

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 314023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
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		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
424.797,81	375.202,19	750,00	424.047,81

FICHA: 91 DATA: 14/03/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: Cláudio Henrique da Silva

CNPJ/CPF: 479.171.563-20

CÓDIGO: 10431

CIDADE: Esperantina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Localidade Olho d'Água dos Pires

Nº

BAIRRO: Zona rural

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO DE AGRICULTORES PARA RECEBIMENTO DE SEMENTES NOS PONTOS DE ENTRADA NA ZONA RURAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

750,00

Valor por Extensão:

setecentos 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: 14/03/2025

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

EMPENHADO EM: 14/03/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **314023** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 91 DATA: 14/03/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 14/03/2025

Fornecedor: **10431 Cláudio Henrique da Silva** CPF/CNPJ :479.171.563-20
ENDEREÇO: Localidade Olho d'Água dos Pires Esperantina

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO DE AGRICULTORES PARA RECEBIMENTO DE SEMENTES NOS PONTOS DE ENTRAGA NA ZONA RURAL.	VALOR BRUTO 750,00 DESCONTOS 22,50
--	---

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR 727,50**


CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 22,5 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Manutenção dos serviços de administração geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
750,00	750,00	750,00	0,00

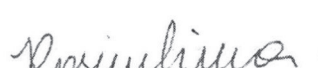
VALOR A SER PAGO R\$ 727,50
 setecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos * * * * *
 * * * * *

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 14/03/2025

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



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

314023

DEVE A CLÁUDIO HENRIQUE DA SILVA
Endereço LOCALIDADE OLHO DA ÁGUA DOS PIRES

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Mobilização de agricultores para recebimento de sementes nos pontos de entrega na zona rural	750,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta 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
750,00	22,50	0,00	0,00	0,00	727,50

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 727,50 (Setecentos e Vinte e Sete Reais E Cinquenta Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____ / ____ / ____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____ / ____ / ____

CREDOR

CPF: 479.171.563-20



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° 107789

Data de Emissão: 14/03/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO					
NOME:	CLÁUDIO HENRIQUE DA SILVA				
ENDEREÇO:	LOCALIDADE OLHO DA ÁGUA DOS PIRES				
CIDADE:	ESPERANTINA - PI				
ATIVIDADE:	DIVERSOS				
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 479.171.563-20				
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	Mobilização de agricultores para recebimento de sementes nos pontos de entrega na zona rural	750,00	750,00	
			TOTAL	750,00	
Setecentos e Cinquenta Reais					
VALOR BASE	750,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	22,50
ASSINATURA DO EMITENTE		RECOLHIDO EM	MATRÍCULA		
		14/03/2025	N° 1512		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.30
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M SAO JOAO ARRAIAL FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0699-8 - PIRIPIRI

CONTA: 8.065-0

FAVORECIDO: CLAUDIO HENRIQUE DA SILVA

CPF/CNPJ: 479.171.563-20

VALOR: R\$ 727,50

DEBITO EM: 14/03/2025

=====

DOCUMENTO: 031408

AUTENTICACAO SISBB: 6.9F7.BCA.BD2.426.592