

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 515036

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
18.570,02		701.429,98	1.800,00	16.770,02

FICHA: 91 DATA: 15/05/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: **ALISSON LIMA MACHADO**

CNPJ/CPF: 011.961.963-62

CÓDIGO: 14007 CIDADE: ESPERANTINA U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA INÁCIO NOBREGA DE OLIVEIRA

Nº 689 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E ESTOQUE PRESTADO PARA O GOVERNO MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL....:

1.800,00

Valor por Extenso:

um mil e oitocentos 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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/05/2025

Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 15/05/2025

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 N° 515036 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 91	DATA: 15/05/2025	REQUISIÇÃO:
DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 15/05/2025	
Fornecedor: 14007 ALISSON LIMA MACHADO ENDEREÇO: RUA INÁCIO NOBREGA DE OLIVEIRA		CPF/CNPJ: 011.961.963-62 ESPERANTINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E E STOQUE PRESTADO PARA O GOVERNO MUNICIPAL.			VALOR BRUTO 1.800,00 DESCONTOS 54,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.746,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 02 54 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
1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.746,00	
um mil, setecentos e quarenta e seis 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 15/05/2025			
<i>Rosa Maria de Melo Lima</i> 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.			
<i>Rosa Maria de Melo Lima</i> 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

515036

DEVE A ALISSON LIMA MACHADO**Endereço** RUA INACIO NOBREGA DE OLIVEIRA, 689

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Serviços de alimentação dos sistema de controle e estoque prestado para o Governo Municipal	1.800,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.800,00 (Um Mil Oitocentos 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
1.800,00	54,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 1.746,00 (Um Mil Setecentos e Quarenta e Seis Reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____/____/____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____/____/____

CREDOR

CPF: 011.961.963-62



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 109535

Data de Emissão: 15/05/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: ALISSON LIMA MACHADO
ENDEREÇO: RUA INACIO NOBREGA DE OLIVEIRA, 689
CIDADE: ESPERANTINA - PI
ATIVIDADE:
RG/INSC. EST.: 2446933 CPF/CNPJ: 011.961.963-62

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 alimentação dos sistema de controle e estoque prestado para o Governo Municipal	1.800,00	1.800,00
			TOTAL	1.800,00

Um Mil Oitocentos Reais

VALOR BASE	1.800,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	54,00
------------	----------	----------	-----	-----	-------

	RECOLHIDO EM	MATRÍCULA
ASSINATURA DO EMITENTE	15/05/2025	Nº 4227

15/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:48:17
204802048 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/05/2025
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.578
VALOR TOTAL 1.746,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALISSON LIMA MACHADO
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.578-3
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050
=====

NR.AUTENTICACAO 5.F42.050.9A1.FCF.FF9