

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 512067

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES 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				
<b>3 3 90 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>				
<b>3.3.90.36.06</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>				
		<b>3.335,02</b>	<b>666.664,98</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.585,02</b>

FICHA: 91 DATA: 12/05/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: **Marcílio da Costa Oliveira**

CNPJ/CPF: 049.199.513-02

CÓDIGO: 12308 CIDADE: São João do Arraial IF.: PI

ENDEREÇO: Rua Assembléia de Deus, 245

Nº BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...:**

**1.750,00**

Valor por Extenso:

**um mil, setecentos e cinquenta 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: 12/05/2025

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHADO EM: 12/05/2025



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 512067 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 91 DATA: 12/05/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 12/05/2025

Fornecedor: 12308 Marcílio da Costa Oliveira CPF/CNPJ :049.199.513-02  
ENDEREÇO: Rua Assembléia de Deus, 245 São João do Arraial

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA GERAGEM MUNICIPAL.	1.750,00
	DESCONTOS
	52,50

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.697,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 52,5 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
1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.697,50  
um mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

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

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 12/05/2025  
*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

512067

**DEVE A MARCILIO DA COSTA OLIVEIRA**  
**Endereço RUA ASSEMBLÉIA DE DEUS, 245**

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Serviços Gerais prestado na Garagem Municipal	1.750,00

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.750,00 (Um Mil Setecentos e Cinquenta 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
1.750,00	52,50	0,00	0,00	0,00	1.697,50

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 1.697,50 (Um Mil Seiscentos e Noventa e Sete Reais E Cinquenta Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Conta N° \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CREDOR

CPF: 049.199.513-02



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.34  
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: 32.357-2

FAVORECIDO: MARCILIO DA COSTA OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 049.199.513-02

VALOR: R\$ 1.697,50

DEBITO EM: 13/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051305

AUTENTICACAO SISBB: 7.E5D.FB0.BF6.179.776