

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1227130

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                  | SALDO ANTERIOR  | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA 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      |                 |                      |                     |               |
| <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>2.397,31</b> | <b>876.602,69</b>    | <b>1.412,00</b>     | <b>985,31</b> |

FICHA: 90 DATA: 27/12/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: VITÓRIA PONTES FREIRE

CNPJ/CPF: 110.476.953-08

CÓDIGO: 16180

CIDADE: MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ

ENDEREÇO: LOC. VILA SÃO PEDRO

Nº

BAIRRO:

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

VALOR EMPENHADO REFERENTE A APOIO LOGISTICO EM ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS PRESTADOS PARA O GOVERNO MUNICIPAL

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL....:**

**1.412,00**

Valor por Extenso:

**um mil, quatrocentos e doze reais \*\*\*\*\***

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/12/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 27/12/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças

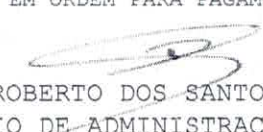
## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1227130** SUBEMPENHO N° **1**

|  |  |                                 |   |
|--|--|---------------------------------|---|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>   | FICHA: 90  | DATA: 27/12/2024                | REQUISIÇÃO:                                       |
|  |  | DOCUMENTO:                      | VENCIMENTO: 27/12/2024                            |
| Fornecedor: <b>16180 VITÓRIA PONTES FREIRE</b>   |  | CPF/CNPJ <b>110.476.953-08</b>  |   |
| ENDEREÇO: <b>LOC. VILA SÃO PEDRO</b>   |  | <b>MORRO DO CHAPEU DO PIAUI</b> |   |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR EMPENHADO REFERENTE A APOIO LOGÍSTICO EM ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS PRESTDOS PARA O GOVERNO MUNICIPAL |  |                                 | VALOR BRUTO<br>1.412,00<br><br>DESCONTOS<br>42,36 |
| OR - Ordinario   |  |                                 | <b>VALOR A PAGAR 1.369,64</b>                     |
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |                                 |   |
| 02<br>02 02 42,36<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.36.06<br>Desdobro 06  | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br>Manutenção dos serviços de administração geral<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |                                 |   |
| VALOR DO EMPENHO   | LIQUIDADO ATÉ A DATA   | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO          | SALDO A LIQUIDAR                                  |
| 1.412,00   | 1.412,00   | 1.412,00                        | 0,00  |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>  |  | <b>1.369,64</b>                 |   |
| um mil, trezentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos * * * *<br>* * * * *  |  |                                 |   |

|   |   |
|---|---|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>SÃO JOÃO DO ARRAIAL 27/12/2024<br><br><b>ANTONIO MIRANDA DE SOUSA</b><br>COORDENADOR DE TESOUREARIA |
|---|---|

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO**  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



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

1227130

**DEVE A** VITÓRIA PONTES FREIRE  
**Endereço** LOCALIDADE VILA SÃO PEDRO

| ESPECIFICAÇÃO   | VALOR    |
|---|----------|
| Apoio logístico em atividades administrativas prestado para o Governo Municipal | 1.412,00 |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.412,00 (Um Mil Quatrocentos e Doze 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 |
|-------------|-------|------|------|--------|---------------|
| 1.412,00    | 42,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 1.369,64      |

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 1.369,64 (Um Mil Trezentos e Sessenta e Nove Reais E Sessenta e Quatro Centavos), correspondente à conta acima especificada.

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

Banco \_\_\_\_\_

Conta N° \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR

CPF: 110.476.953-08



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.57  
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: 3834-2 - ESPERANTINA  
CONTA: 757.679.745-3

FAVORECIDO: VITORIA PONTES FREIRE  
CPF/CNPJ: 110.476.953-08 1.369,64  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 27/12/2024

=====

DOCUMENTO: 122737  
AUTENTICACAO SISBB: 7.1BF.FA7.9BA.17E.4D4