

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 211061

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES 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				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
		656.314,50	143.635,50	900,00	655.414,50

FICHA: 91 DATA: 11/02/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CREDOR.: **Francisco Semião da Silva**

CNPJ/CPF: 374.576.673-34 CÓDIGO: 371 CIDADE: São João do Arraial PI
ENDEREÇO: Rua 12 de Dezembro, Nº 556 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Fonte de Recursos: Não se aplica Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 900,00

Valor por Extenso:

novecentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/02/2025

Rosa Maria de Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 11/02/2025

Rosa Maria de Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 211061 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 91	DATA: 11/02/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 371 Francisco Semião da Silva
ENDEREÇO: Rua 12 de Dezembro,

CPF/CNPJ: 374.576.673-34
São João do Arraial

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	VALOR BRUTO 900,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

900,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 0 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Manutenção dos serviços de administração geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
900,00	900,00	900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

900,00
novecentos 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 11/02/2025

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AVENIDA VICENTE AUGUSTO - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ: 01.612.609/0001-84

211061

DEVE A FRANCISCO SEMIÃO DA SILVA
Endereço RUA 12 DE DEZEMBRO,s/n

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Pagamento de aluguel do imóvel da sede da Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mês de JANEIRO de 2025	900,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 900,00 (Novecentos 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
900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 900,00 (Novecentos Reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____ / ____ / ____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____ / ____ / ____

CREDOR

CPF: 374.576.673-34

11/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:31:10
204802048 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/02/2025
NR. DOCUMENTO	172.048.510.011.577
VALOR TOTAL	900,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO S SILVA
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 510.011.577-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.048.000.021.050

=====

NR.AUTENTICACAO	7.863.7A5.4DE.A1A.5F9
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.