

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 513045

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				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
		562.215,00	37.785,00	810,00	561.405,00

FICHA: 630 DATA: 13/05/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: LAUDEJANE OLIVEIRA DOS SANTOS MARTINS

CNPJ/CPF: 640.564.303-49 CÓDIGO: 17524 CIDADE: TERESINA U.F.: PI
ENDEREÇO: RUA LIZANDRO NOGUEIRA Nº S/N BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTESANAIS VOLTADOS À CONFEÇÃO DE PEÇAS EM MADEIRA, REALIZADOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO GOVERNO MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

810,00

Valor por Extenso:

oitocentos e dez 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: 13/05/2025

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHADO EM: 13/05/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **513045** SUBEMPENHO N° **1**

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

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/05/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 17524 LAUDEJANE OLIVEIRA DOS SANTOS MARTINS	CPF/CNPJ :640.564.303-49
ENDEREÇO: RUA LIZANDRO NOGUEIRA	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTESANAIS VOLTADOS À C ONFEÇÃO DE PEÇAS EM MADEIRA, REALIZADOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO GOVERNO MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 810,00
	DESCONTOS 24,30

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	785,70
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 24,3 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
810,00	810,00	810,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	785,70	
setecentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos * * * * * * * * * *		

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SÃO JOÃO DO ARRAIAL 13/05/2025 <div style="text-align: right;"> ROSA MARIA DE MELO LIMA SEC. DE ADM E FINANÇAS </div>
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
<div style="text-align: right;"> ROSA MARIA DE MELO LIMA SEC. DE ADM E FINANÇAS </div>	



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
CNPJ: 01612609000184

513045

DEVE A LAUDJANE OLIVEIRA DOS SANTOS MARTINS
Endereço RUA LIZANDRO NOGUEIRA, S/N

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Execução de serviços artesanais voltados à confecção de peças em madeira, realizados para atender às demandas do Governo Municipal. DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL: 5605-7 C/C 20.895-7	810,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 810,00 (Oitocentos e Dez 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
810,00	24,30	0,00	0,00	0,00	785,70

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 785,70 (Setecentos e Oitenta e Cinco Reais E Setenta Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____ / ____ / ____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____ / ____ / ____

CREDOR

CPF: 640.564.303-49



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 109467

Data de Emissão: 13/05/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: LAUDJANE OLIVEIRA DOS SANTOS MARTINS
ENDEREÇO: RUA LIZANDRO NOGUEIRA, S/N
CIDADE: TERESINA-PÍ - PI
ATIVIDADE:
RG/INSC. EST.: CPF/CNPJ: 640.564.303-49

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	Execução de serviços artesanais voltados à confecção de peças em madeira, realizados para atender às demandas do Governo Municipal. DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL: 5605-7 C/C 20.895-7	810,00	810,00
			TOTAL	810,00
Oitocentos e Dez Reais				

VALOR BASE	810,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	24,30
-------------------	---------------	-----------------	------------	------------	--------------

ASSINATURA DO EMITENTE	RECOLHIDO EM 13/05/2025	MATRÍCULA Nº 5857
-------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

13/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:58:13
204802048 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S J A A LOCAL
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 20.493-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/05/2025
NR. DOCUMENTO	555.605.000.020.895
VALOR TOTAL	785,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAUDJANE O SANTOS MARTINS
AGENCIA: 5605-7 CONTA: 20.895-7
NR. DOCUMENTO 552.048.000.020.493
=====

NR.AUTENTICACAO	8.1C3.E7C.EBC.B79.CDB
-----------------	-----------------------