenta 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: 28/04/2025

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHADO EM: 28/04/2025



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 91 DATA: 28/04/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/04/2025

Fornecedor: 11209 Francisco da Silva Santos CPF/CNPJ :867.419.503-20  
ENDEREÇO: Loc. Santana São João do Arraial

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   | VALOR BRUTO |
|--|-------------|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS METALURGICOS PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS S MUNICIPAIS. | 2.180,00    |
|  | DESCONTOS   |
|  | 0,00        |

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 2.180,00

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
|---|---|
| 02<br>02 02 0<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.36.19<br>Desdobro 19 | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br>Manutenção dos serviços de administração geral<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 2.180,00         | 2.180,00             | 2.180,00               | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$ 2.180,00  
dois mil, cento e oitenta reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 28/04/2025  
*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



ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 536 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI  
CNPJ: 30567122000125

428009

**DEVE A FRANCISCO DA SILVA SANTOS**  
**Endereço LOCALIDADE SANTANA**

| ESPECIFICAÇÃO  | VALOR    |
|--|----------|
| Serviços metalurgico prestado nas escolas municipais | 2.180,00 |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 2.180,00 (Dois Mil Cento e Oitenta 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 |
|-------------|-------|------|------|--------|---------------|
| 2.180,00    | 65,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 2.114,60      |

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 2.114,60 (Dois Mil Cento e Quatorze Reais E Sessenta Centavos), correspondente à conta acima especificada.

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

Banco \_\_\_\_\_

Conta N° \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR

CPF: 867.419.503-20



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 108768

Data de Emissão: 28/04/2025

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME: FRANCISCO DA SILVA SANTOS  
ENDEREÇO: LOCALIDADE SANTANA  
CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI  
ATIVIDADE: SERVIÇOS GERAIS  
RG/INSC. EST.: CPF/CNPJ: 867.419.503-20

**USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
ENDEREÇO: AVENIDA VICENTE AUGUSTO,536  
CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI  
ATIVIDADE:  
RG/INSC. EST.: CPF/CNPJ: 30.567.122/0001-25

| QTD. | UNID. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                               | UNITÁRIO     | TOTAL           |
|------|-------|--|--------------|-----------------|
| 1    | uni   | Serviços metalurgico prestado nas escolas municipais | 2.180,00     | 2.180,00        |
|      |       |  |              |                 |
|      |       |  |              |                 |
|      |       |  |              |                 |
|      |       |  | <b>TOTAL</b> | <b>2.180,00</b> |

Dois Mil Cento e Oitenta Reais

|            |          |          |     |     |       |
|------------|----------|----------|-----|-----|-------|
| VALOR BASE | 2.180,00 | ALÍQUOTA | 3 % | ISS | 65,40 |
|------------|----------|----------|-----|-----|-------|

|                        |              |           |
|------------------------|--------------|-----------|
| ASSINATURA DO EMITENTE | RECOLHIDO EM | MATRÍCULA |
|                        | 28/04/2025   | Nº 2184   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.20  
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: 2.395-1

FAVORECIDO: FRANCISCO DA SILVA SANTOS  
CPF/CNPJ: 867.419.503-20  
VALOR: R\$ 1.500,00  
DEBITO EM: 28/04/2025

=====

DOCUMENTO: 042804  
AUTENTICACAO SISBB: B.21A.68F.2BA.FBF.32E