

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 N° : 01612609/0001-84

2026

NOTA DE EMPENHO N° 311135

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
		393.709,00	206.291,00	900,00	392.809,00

FICHA: 615 DATA: 11/03/2026 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: Francisco Semião da Silva

CNPJ/CPF: 374.576.673-34

CÓDIGO: 371

CIDADE: São João do Arraial F.: PI

ENDEREÇO: Rua 12 de Dezembro,

N° 556

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2026

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

900,00

Valor por Extenso:

novecentos reais *****

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

ROSÁ MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/03/2026

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

ROSÁ MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHADO EM: 11/03/2026



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 311135 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 615 DATA: 11/03/2026 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 11/03/2026

Fornecedor: 371 Francisco Semião da Silva CPF/CNPJ :374.576.673-34
ENDEREÇO: Rua 12 de Dezembro, São João do Arraial

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL DA SEDE DA SECRETARIA MUI- 900,00
CIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2026
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 900,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
02 05 0 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
15.451.0040.2320.0000 Manutenção dos serviços de utilidade pública
3.3.90.36.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
900,00	900,00	900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 900,00
novecentos reais * * * * *

- 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 11/03/2026

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AVENIDA VICENTE AUGUSTO - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ: 01.612.609/0001-84

311135

DEVE A FRANCISCO SEMIÃO DA SILVA
Endereço RUA 12 DE DEZEMBRO,s/n

E S P E C I F I C A Ç Ã O		V A L O R			
Pagamento de aluguel do imóvel da sede da Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mês de FEVEREIRO de 2026		900,00			
Importa a presente conta na quantia de R\$ 900,00 (Novecentos Reais)					
SÃO JOÃO DO ARRAIAL, ____ de ____ de ____.					
_____ CREDOR					
O R D E M D E P A G A M E N T O					
Declaro para os devidos fins que: <input type="checkbox"/> os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> os serviços foram prestados. <input type="checkbox"/> as despesas foram realizadas. <input type="checkbox"/> as obras foram executadas. Em ____/____/____		Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais. Em ____/____/____			
_____ SERVIDOR		_____ ORDENADOR DA DESPESA			
R E C I B O					
Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 900,00 (Novecentos Reais), correspondente à conta acima especificada.					
Pago em ____/____/____			Em ____/____/____		
Banco _____					
Conta N° _____					
Cheque _____					
_____ TESOUREIRO			_____ CREDOR CPF: 374.576.673-34		

11/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:24:55
204802048 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/03/2026
NR. DOCUMENTO	172.048.510.011.577
VALOR TOTAL	900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO S SILVA
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 510.011.577-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.048.000.021.050

=====

NR.AUTENTICACAO	D.8EB.165.FC5.3B4.EE3
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.