

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 N° : 01612609/0001-84

2025

NOTA DE EMPENHO N° 509097

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
02 . 00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
28.843.0000.2670.0000	Encargo com amortizações e juros da dívida interna		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
247.561,25	52.438,75	11.669,59	235.891,66

FICHA: 139 DATA: 09/05/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 4411

CIDADE: BRASILIA

U.F.: DF

ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

N° 6

BAIRRO: ASA SUL

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

11.669,59

Valor por Extenso:

onze mil, seiscientos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos *****

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: 09/05/2025

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

EMPENHADO EM: 09/05/2025


ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 509097 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 139	DATA: 09/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/05/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 4411 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O	CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 BRASILIA
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS.	VALOR BRUTO 11.669,59 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	11.669,59
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 0 28.843.0000.2670.0000 4.6.90.71.01 Desdobro 01	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Encargo com amortizações e juros da dívida interna PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.669,59	11.669,59	11.669,59	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
onze mil, seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos * * *
* * * * *

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 09/05/2025
Rosimaria
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.
Rosimaria
ROSA MARIA DE MELO LIMA
SEC. DE ADM E FINANÇAS