

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 512049

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		
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		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
518.008,00	81.992,00	1.040,00	516.968,00

FICHA: 630 DATA: 12/05/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: **Francisco Aguiar do Nascimento**

CNPJ/CPF: 007.552.213-62

CÓDIGO: 4378

CIDADE: São João do Arraial PI

ENDEREÇO: Rua São José dos Órfãos

Nº 0

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE TALÕES DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

1.040,00

Valor por Extenso:

um mil e quarenta 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.

EMPENHADO EM: 12/05/2025

ROSA 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° 512049 SUBEMPENHO N° 1

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

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 12/05/2025

Fornecedor: 4378 Francisco Aguiar do Nascimento CPF/CNPJ :007.552.213-62
ENDEREÇO: Rua São José dos Órfãos São João do Arraial

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE TALÕES DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR BRUTO
1.040,00

DESCONTOS
31,20

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.008,80

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 05 31,2
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

1.040,00

1.040,00

1.040,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.008,80

um mil e oito reais e oitenta centavos * * * * *
* * * * *

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 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

512049

DEVE A FRANCISCO AGUIAR DO NASCIMENTO
Endereço SÃO JOSÉ DOS ÓRFÃOS, FONE 86 3385-1106

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Referente a pagamento de serviços de entrega de talões do Serviço Autonomo de Água e Esgoto-SAAE	1.040,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.040,00 (Um Mil Quarenta Reais)

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, ____ de ____ de ____.

CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO

<p>Declaro para os devidos fins que:</p> <p><input type="checkbox"/> os materiais foram recebidos.</p> <p><input type="checkbox"/> os serviços foram prestados.</p> <p><input type="checkbox"/> as despesas foram realizadas.</p> <p><input type="checkbox"/> as obras foram executadas.</p> <p>Em ____ / ____ / ____</p> <p>_____ SERVIDOR</p>	<p>Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.</p> <p>Em ____ / ____ / ____</p> <p>_____ ORDENADOR DA DESPESA</p>
---	---

RECIBO

Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
1.040,00	31,20	0,00	0,00	0,00	1.008,80

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 1.008,80 (Um Mil Oito Reais E Oitenta Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____ / ____ / ____ Em ____ / ____ / ____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO

CREDOR
CPF: 007.552.213-62



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

N° 109407

Data de Emissão: 12/05/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: FRANCISCO AGUIAR DO NASCIMENTO
ENDEREÇO: SÃO JOSÉ DOS ÓRFÃOS, FONE 86 3385-1106
CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
ATIVIDADE: DIVERSOS
RG/INSC. EST.: 2.532.697 PI **CPF/CNPJ:** 007.552.213-62

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 entrega de talões do Serviço Autonomo de Água e Esgoto-SAAE	1.040,00	1.040,00
			TOTAL	1.040,00
Um Mil Quarenta Reais				

VALOR BASE	1.040,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	31,20
-------------------	-----------------	-----------------	------------	------------	--------------

ASSINATURA DO EMITENTE	RECOLHIDO EM 12/05/2025	MATRÍCULA N° 218
-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

13/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:06:18
204802048 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/05/2025
NR. DOCUMENTO	172.048.510.029.881
VALOR TOTAL	1.008,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO AGUIAR DO NASCI
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 510.029.881-9
VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO	172.048.000.021.050
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO 1.D19.C0E.39A.7CE.752
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.