

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 425023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE 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				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
		253.078,02	546.921,98	1.370,00	251.708,02

FICHA: 91 DATA: 25/04/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: JOSÉ ANTONIO ALVES DA SILVA

CNPJ/CPF: 819.663.693-87

CÓDIGO: 17479 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO: LOCALIDADE TAPERA

Nº S/N BAIRRO: ZONA RURAL

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO AO GALPÃO DE SERVIÇOS E ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA RECICLAGEM.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.370,00

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e setenta 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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/04/2025

Secretária de Administração e Finanças

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

ROSÁ MARIA DE MELO LIMA

EMPENHADO EM: 25/04/2025

Secretária de Administração e Finanças



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 425023 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 91	DATA: 25/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/04/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 17479 JOSÉ ANTONIO ALVES DA SILVA ENDEREÇO: LOCALIDADE TAPERA	CPF/CNPJ :819.663.693-87 SÃO JOÃO DO ARRAIAL
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO AO GALPÃO DE SERVIÇOS E ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA RECICLAGEM.	VALOR BRUTO 1.370,00 DESCONTOS 41,10
---	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.328,90
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 41,1 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Manutenção dos serviços de administração geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.328,90
um mil, trezentos e vinte e oito reais e noventa centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input checked="" type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SÃO JOÃO DO ARRAIAL 25/04/2025 <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

425023

DEVE A JOSÉ ANTONIO ALVES DA SILVA
Endereço LOCALIDADE TAPERA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Serviço de controle de acesso ao galpão de serviços e armazenamento de resíduos sólidos para reciclagem.	1.370,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.370,00 (Um Mil Trezentos e Setenta 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
1.370,00	41,10	0,00	0,00	0,00	1.328,90

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 1.328,90 (Um Mil Trezentos e Vinte e Oito Reais E Noventa Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____ / ____ / ____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____ / ____ / ____

CREDOR

CPF: 819.663.693-87



Emissão de comprovantes

G3362809002437741
28/04/2025 09:05:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.27
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN DE SAO JOAO DO A
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 23.374-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE SAO JOAO DO A
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5798-3 - ESPERANTINA
CONTA: 18.921-9

FAVORECIDO: JOSE ANTONIO ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ: 819.663.693-87
VALOR: R\$ 1.328,90
DEBITO EM: 25/04/2025

=====

DOCUMENTO: 042501
AUTENTICACAO SISBB: 5.535.098.DF9.5F2.FB1

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.