

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 507074

| 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 | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 7.622,02 | 762.377,98 | 1.000,00 | 6.622,02 |

FICHA: 91 DATA: 07/05/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: **MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR**

CNPJ/CPF: 923.854.003-91

CÓDIGO: 13891 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ENDEREÇO: RUA VICENTE TOMAZ

Nº S/N BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PATA PAGAMENTO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...:

1.000,00

Valor por Extenso:

um mil 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: 07/05/2025

Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 07/05/2025

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° **507074** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 91 DATA: 07/05/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 07/05/2025

Fornecedor: **13891 MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR** CPF/CNPJ :923.854.003-91
ENDEREÇO: RUA VICENTE TOMAZ SÃO JOÃO DO ARRAIAL

| | |
|---|---|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PATA PAGAMENTO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | VALOR BRUTO 1.000,00 DESCONTOS 30,00 |
|---|---|

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 970,00

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|--|
| 02 02 02 30 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ 970,00
 novecentos e setenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os Serviços Foram Prestados.
- Os Materiais Foram Entregues.
- A Obra Foi Realizada

DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 07/05/2025

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

507074

DEVE A MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
Endereço RUA VICENTE TOMAZ, S/N

| ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|--|----------|
| Recepcionista na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | 1.000,00 |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.000,00 (Um Mil 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 |
|-------------|-------|------|------|--------|---------------|
| 1.000,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970,00 |

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 970,00 (Novecentos e Setenta Reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____ / ____ / ____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____ / ____ / ____

CREDOR

CPF: 923.854.003-91



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 108876

Data de Emissão: 07/05/2025

| PRESTADOR DO SERVIÇO | |
|----------------------|---|
| NOME: | MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR |
| ENDEREÇO: | RUA VICENTE TOMAZ, S/N |
| CIDADE: | SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI |
| ATIVIDADE: | |
| RG/INSC. EST.: | CPF/CNPJ: 923.854.003-91 |
| 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 | Recepcionista na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | TOTAL | 1.000,00 |
| Um Mil Reais | | | | |

| | | | | | |
|------------|----------|----------|-----|-----|-------|
| VALOR BASE | 1.000,00 | ALÍQUOTA | 3 % | ISS | 30,00 |
|------------|----------|----------|-----|-----|-------|

| | | |
|------------------------|--------------|-----------|
| ASSINATURA DO EMITENTE | RECOLHIDO EM | MATRÍCULA |
| | 07/05/2025 | Nº 4138 |



Emissão de comprovantes

G3320808391971771
08/05/2025 08:48:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.44
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: 3834-2 - ESPERANTINA

CONTA: 25.796-0

FAVORECIDO: MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR

CPF/CNPJ: 923.854.003-91

VALOR: R\$ 970,00

DEBITO EM: 07/05/2025

=====

DOCUMENTO: 050701

AUTENTICACAO SISBB: 5.061.1FE.218.7FE.BA2