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 416011

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
276.118,02	**523.881,98**	**700,00**	**275.418,02**

FICHA: **91** DATA: **16/04/2025** 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 ENTREGA NA ZONA RURAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica **Aplicação:** Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 700,00**

Valor por Extenso:
setecentos 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:**16/04/2025**

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

EMPENHADO EM: 16/04/2025

ROSA 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 Nº 416011 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 91	DATA: 16/04/2025	REQUISIÇÃO:
		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/04/2025

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 ENTREGA NA ZONA RURAL.	VALOR BRUTO 700,00 DESCONTOS **21,00**
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**679,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 02 21	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
700,00	700,00	700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 679,00
seiscentos e setenta e nove reais *

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 16/04/2025

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

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	700,00

Importa a presente conta na quantia de R$ 700,00 (Setecentos 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
700,00	21,00	0,00	0,00	0,00	679,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, a quantia líquida de R$ 679,00 (Seiscentos e Setenta e Nove Reais), 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° 108680

Data de Emissão: 16/04/2025

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	700,00	700,00
			TOTAL	**700,00**

Setecentos Reais

VALOR BASE	700,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	21,00

	RECOLHIDO EM	MATRÍCULA
ASSINATURA DO EMITENTE	12/06/2025	N° 1512

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.26
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$ 679,00
DEBITO EM: 16/04/2025
==========
DOCUMENTO: 041604
AUTENTICACAO SISBB: 0.836.075.7A6.D96.D55