

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 428008

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				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				
		264.456,02	535.543,98	2.070,00	262.386,02

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

CREDOR.: Josivaldo José da Silva

CNPJ/CPF: 753.614.933-68

CÓDIGO: 10138

CIDADE: Esperantina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua 12 de Outubro sn

Nº

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CAMINHÃO MUCK PARA TROCA/REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS DE RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

2.070,00

Valor por Extenso:

dois mil e setenta 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.

EMPENHADO EM: 28/04/2025


ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 428008 SUBEMPENHO N° 1

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

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/04/2025

Fornecedor: 10138 Josivaldo José da Silva
ENDEREÇO: Rua 12 de Outubro sn

CPF/CNPJ :753.614.933-68
Esperantina

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CAMINHÃO MUCK PARA TROCA/REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS DE RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS.

VALOR BRUTO
2.070,00

DESCONTOS
62,10

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.007,90

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 62,1 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.36.33 Desdobro 33	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Manutenção dos serviços de administração geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.007,90

dois mil e sete reais e noventa 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 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
CNPJ: 01612609000184

DEVE A **JOSIVALDO JOSÉ DA SILVA**
Endereço RUA 12 DE OUTUBRO, S/N

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Aluguel de caminhão muck para Troca/reposição de lâmpadas de ruas e avenidas municipais	2.070,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 2.070,00 (Dois Mil Setenta 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
2.070,00	62,10	0,00	0,00	0,00	2.007,90

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 2.007,90 (Dois Mil Sete Reais E Noventa Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____ / ____ / ____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____ / ____ / ____

CREDOR

CPF: 753.614.933-68



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 108779

Data de Emissão: 28/04/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO					
NOME:	JOSIVALDO JOSÉ DA SILVA				
ENDEREÇO:	RUA 12 DE OUTUBRO, S/N				
CIDADE:	ESPERANTINA - PI				
ATIVIDADE:	ELETRIFICAÇÃO				
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 753.614.933-68				
USUÁRIO DO SERVIÇO					
NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL				
ENDEREÇO:	AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556				
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	Aluguel de caminhão muck para Troca/reposição de lâmpadas de ruas e avenidas municipais	2.070,00	2.070,00	
			TOTAL	2.070,00	
Dois Mil Setenta Reais					
VALOR BASE	2.070,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	62,10
ASSINATURA DO EMITENTE		RECOLHIDO EM		MATRÍCULA	
		12/06/2025		Nº 1396	

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:55:13
204802048 SEGUNDA VIA 0001

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	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	172.048.510.014.945
VALOR TOTAL	2.007,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSIVALDO JOSE DA SILVA
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 510.014.945-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.048.000.021.050

=====

NR. AUTENTICACAO	2.CCB.250.AFA.DC0.837
------------------	-----------------------

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

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