

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 411119

| 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 | | | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | |
| | | 289.550,02 | 510.449,98 | 1.518,00 | 288.032,02 |

FICHA: 91 DATA: 11/04/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: Luis Fernando Matias de S. Amorim

CNPJ/CPF: 124.560.867-32

CÓDIGO: 11853

CIDADE: São João do Arraial/UF.: PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRESTADO PARA O GOVERNO MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.518,00

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e dezoito reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM:11/04/2025

ROSÁ MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 11/04/2025

ROSÁ MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 411119 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 91 DATA: 11/04/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 11/04/2025

Fornecedor: 11853 Luis Fernando Matias de S. Amorim CPF/CNPJ :124.560.867-32
ENDEREÇO: São João do Arraial

| | |
|--|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRESTADO PARA O GOVERNO MUNICIPAL. | 1.518,00 |
| | DESCONTOS |
| | 45,54 |

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.472,46

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 02 | PODER EXECUTIVO |
| 02 02 45,54 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| 04.122.0005.2040.0000 | Manutenção dos serviços de administração geral |
| 3.3.90.36.06 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| Desdobro 06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ 1.472,46
um mil, quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e seis 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 11/04/2025
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

411119



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

DEVE A LUIS FERNANDO MATIAS DE SANTANA AMORIM
Endereço AVENIDA VICENTE AUGUSTO, S/N

| ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|---|----------|
| Serviços de auxiliar administrativo prestado para o Governo Municipal | 1.518,00 |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.518,00 (Um Mil Quinhentos e Dezoito 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 |
|-------------|-------|------|------|--------|---------------|
| 1.518,00 | 45,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.472,46 |

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 1.472,46 (Um Mil Quatrocentos e Setenta e Dois Reais E Quarenta e Seis Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____ / ____ / ____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____ / ____ / ____

CREDOR

CPF: 124.560.867-32



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° 108348

Data de Emissão: 10/04/2025

| PRESTADOR DO SERVIÇO | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|--------------|------------------|--------------|
| NOME: | LUIS FERNANDO MATIAS DE SANTANA AMORIM | | | | |
| ENDEREÇO: | AVENIDA VICENTE AUGUSTO, S/N | | | | |
| CIDADE: | SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI | | | | |
| ATIVIDADE: | | | | | |
| RG/INSC. EST.: | CPF/CNPJ: 124.560.867-32 | | | | |
| 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 | Serviços de auxiliar administrativo prestado para o Governo Municipal | 1.518,00 | 1.518,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | TOTAL | 1.518,00 | |
| Um Mil Quinhentos e Dezoito Reais | | | | | |
| VALOR BASE | 1.518,00 | ALÍQUOTA | 3 % | ISS | 45,54 |
| ASSINATURA DO EMITENTE | | RECOLHIDO EM | | MATRÍCULA | |
| | | 10/04/2025 | | N° 5719 | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.11
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 5665-0 - RIO/CONDE DE BONFIM

CONTA: 38.938-2

FAVORECIDO: LUIS FERNANDO MATIAS DE SANTANA AMO

CPF/CNPJ: 124.560.867-32

VALOR: R\$ 1.472,46

DEBITO EM: 11/04/2025

=====

DOCUMENTO: 041109

AUTENTICACAO SISBB: 4.DBF.1F4.60C.229.DD6