

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 512055

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                  | SALDO ANTERIOR    | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA 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        |                   |                      |                     |                   |
| <b>3 3 90 36</b>      | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> |                   |                      |                     |                   |
| <b>3.3.90.36.19</b>   | <b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>     |                   |                      |                     |                   |
|                       |   | <b>512.048,00</b> | <b>87.952,00</b>     | <b>1.550,00</b>     | <b>510.498,00</b> |

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 dos Santos**

CNPJ/CPF: 043.955.451-90

CÓDIGO: 12904 CIDADE: São João do Arraial UF: PI

ENDEREÇO: Localidade Faveira

Nº 0 BAIRRO: Zona Rural

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CHAFARIZ DA LOCALIDADE CAJUEIRO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...:**

**1.550,00**

Valor por Extenso:

**um mil, quinhentos e cinquenta 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.

ROSA 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° 512055 SUBEMPENHO N° 1

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

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

Fornecedor: 12904 Maria dos Santos  
ENDEREÇO: Localidade Faveira

CPF/CNPJ :043.955.451-90  
São João do Arraial

|   |   |
|---|---|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CHAFARIZ DA LOCALIDADE CAJUEIRO. | VALOR BRUTO<br>1.550,00<br>DESCONTOS<br>46,50 |
|---|---|

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 1.503,50 |
|----------------|---------------|----------|

| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
|--|---|
| 02<br>02 05 46,5<br>15.451.0040.2320.0000<br>3.3.90.36.19<br>Desdobro 19 | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS<br>Manutenção dos serviços de utilidade pública<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.550,00         | 1.550,00             | 1.550,00               | 0,00             |

|  |          |
|--|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$   | 1.503,50 |
| um mil, quinhentos e três reais e cinquenta 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

512055

**DEVE A** MARIA DOS SANTOS  
**Endereço** LOCALIDADE FAVEIRA FONE 86 3385-1106

| ESPECIFICAÇÃO  | VALOR    |
|--|----------|
| Referente a pagamento de serviços de manutenção do chafariz da localidade Cajueiro | 1.550,00 |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.550,00 (Um Mil Quinhentos e Cinqüenta 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 |
|-------------|-------|------|------|--------|---------------|
| 1.550,00    | 46,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 1.503,50      |

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 1.503,50 (Um Mil Quinhentos e Três Reais E Cinqüenta Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Conta N° \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR

CPF: 043.955.451-90



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 109353

Data de Emissão: 12/05/2025

| PRESTADOR DO SERVIÇO                |   |  |                  |                 |              |
|-------------------------------------|---|--|------------------|-----------------|--------------|
| <b>NOME:</b>                        | MARIA DOS SANTOS                            |  |                  |                 |              |
| <b>ENDEREÇO:</b>                    | LOCALIDADE FAVEIRA FONE 86 3385-1106        |  |                  |                 |              |
| <b>CIDADE:</b>                      | SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI                    |  |                  |                 |              |
| <b>ATIVIDADE:</b>                   | SERVIÇOS GERAIS                             |  |                  |                 |              |
| <b>RG/INSC. EST.:</b>               | CPF/CNPJ: 043.955.451-90                    |  |                  |                 |              |
| USUÁRIO DO SERVIÇO                  |   |  |                  |                 |              |
| <b>NOME:</b>                        | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL |  |                  |                 |              |
| <b>ENDEREÇO:</b>                    | AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556                |  |                  |                 |              |
| <b>CIDADE:</b>                      | SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI                    |  |                  |                 |              |
| <b>ATIVIDADE:</b>                   |   |  |                  |                 |              |
| <b>RG/INSC. EST.:</b>               | CPF/CNPJ: 01.612.609/0001-84                |  |                  |                 |              |
| QTD.                                | UNID.                                       | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | UNITÁRIO         | TOTAL           |              |
| 1                                   | uni   | Referente a pagamento de serviços de manutenção do chafariz da localidade Cajueiro | 1.550,00         | 1.550,00        |              |
|                                     |   |  |                  |                 |              |
|                                     |   |  |                  |                 |              |
|                                     |   |  |                  |                 |              |
|                                     |   |  | <b>TOTAL</b>     | <b>1.550,00</b> |              |
| Um Mil Quinhentos e Cinqüenta Reais |   |  |                  |                 |              |
| <b>VALOR BASE</b>                   | <b>1.550,00</b>                             | <b>ALÍQUOTA</b>  | <b>3 %</b>       | <b>ISS</b>      | <b>46,50</b> |
| <b>ASSINATURA DO EMITENTE</b>       |   | <b>RECOLHIDO EM</b>  | <b>MATRÍCULA</b> |                 |              |
|                                     |   | 12/05/2025   | Nº 2977          |                 |              |

13/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:57:04  
204802048 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 13/05/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.048.000.031.568 |
| VALOR TOTAL           | 1.503,50            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA DOS SANTOS  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 31.568-0  
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.414.723.BC6.7E0.2D3 |
|-----------------|-----------------------|