

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 211053

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------------|
| 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 | | |
| 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 |
| 665.022,50 | 134.977,50 | 520,00 | 664.502,50 |

FICHA: 91 DATA: 11/02/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: Edimilson dos Santos Rodrigues

CNPJ/CPF: 759.839.743-00 CÓDIGO: 10468 CIDADE: São João do Arraial PI
ENDEREÇO: Localidade Canela Nº 0 BAIRRO: Zona Rural

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CHAFARIZ DA LOCALIDADE CANELA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 520,00

Valor por Extenso:

quinhentos e vinte reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/02/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 11/02/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | |
|------------|---------------|---------------|----------|
| EMPENHO N° | 211053 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|---------------|---------------|----------|

| | | | |
|------------------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 91 | DATA: 11/02/2025 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|-----------|------------------|-------------|

| | |
|------------|------------------------|
| DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 11/02/2025 |
|------------|------------------------|

| | |
|---|--------------------------|
| Fornecedor: 10468 Edimilson dos Santos Rodrigues | CPF/CNPJ :759.839.743-00 |
| ENDEREÇO: Localidade Canela | São João do Arraial |


| | |
|---|---|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CHAFARIZ DA LOCALIDADE CANELA. | VALOR BRUTO 520,00 DESCONTOS 15,60 |
|---|---|

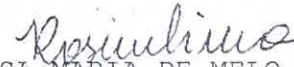
| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 504,40 |
|----------------|---------------|---------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 02 | PODER EXECUTIVO |
| 02 02 15,6 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| 04.122.0005.2040.0000 | Manutenção dos serviços de administração geral |
| 3.3.90.36.19 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| Desdobro 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 |

| | |
|----------------------|--|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 504,40 quinhentos e quatro reais e quarenta centavos * * * * * |
|----------------------|--|

| | |
|---|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SÃO JOÃO DO ARRAIAL 11/02/2025  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 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

211053

DEVE A EDMILSON DOS SANTOS RODRIGUES
Endereço LOCALIDADE CANELA FONE 3385-1106

| ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|---|--------|
| Referente a pagamento de serviços de manutenção do chafariz da localidade Canela, | 520,00 |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 520,00 (Quinhentos 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 |
|-------------|-------|------|------|--------|---------------|
| 520,00 | 15,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,40 |

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 504,40 (Quinhentos e Quatro Reais E Quarenta Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____/____/____
Banco _____
Conta N° _____
Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____/____/____

CREDOR
CPF: 759.839.743-00

