

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 124012

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
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		
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.20		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
798.630,36		1.369,64	1.155,00	797.475,36

FICHA: 601 DATA: 24/01/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: Sabino da Silva Ferreira

CNPJ/CPF: 019.888.253-00

CÓDIGO: 12381

CIDADE: São João do Arraial PI

ENDEREÇO: Rua Assembleia de Deus, s/n

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.155,00

Valor por Extensão:

um mil, cento e cinquenta e cinco 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: 24/01/2025

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

EMPENHADO EM: 24/01/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **124012** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **601** DATA: **24/01/2025** REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: **24/01/2025**

Fornecedor: **12381 Sabino da Silva Ferreira**
ENDEREÇO: **Rua Assembleia de Deus, s/n**

CPF/CNPJ: **019.888.253-00**
São João do Arraial

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.

VALOR BRUTO

1.155,00

DESCONTOS

34,65

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.120,35

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 05 34,65
04.122.0005.2045.0000
3.3.90.36.20
Desdobro 20

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Manutenção Administrativa do SAAE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.155,00

1.155,00

1.155,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.120,35

um mil, cento e vinte reais e trinta e cinco 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 24/01/2025

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

124012

DEVE A SABINO DA SILVA FERREIRA
Endereço RUA ASSEMBLÉIA DE DEUS, S/N

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Serviços diversos prestado no matadouro municipal	1.155,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.155,00 (Um Mil Cento e Cinqüenta e Cinco 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
1.155,00	34,65	0,00	0,00	0,00	1.120,35

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 1.120,35 (Um Mil Cento e Vinte Reais E Trinta e Cinco Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____/____/____
Banco _____
Conta N° _____
Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____/____/____

CREDOR
CPF: 019.888.253-00



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 106781

Data de Emissão: 24/01/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: SABINO DA SILVA FERREIRA
ENDEREÇO: RUA ASSEMBLÉIA DE DEUS, S/N
CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
ATIVIDADE: DIVERSOS
RG/INSC. EST.: CPF/CNPJ: 019.888.253-00

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 diversos prestado no matadouro municipal	1.155,00	1.155,00
			TOTAL	1.155,00

Um Mil Cento e Cinquenta e Cinco Reais

VALOR BASE	1.155,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	34,65
------------	----------	----------	-----	-----	-------

	RECOLHIDO EM	MATRÍCULA
ASSINATURA DO EMITENTE	24/01/2025	Nº 3028

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.47
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: 854.164.407-1

FAVORECIDO: SABINO DA SILVA FERREIRA
CPF/CNPJ: 019.888.253-00
VALOR: R\$ 1.120,35
DEBITO EM: 24/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012404
AUTENTICACAO SISBB: C.6CE.9DC.568.264.472