

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 124011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				
		795.036,90	4.963,10	1.813,50	793.223,40

FICHA: 91 DATA: 24/01/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR...: FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA

CNPJ/CPF: 726.173.653-87

CÓDIGO: 16355 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ENDEREÇO: RUA BENEDITO AMARO

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO PF - NOS TERMOS DO DISPENSA/PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2024.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

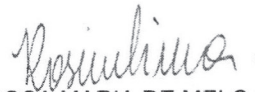
VALOR TOTAL...:

1.813,50

Valor por Extensão:

um mil, oitocentos e treze reais e cinquenta centavos *****

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


ROSA MARIA DE MELO LIMA

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/01/2025

Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 24/01/2025


ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

124011

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 91

DATA: 24/01/2025

REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 24/01/2025

Fornecedor: 16355 FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA

CPF/CNPJ :726.173.653-87

ENDEREÇO: RUA BENEDITO AMARO

SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO PF - NOS TERMOS DO DISPENSA/PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2024.

VALOR BRUTO

1.813,50

DESCONTOS

54,41

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.759,09

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 02 54,41
04.122.0005.2040.0000
3.3.90.36.20
Desdobro 20

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Manutenção dos serviços de administração geral
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.813,50

1.813,50

1.813,50

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.759,09

um mil, setecentos e cinquenta e nove reais e nove centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

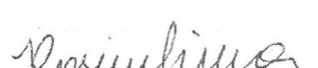
- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 24/01/2025


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
SEC. DE ADM E FINANÇAS



124011

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

DEVE A FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA
Endereço R RUA BENEDITO AMARO, 134

E S P E C I F I C A Ç Ã O		VALOR			
Preparação de Refeição tipo PF - nos termos do Dispensa/Processo Administrativo 007/2024		1.813,50			
Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.813,50 (Um Mil Oitocentos e Treze Reais E Cinqüenta Centavos)					
SÃO JOÃO DO ARRAIAL, ____ de ____ de ____.					
_____ CREDOR					
O R D E M D E P A G A M E N T O					
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			
R E C I B O					
Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
1.813,50	54,41	0,00	0,00	0,00	1.759,09
Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 1.759,09 (Um Mil Setecentos e Cinqüenta e Nove Reais E Nove Centavos), correspondente à conta acima especificada.					
Pago em ____/____/____ Banco _____ Conta N° _____ Cheque _____ _____ TESOUREIRO		Em ____/____/____ _____ CREDOR CNPJ: 46.398.987/0001-45			



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 106754

Data de Emissão: 23/01/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO					
NOME:	FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA				
ENDEREÇO:	R RUA BENEDITO AMARO, 134				
CIDADE:	SAO JOAO DO ARRAIAL - PI				
ATIVIDADE:					
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 46.398.987/0001-45				
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	
93	uni	Preparação de Refeição tipo PF - nos termos do Dispensa/Processo Administrativo 007/2024	19,50	1.813,50	
			TOTAL	1.813,50	
Um Mil Oitocentos e Treze Reais E Cinquenta Centavos					
VALOR BASE	1.813,50	ALÍQUOTA	3 %	ISS	54,41
ASSINATURA DO EMITENTE		RECOLHIDO EM	MATRÍCULA		
		23/01/2025	Nº 5764		

24/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:35:32
204802048 SEGUNDA VIA 0002

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 24/01/2025

NR. DOCUMENTO 172.048.510.045.114

VALOR TOTAL 1.759,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO CLAUDIO SILVA

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 510.045.114-5

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 172.048.000.021.050

=====

NR.AUTENTICACAO D.64E.D2C.239.BB2.38A

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.