

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 324015

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		
3.3.90.36.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
577.446,50		222.553,50	980,00	576.466,50

FICHA: 91 DATA: 24/03/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: **ABNADAR VAZ DE CARVALHO**

CNPJ/CPF: 350.535.343-49

CÓDIGO: 17439 CIDADE: NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS

ENDEREÇO: LOCALIDADE CHAPADA DO MANOEL DO OLIVEIRA BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS NO ATELIER DE OFICINAS COM MULHERES E JOVENS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL....:

980,00

Valor por Extensão:

novecentos 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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/03/2025

Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 24/03/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **324015** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 91 DATA: 24/03/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 24/03/2025

Fornecedor: **17439 ABNADAR VAZ DE CARVALHO**
ENDEREÇO: LOCALIDADE CHAPADA DO MANOEL DO OLIVEIRA

CPF/CNPJ :350.535.343-49
NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS NO ATELIER DE OFICINAS COM MULHERES E JOVENS.

VALOR BRUTO

980,00

DESCONTOS

29,40

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

950,60

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 02 29,4
04.122.0005.2040.0000
3.3.90.36.16
Desdobro 16

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Manutenção dos serviços de administração geral
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

980,00

980,00

980,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

950,60

novecentos e cinquenta reais e sessenta 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 24/03/2025


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
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 681 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
CNPJ: 01612609000184

324015

DEVE A ABNADAR VAZ DE CARVALHO
Endereço LOCALIDADE CHAPADA DO MANOEL DO OLIVEIRA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Serviços de manutenção de máquinas no atelier de oficinas com mulheres e jovens	980,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 980,00 (Novecentos e Oitenta Reais)

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, ____ de ____ de ____.

CREDOR

ORDEN 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
980,00	29,40	0,00	0,00	0,00	950,60

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 950,60 (Novecentos e Cinquenta Reais E Sessenta Centavos), correspondente à conta acima especificada.

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

Em ____/____/____

TESOUREIRO

CREDOR
CPF: 350.535.343-49



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 107964

Data de Emissão: 24/03/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO					
NOME:	ABNADAR VAZ DE CARVALHO				
ENDEREÇO:	LOCALIDADE CHAPADA DO MANOEL DO OLIVEIRA				
CIDADE:	NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI				
ATIVIDADE:					
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 350.535.343-49				
USUÁRIO DO SERVIÇO					
NOME:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
ENDEREÇO:	AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 681				
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI				
ATIVIDADE:					
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 01.612.609/0001-84				
QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL	
1	uni	Serviços de manutenção de máquinas no atelier de oficinas com mulheres e jovens	980,00	980,00	
			TOTAL	980,00	
Novecentos e Oitenta Reais					
VALOR BASE	980,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	29,40
ASSINATURA DO EMITENTE		RECOLHIDO EM	MATRÍCULA		
		24/03/2025	Nº 5812		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.43
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: 2442-2 - TIMON

CONTA: 34.524-2

FAVORECIDO: ABNADAR VAZ DE CARVALHO FILHO

CPF/CNPJ: 350.535.343-49

VALOR: R\$ 950,60

DEBITO EM: 24/03/2025

=====

DOCUMENTO: 032404

AUTENTICACAO SISBB: 6.449.1D3.FA8.B64.9FB