

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 513044

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>3.3.90.36.06</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>				
		<b>567.215,00</b>	<b>32.785,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>562.215,00</b>

FICHA: 630 DATA: 13/05/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: **Lucimar Damasceno Mesquita**

CNPJ/CPF: 814.720.053-68

CÓDIGO: 3393

CIDADE: Barras

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Carvalho Filho, 456

Nº BAIRRO:

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE MATERIAIS ARTESANAIS DIVERSOS COM PALHA E TALOS DE BABAÇU COM MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

**VALOR TOTAL...:**

**5.000,00**

Valor por Extenso:

**cinco mil 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: **13/05/2025**

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

ROSÁ MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHADO EM: 13/05/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL  
Avenida Principal  
01612609/0001-84

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 513044 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 630 DATA: 13/05/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 13/05/2025

Fornecedor: 3393 Lucimar Damasceno Mesquita CPF/CNPJ :814.720.053-68  
ENDEREÇO: Rua Carvalho Filho, 456 Barras

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEÇÃO DE MATERIAIS ARTESANAIS DIVERSOS COM PALHA E TALOS DE BABAÇU COM MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL. 5.000,00  
DESCONTOS  
628,99

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 4.371,01

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 628,99 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
5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.371,01  
quatro mil, trezentos e setenta e um reais e um centavo \* \* \* \* \*

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 13/05/2025  
*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  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 681 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI  
CNPJ: 01612609000184

513044

**DEVE A LUCIMAR DAMASCENO MESQUITA**  
**Endereço RUA CARVALHO FILHO, 456**

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Confecção de materiais artesanais diversos com palha e talos de babaçu com mulheres acompanhadas pelo Centro de Referência da Assistência Social	5.000,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil 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
5.000,00	150,00	0,00	478,99	0,00	4.371,01

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 4.371,01 (Quatro Mil Trezentos e Setenta e Um Reais E Um Centavo), correspondente à conta acima especificada.

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

Banco \_\_\_\_\_

Conta N° \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR

CPF: 814.720.053-68



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 109469

Data de Emissão: 13/05/2025

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME: LUCIMAR DAMASCENO MESQUITA  
ENDEREÇO: RUA CARVALHO FILHO,456  
CIDADE: BARRAS - PI  
ATIVIDADE: DECORAÇÃO  
RG/INSC. EST.: 898041 SSP/PI CPF/CNPJ: 814.720.053-68

**USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
ENDEREÇO: AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 681  
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	Confecção de materiais artesanais diversos com palha e talos de babaçu com mulheres acompanhadas pelo Centro de Referência da Assistência Social	5.000,00	5.000,00
			<b>TOTAL</b>	<b>5.000,00</b>

Cinco Mil Reais

VALOR BASE	5.000,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	150,00
------------	----------	----------	-----	-----	--------

ASSINATURA DO EMITENTE	RECOLHIDO EM 13/05/2025	MATRÍCULA Nº 650
------------------------	----------------------------	---------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.47  
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M S J A A LOCAL

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 20.493-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M S J A A LOCAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU

CONTA: 34.465-1

FAVORECIDO: LUCIMAR DAMASCENO MESQUITA

CPF/CNPJ: 814.720.053-68

VALOR: R\$ 4.371,01

DEBITO EM: 13/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051301

AUTENTICACAO SISBB: 5.47A.6ED.DFB.84E.298