

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 312031

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                  | SALDO ANTERIOR    | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE 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      |                   |                      |                     |                   |
| <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>493.387,81</b> | <b>306.612,19</b>    | <b>1.400,00</b>     | <b>491.987,81</b> |

FICHA: 91 DATA: 12/03/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: PEDRO FELIPE PIRES

CNPJ/CPF: 051.874.233-47 CÓDIGO: 14572 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI  
ENDEREÇO: AVENIDA VICENTE AUGUSTO Nº 810 BAIRRO:

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO AUGUSTO MAIA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.400,00

Valor por Extenso:

**um mil e quatrocentos 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: 12/03/2025

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

EMPENHADO EM: 12/03/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **312031** SUBEMPENHO N° **1**

|                              |           |                  |             |
|------------------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 91 | DATA: 12/03/2025 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|-----------|------------------|-------------|

|            |                        |
|------------|------------------------|
| DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 12/03/2025 |
|------------|------------------------|

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Fornecedor: <b>14572 PEDRO FELIPE PIRES</b> | CPF/CNPJ :051.874.233-47 |
| ENDEREÇO: AVENIDA VICENTE AUGUSTO           | SAO JOAO DO ARRAIAL      |


|  |   |
|--|---|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO AUGUSTO MAIA. | VALOR BRUTO<br>1.400,00<br><br>DESCONTOS<br>42,00 |
|--|---|


|                |                      |                 |
|----------------|----------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>1.358,00</b> |
|----------------|----------------------|-----------------|

| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|--|--|
| 02<br>02 02 42<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.36.06<br>Desdobro 06 | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br>Manutenção dos serviços de administração geral<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.400,00         | 1.400,00             | 1.400,00               | 0,00             |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>                                       | <b>1.358,00</b> |
| um mil, trezentos e cinquenta e oito reais * * * * *<br>* * * * * |                 |

|   |   |
|---|---|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>SÃO JOÃO DO ARRAIAL 12/03/2025<br><br><br><b>ROSA MARIA DE MELO LIMA</b><br><b>SEC. DE ADM E FINANÇAS</b> |
|---|---|

|   |
|---|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.<br><br><br><b>ROSA MARIA DE MELO LIMA</b><br><b>SEC. DE ADM E FINANÇAS</b> |
|---|



ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 536 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI  
CNPJ: 30567122000125

31/2031

**DEVE A PEDRO FELIPE PIRES**  
**Endereço AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 810**

| ESPECIFICAÇÃO  | VALOR    |
|--|----------|
| Serviços de vigia noturno na Escola Municipal Francisco Augusto Maia | 1.400,00 |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.400,00 (Um Mil Quatrocentos 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 |
|-------------|-------|------|------|--------|---------------|
| 1.400,00    | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 1.358,00      |

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 1.358,00 (Um Mil Trezentos e Cinquenta e Oito Reais), correspondente à conta acima especificada.

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

Banco \_\_\_\_\_

Conta N° \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR

CPF: 051.874.233-47



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° 107729

Data de Emissão: 12/03/2025

| PRESTADOR DO SERVIÇO      |                                  |  |              |                 |       |
|---------------------------|----------------------------------|--|--------------|-----------------|-------|
| NOME:                     | PEDRO FELIPE PIRES               |  |              |                 |       |
| ENDEREÇO:                 | AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 810     |  |              |                 |       |
| CIDADE:                   | SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI         |  |              |                 |       |
| ATIVIDADE:                |                                  |  |              |                 |       |
| RG/INSC. EST.:            | CPF/CNPJ: 051.874.233-47         |  |              |                 |       |
| USUÁRIO DO SERVIÇO        |                                  |  |              |                 |       |
| NOME:                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |  |              |                 |       |
| ENDEREÇO:                 | AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 536     |  |              |                 |       |
| CIDADE:                   | SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI         |  |              |                 |       |
| ATIVIDADE:                |                                  |  |              |                 |       |
| RG/INSC. EST.:            | CPF/CNPJ: 30.567.122/0001-25     |  |              |                 |       |
| QTD.                      | UNID.                            | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | UNITÁRIO     | TOTAL           |       |
| 1                         | UNI                              | Serviços de vigia noturno na Escola Municipal Francisco Augusto Maia | 1.400,00     | 1.400,00        |       |
|                           |                                  |  |              |                 |       |
|                           |                                  |  |              |                 |       |
|                           |                                  |  |              |                 |       |
|                           |                                  |  | <b>TOTAL</b> | <b>1.400,00</b> |       |
| Um Mil Quatrocentos Reais |                                  |  |              |                 |       |
| VALOR BASE                | 1.400,00                         | ALÍQUOTA   | 3 %          | ISS             | 42,00 |
| ASSINATURA DO EMITENTE    |                                  | RECOLHIDO EM   | MATRÍCULA    |                 |       |
|                           |                                  | 12/03/2025   | N° 4553      |                 |       |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.19  
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-QSE

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 16.738-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM SAO JOAO ARRAIAL-QSE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1607-1 - PICARRA

CONTA: 590.253.226-0

FAVORECIDO: PEDRO FELIPE PIRES

CPF/CNPJ: 051.874.233-47

VALOR: R\$ 1.358,00

DEBITO EM: 12/03/2025

=====

DOCUMENTO: 031205

AUTENTICACAO SISBB: 7.FD2.052.816.D73.3C5