

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 404013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
05	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS				
05.00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS				
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
		583.283,00	16.717,00	1.580,00	581.703,00

FICHA: 630 DATA: 04/04/2025

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 ARRAIAL

ENDEREÇO: ASSENTAMENTO PIRANHAS

Nº S/N BAIRRO: ZONA RURAL

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PAA PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA DE GRAMA NATIVA NO ESTÁDIO MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.580,00

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e oitenta reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/04/2025


ROSÁ MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 04/04/2025


ROSÁ 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° 404013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 630	DATA: 04/04/2025	REQUISIÇÃO:
DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 04/04/2025	
Fornecedor: 17056 VICTOR MANOEL DA SILVA		CPF/CNPJ :625.563.523-61	
ENDEREÇO: ASSENTAMENTO PIRANHAS		SÃO JOÃO DO ARRAIAL	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PAA PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA DE GRAMA NATIVA NO ESTÁDIO MUNICIPAL			VALOR BRUTO 1.580,00
			DESCONTOS 47,40
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.532,60
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 05 47,4 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS Manutenção dos serviços de utilidade pública OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.532,60	
um mil, quinhentos e trinta e dois reais e sessenta 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 04/04/2025	
		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

404013

DEVE A VICTO MANOEL DA SILVA**Endereço ASSENTAMENTO PIRANHAS**

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Retirada de grama nativa no estádio municipal	1.580,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.580,00 (Um Mil Quinhentos e Oitenta 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
1.580,00	47,40	0,00	0,00	0,00	1.532,60

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 1.532,60 (Um Mil Quinhentos e Trinta e Dois Reais E Sessenta Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____/____/____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____/____/____

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 108128

Data de Emissão: 04/04/2025

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	Retirada de grama nativa no estádio municipal	1.580,00	1.580,00	
			TOTAL	1.580,00	
Um Mil Quinhentos e Oitenta Reais					
VALOR BASE	1.580,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	47,40
ASSINATURA DO EMITENTE		RECOLHIDO EM	MATRÍCULA		
		04/04/2025	Nº 5724		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.58
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: 749.098.094-2

FAVORECIDO: VICTO MANOEL DA SILVA

CPF/CNPJ: 625.563.523-61

VALOR: R\$ 1.532,60

DEBITO EM: 04/04/2025

=====

DOCUMENTO: 040405

AUTENTICACAO SISBB: 6.A2A.1EA.A0A.BB7.658