

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 411093

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
05.00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
04.122.0005.2045.0000	Manutenção Administrativa do SAAE		
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
787.575,00	12.425,00	3.600,00	783.975,00

FICHA: 601 DATA: 11/04/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: LUCAS SILVA RAMOS

CNPJ/CPF: 811.375.753-87 CÓDIGO: 17471 CIDADE: TERESINA U.F.: PI  
ENDEREÇO: RUA JOÃO CARNEIRO DA SILVA Nº S/N BAIRRO: Q-49 CS-01

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESIGNER GRÁFICO NA CRIAÇÃO DE LOGOMARCA INSTITUCIONAL PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.600,00

Valor por Extenso:

três mil e seiscentos 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: 11/04/2025

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHADO EM: 11/04/2025



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 411093 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 601	DATA: 11/04/2025	REQUISIÇÃO:
		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/04/2025
Fornecedor: 17471 LUCAS SILVA RAMOS ENDEREÇO: RUA JOÃO CARNEIRO DA SILVA		CPF/CNPJ :811.375.753-87 TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESIGNER GRÁFICO NA CRIAÇÃO DE LOGOMARCA INSTITUCIONAL PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI.			VALOR BRUTO 3.600,00  DESCONTOS 266,56
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR 3.333,44
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 05 266,56 04.122.0005.2045.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS Manutenção Administrativa do SAAE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	3.333,44		
três mil, trezentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		SÃO JOÃO DO ARRAIAL 11/04/2025 <i>Rosimaria</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>Rosimaria</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

411093

**DEVE A** LUCAS SILVA RAMOS  
**Endereço** RUA JOÃO CARNEIRO DA SILVA, QUADRA 49 CASA 01

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Serviço de Designer Gráfico na criação de logomarca institucional para o Município de São João do Arraial-PI	3.600,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 3.600,00 (Três Mil Seiscentos 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
3.600,00	108,00	0,00	158,56	0,00	3.333,44

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 3.333,44 (Três Mil Trezentos e Trinta e Três Reais E Quarenta e Quatro Centavos), correspondente à conta acima especificada.

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

Banco \_\_\_\_\_

Conta N° \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR

CPF: 811.375.753-87



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° 108546

Data de Emissão: 11/04/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO	
NOME:	LUCAS SILVA RAMOS
ENDEREÇO:	RUA JOÃO CARNEIRO DA SILVA, QUADRA 49 CASA 01
CIDADE:	TERESINA - PI
ATIVIDADE:	DESIGNER GRÁFICO
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 811.375.753-87

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	Serviço de Designer Gráfico na criação de logomarca institucional para o Município de São João do Arraial-PI	3.600,00	3.600,00
			<b>TOTAL</b>	<b>3.600,00</b>

Três Mil Seiscentos Reais

VALOR BASE	3.600,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	108,00
------------	----------	----------	-----	-----	--------

ASSINATURA DO EMITENTE	RECOLHIDO EM	MATRÍCULA
	11/04/2025	N° 5828

---

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:16:33  
204802048 SEGUNDA VIA 0004  
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	11/04/2025
NR. DOCUMENTO	553.507.000.085.299
VALOR TOTAL	3.333,44

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUCAS SILVA RAMOS  
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 85.299-6  
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050  
=====

NR.AUTENTICACAO	1.A14.5A9.D0C.D0D.C2A
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.