

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 311053

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
05.00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
04.122.0005.2045.0000	Manutenção Administrativa do SAAE		
<b>3 3 90 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		
<b>3.3.90.36.27</b>	<b>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
<b>656.045,00</b>	<b>143.955,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>654.805,00</b>

FICHA: 619 DATA: 11/03/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: **Maria de Araújo Oliveira**

CNPJ/CPF: 007.552.243-88 CÓDIGO: 2727 CIDADE: São João do Arraial UF: PI  
ENDEREÇO: Av. Vicente Augusto Nº 331 BAIRRO: Centro

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

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ARRECADAÇÃO, CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**

**1.240,00**

Valor por Extenso:

**um mil, duzentos e quarenta reais** \*\*\*\*\*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/03/2024

**CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO**  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 11/03/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	<b>311053</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 619	DATA: 11/03/2024	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/03/2024
------------	------------------------

Fornecedor: <b>2727 Maria de Araújo Oliveira</b> ENDEREÇO: Av.Vicente Augusto	CPF/CNPJ :007.552.243-88 São João do Arraial
--	---


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ARRECADAÇÃO, COM TROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE.	VALOR BRUTO 1.240,00  DESCONTOS 37,20
--	---

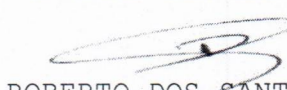
OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.202,80</b>
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 37,2 04.122.0005.2045.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS Manutenção Administrativa do SAAE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.202,80</b>
um mil, duzentos e dois reais e oitenta centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	SÃO JOÃO DO ARRAIAL 11/03/2024
	 <b>ABDORAL MELO DA SILVA</b> <b>TESOUREIRO REGAL</b>

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.   <b>CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO</b> <b>SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>
--



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

311053

**DEVE A MARIA DE ARAUJO OLIVEIRA**  
**Endereço** AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 331

fone 86 8101-0362

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Referente a pagamento de serviços de acompanhamento na arrecadação, controle administrativo e financeiro junto ao Serviços Autonomo de Águas e Esgotos - SAAE.	1.240,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.240,00 (Um Mil Duzentos e Quarenta 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
1.240,00	37,20	0,00	0,00	0,00	1.202,80

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 1.202,80 (Um Mil Duzentos e Dois Reais E Oitenta Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
Banco \_\_\_\_\_  
Conta N° \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
CREDOR  
CPF: 007.552.243-88



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL  
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556  
CEP 64.155-000 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI  
CNPJ 01612609000184

Nota Fiscal de Serviço Avulso

Nº 98676

Data de Emissão: 11/03/2024

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME: MARIA DE ARAUJO OLIVEIRA  
ENDEREÇO: AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 331 fone 86 8101-0362  
CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI  
ATIVIDADE: SERV. GERAIS  
RG/INSC. EST.: CPF/CNPJ: 007.552.243-88

**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	Referente a pagamento de serviços de acompanhamento na arrecadação, controle administrativo e financeiro junto ao Serviços Autonomo de Águas e Esgotos - SAAE.	1.240,00	1.240,00
			<b>TOTAL</b>	<b>1.240,00</b>
Um Mil Duzentos e Quarenta Reais				

VALOR BASE	1.240,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	37,20
------------	----------	----------	-----	-----	-------

ASSINATURA DO EMITENTE	RECOLHIDO EM	MATRÍCULA
	11/03/2024	Nº 486

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.18  
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: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU  
CONTA: 7.198-5

FAVORECIDO: MARIA DE ARAUJO OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: 007.552.243-88  
VALOR: R\$ 1.202,80  
DEBITO EM: 11/03/2024

=====

DOCUMENTO: 031172  
AUTENTICACAO SISBB: 3.88A.DB6.1D1.370.504