

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 425020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
<b>3 3 90 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>				
<b>3.3.90.36.06</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>				
		<b>783.975,00</b>	<b>16.025,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>780.575,00</b>

FICHA: 601 DATA: 25/04/2025 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 LOGOTIPOS PARA PROJETOS EDUCACIONAIS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**

**3.400,00**

Valor por Extenso:

**três mil e quatrocentos 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: 25/04/2025

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHADO EM: 25/04/2025



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 425020 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 601 DATA: 25/04/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/04/2025

Fornecedor: 17471 LUCAS SILVA RAMOS CPF/CNPJ :811.375.753-87  
ENDEREÇO: RUA JOÃO CARNEIRO DA SILVA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESIGNER GRÁFICO NA CRIAÇÃO DE LOGOTIPOS PARA PROJETOS EDUCACIONAIS. 3.400,00  
DESCONTOS  
230,56

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 3.169,44

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 230,56 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
3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.169,44  
três mil, cento e sessenta e nove 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

Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 25/04/2025  
*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



ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 536 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI  
CNPJ: 30567122000125

425020

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

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Criação de lototipos para projetos educacionais	3.400,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 3.400,00 (Três Mil Quatrocentos 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
3.400,00	102,00	0,00	128,56	0,00	3.169,44

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 3.169,44 (Três Mil Cento e Sessenta e Nove 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° 108740

Data de Emissão: 25/04/2025

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:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
ENDEREÇO:	AVENIDA VICENTE AUGUSTO,536				
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI				
ATIVIDADE:					
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 30.567.122/0001-25				
QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL	
1	UNI	Criação de lototipos para projetos educacionais	3.400,00	3.400,00	
			<b>TOTAL</b>	<b>3.400,00</b>	
Três Mil Quatrocentos Reais					
VALOR BASE	3.400,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	102,00
ASSINATURA DO EMITENTE		RECOLHIDO EM	MATRÍCULA		
		25/04/2025	N° 5828		

25/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:32:47  
204802048 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-QSE  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 16.738-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/04/2025
NR. DOCUMENTO	553.507.000.085.299
VALOR TOTAL	3.169,44

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCAS SILVA RAMOS  
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 85.299-6

NR. DOCUMENTO 552.048.000.016.738

=====

NR. AUTENTICACAO	8.8E9.3A9.718.728.3C2
------------------	-----------------------

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