

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 512030

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				
		543.354,00	56.646,00	880,00	542.474,00

FICHA: 630 DATA: 12/05/2025

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 IF.: PI

ENDEREÇO: Av. Vicente Augusto

Nº 331

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...:

880,00

Valor por Extenso:

oitocentos e oitenta reais *****

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

ROSÁ 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.

ROSÁ 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° 512030 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 630	DATA: 12/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/05/2025
------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA A RRECADAÇÃO, CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUAS E E SGOTO-SAAE.	VALOR BRUTO 880,00 DESCONTOS 26,40
---	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	853,60
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 26,4 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
880,00	880,00	880,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	853,60
oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input checked="" type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SÃO JOÃO DO ARRAIAL 12/05/2025 <i>Rosa Maria de Melo Lima</i> 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. <i>Rosa Maria de Melo Lima</i> 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

512030

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.	880,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 880,00 (Oitocentos e Oitenta 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
880,00	26,40	0,00	0,00	0,00	853,60

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 853,60 (Oitocentos e Cinquenta e Três Reais E Sessenta Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____ / ____ / ____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____ / ____ / ____

CREDOR

CPF: 007.552.243-88



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 109373

Data de Emissão: 12/05/2025

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.	880,00	880,00
			TOTAL	880,00

Oitocentos e Oitenta Reais

VALOR BASE	880,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	26,40
------------	--------	----------	-----	-----	-------

ASSINATURA DO EMITENTE	RECOLHIDO EM 12/05/2025	MATRÍCULA Nº 486
------------------------	----------------------------	---------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.37
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\$ 853,60

DEBITO EM: 13/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051344

AUTENTICACAO SISBB: 7.D7C.EE4.9E8.BB9.1D3