

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 708002

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.288,02		951.711,98	1.300,00	21.988,02

FICHA: 91 DATA: 08/07/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: VICTOR MANOEL DA SILVA

CNPJ/CPF: 625.563.523-61

CÓDIGO: 17056 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRÁIAL PI

ENDEREÇO: ASSENTAMENTO PIRANHAS

Nº S/N BAIRRO: ZONA RURAL

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO REFERENTE A ESCAVAMENTO DE VALAS PARA AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA .

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.300,00

Valor por Extensão:

um mil e trezentos 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: 08/07/2025

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

EMPENHADO EM: 08/07/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **708002** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **91** DATA: **08/07/2025** REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: **08/07/2025**

Fornecedor: **17056 VICTOR MANOEL DA SILVA**
ENDEREÇO: **ASSENTAMENTO PIRANHAS**

CPF/CNPJ **625.563.523-61**
SÃO JOÃO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A ESCAVAMENTO DE VALAS PARA AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA.

VALOR BRUTO

1.300,00

DESCONTOS

39,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.261,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 02 39
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

1.300,00

1.300,00

1.300,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.261,00

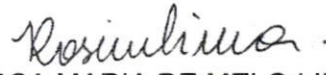
um mil, duzentos e sessenta e um reais * * * * *
* * * * *

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 08/07/2025


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
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
CNPJ: 01612609000184

708002

DEVE A VICTO MANOEL DA SILVA
Endereço ASSENTAMENTO PIRANHAS

E S P E C I F I C A Ç Ã O		VALOR			
Escavamento de valas para ampliação de rede de água		1.300,00			
Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.300,00 (Um Mil Trezentos Reais)					
SÃO JOÃO DO ARRAIAL, ____ de ____ de ____.					
_____ CREDOR					
O R D E M D E P A G A M E N T O					
Declaro para os devidos fins que: ☐ os materiais foram recebidos. ☐ os serviços foram prestados. ☐ as despesas foram realizadas. ☐ as obras foram executadas. Em ____/____/____		Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais. Em ____/____/____ _____ ORDENADOR DA DESPESA			
_____ SERVIDOR					
R E C I B O					
Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
1.300,00	39,00	0,00	0,00	0,00	1.261,00
Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 1.261,00 (Um Mil Duzentos e Sessenta e Um Reais), correspondente à conta acima especificada.					
Pago em ____/____/____		Em ____/____/____			
Banco _____					
Conta N° _____					
Cheque _____					
_____ TESOUREIRO		_____ CREDOR CPF: 625.563.523-61			



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 111405

Data de Emissão: 08/07/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO					
NOME:	VICTO MANOEL DA SILVA				
ENDEREÇO:	ASSENTAMENTO PIRANHAS				
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI				
ATIVIDADE:					
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 625.563.523-61				
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	Escavamento de valas para ampliação de rede de água	1.300,00	1.300,00	
			TOTAL	1.300,00	
Um Mil Trezentos Reais					
VALOR BASE	1.300,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	39,00
ASSINATURA DO EMITENTE		RECOLHIDO EM	MATRÍCULA		
		21/08/2025	Nº 5724		

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
Conta origem:	3834 006 00000038-0
Conta destino:	3834 1288 000749098094-2

Nome destinatário:	VICTO MANOEL DA SILVA
Valor:	R\$ 1.261,00
Identificação da operação:	IDENTIFICACAO DA TRANSFER

Data de débito:	08/07/2025
Data/hora da operação:	08/07/2025 13:00:43

Código da operação:	79870699
Chave de segurança:	NKC704G0H2F82Y6M

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104