

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 313015

| 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 DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 632.980,50            |  | 167.019,50                                     | 800,00              | 632.180,50  |

FICHA: 91 DATA: 13/03/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: Valdemir Carvalho de Lima

CNPJ/CPF: 606.185.231-20

CÓDIGO: 231

CIDADE: Matias Olímpio U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Moises Percy, SN

Nº

BAIRRO: Centro

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTES DE DOCUMENTOS E EQUIPE DA EDUCAÇÃO PARA O ESCRITÓRIO DA PREFEITURA EM TERESINA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL....:**

**800,00**

Valor por Extensão:

**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: 13/03/2025

Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 13/03/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 313015 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 91 DATA: 13/03/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 13/03/2025

Fornecedor: 231 Valdemir Carvalho de Lima  
ENDEREÇO: Rua Moises Percy, SN

CPF/CNPJ :606.185.231-20  
Matias Olímpio

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTES DE DOCUMENTOS E EQUIPE DA EDUCAÇÃO PARA O ESCRITÓRIO DA PREFEITURA EM TERESINA.

VALOR BRUTO

800,00

DESCONTOS

24,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

776,00

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02 02 24<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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 800,00           | 800,00               | 800,00                 | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$

776,00

setecentos e setenta 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 13/03/2025

  
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  
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

313015

**DEVE A VALDEMIR CARVALHO DE LIMA**  
**Endereço RUA MOISES PERCY, S/N**

| ESPECIFICAÇÃO                                                                              | VALOR  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Transportes de documentos e equipe da educação para o escritório da Prefeitura em Teresina | 800,00 |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 800,00 (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 |
|-------------|-------|------|------|--------|---------------|
| 800,00      | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 776,00        |

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 776,00 (Setecentos e Setenta e Seis Reais), correspondente à conta acima especificada.

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

Banco \_\_\_\_\_

Conta N° \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR

CPF: 606.185.231-20



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 108120

Data de Emissão: 13/03/2025

| PRESTADOR DO SERVIÇO   |                                             |                                                                                            |           |        |       |
|------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------|
| NOME:                  | VALDEMIR CARVALHO DE LIMA                   |                                                                                            |           |        |       |
| ENDEREÇO:              | RUA MOISES PERCY, S/N                       |                                                                                            |           |        |       |
| CIDADE:                | MATIAS OLIMPIO - PI                         |                                                                                            |           |        |       |
| ATIVIDADE:             | TRANSPORTE                                  |                                                                                            |           |        |       |
| RG/INSC. EST.:         | 1.215.241 DF                                | CPF/CNPJ: 606.185.231-20                                                                   |           |        |       |
| 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                                         | Transportes de documentos e equipe da educação para o escritório da Prefeitura em Teresina | 800,00    | 800,00 |       |
|                        |                                             |                                                                                            |           |        |       |
|                        |                                             |                                                                                            |           |        |       |
|                        |                                             |                                                                                            |           |        |       |
|                        |                                             |                                                                                            | TOTAL     | 800,00 |       |
| Oitocentos Reais       |                                             |                                                                                            |           |        |       |
| VALOR BASE             | 800,00                                      | ALÍQUOTA                                                                                   | 3 %       | ISS    | 24,00 |
| ASSINATURA DO EMITENTE |                                             | RECOLHIDO EM                                                                               | MATRÍCULA |        |       |
|                        |                                             | 02/04/2025                                                                                 | Nº 101    |        |       |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.29  
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: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU  
CONTA: 785.974.477-6

FAVORECIDO: VALDEMIR CARVALHO DE LIMA  
CPF/CNPJ: 606.185.231-20  
VALOR: R\$ 776,00  
DEBITO EM: 31/03/2025

=====

DOCUMENTO: 033104  
AUTENTICACAO SISBB: 9.E87.4C6.9B6.34F.1B9