

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 131027

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		
3.3.90.36.33		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
791.277,81		8.722,19	1.600,00	789.677,81

FICHA: 91 DATA: 31/01/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR...: ELDER JOSÉ PEREIRA DE SOUSA

CNPJ/CPF: 602.135.103-75

CÓDIGO: 14229 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ENDEREÇO: RUA JOSÉ PEREIRA LIMA

Nº S/N BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

SERVIÇOS DE ENTREGA DE ENCOMENDAS DIVERSAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.600,00

Valor por Extensão:

um 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: 31/01/2025

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

EMPENHADO EM: 31/01/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 131027 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 91 DATA: 31/01/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 31/01/2025

Fornecedor: 14229 ELDER JOSÉ PEREIRA DE SOUSA
ENDEREÇO: RUA JOSÉ PEREIRA LIMA

CPF/CNPJ :602.135.103-75
SÃO JOÃO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

SERVIÇOS DE ENTREGA DE ENCOMENDAS DIVERSAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.

VALOR BRUTO

1.600,00

DESCONTOS

48,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.552,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

02 02 48

04.122.0005.2040.0000

3.3.90.36.33

Desdobro 33

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Manutenção dos serviços de administração geral

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.600,00

1.600,00

1.600,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.552,00

um mil, quinhentos e cinquenta e dois 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 31/01/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

CNPJ: 01612609000184

DEVE A ELDER JOSÉ PEREIRA DE SOUSA**Endereço** RUA JOSÉ PEREIRA LIMA, S/N

E S P E C I F I C A Ç Ã O		VALOR			
Serviços de entrega de encomendas diversas para a Prefeitura Municipal		1.600,00			
Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.600,00 (Um Mil Seiscentos Reais)					
SÃO JOÃO DO ARRAIAL, ____ de ____ de ____.					
_____ CREDOR					
O R D E M D E P A G A M E N T O					
Declaro para os devidos fins que: ☐ os materiais foram recebidos. ☐ os serviços foram prestados. ☐ as despesas foram realizadas. ☐ as obras foram executadas. Em ____/____/____		Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais. Em ____/____/____ _____ ORDENADOR DA DESPESA			
_____ SERVIDOR					
R E C I B O					
Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
1.600,00	48,00	0,00	0,00	0,00	1.552,00
Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 1.552,00 (Um Mil Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais), correspondente à conta acima especificada.					
Pago em ____/____/____ Banco _____ Conta N° _____ Cheque _____ _____ TESOUREIRO		Em ____/____/____ _____ CREDOR CPF: 602.135.103-75			



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 106826

Data de Emissão: 31/01/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO					
NOME:	ELDER JOSÉ PEREIRA DE SOUSA				
ENDEREÇO:	RUA JOSÉ PEREIRA LIMA, S/N				
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI				
ATIVIDADE:					
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 602.135.103-75				
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 entrega de encomendas diversas para a Prefeitura Municipal	1.600,00	1.600,00	
			TOTAL	1.600,00	
Um Mil Seiscentos Reais					
VALOR BASE	1.600,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	48,00
ASSINATURA DO EMITENTE		RECOLHIDO EM	MATRÍCULA		
		31/01/2025	Nº 4355		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.40
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: 867.577.521-9

FAVORECIDO: ELDER JOSE PEREIRA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 602.135.103-75

VALOR: R\$ 1.552,00

DEBITO EM: 31/01/2025

=====

DOCUMENTO: 013102

AUTENTICACAO SISBB: 0.BAD.DCC.EEA.C65.A4E