

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 314018

| 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      |                     |                   |
| <b>3 3 90 36</b>      | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> |                     |                   |
| <b>3.3.90.36.06</b>   | <b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>              |                     |                   |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL       |
| <b>430.827,81</b>     | <b>369.172,19</b>                                   | <b>2.000,00</b>     | <b>428.827,81</b> |

FICHA: 91 DATA: 14/03/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: Francisca Soraia Silva

CNPJ/CPF: 052.931.863-61

CÓDIGO: 11563

CIDADE: São João do Arraial/PI

ENDEREÇO: Rua Marcos Amaro,

Nº 0

BAIRRO: Centro

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVERSOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADO PARA O GOVERNO MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**

**2.000,00**

Valor por Extenso:

**dois mil 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: 14/03/2025

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

EMPENHADO EM: 14/03/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |               |               |          |
|------------|---------------|---------------|----------|
| EMPENHO N° | <b>314018</b> | SUBEMPENHO N° | <b>1</b> |
|------------|---------------|---------------|----------|

|                     |          |           |                  |             |
|---------------------|----------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: 91 | DATA: 14/03/2025 | REQUISIÇÃO: |
|---------------------|----------|-----------|------------------|-------------|

|            |                        |
|------------|------------------------|
| DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 14/03/2025 |
|------------|------------------------|

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Fornecedor: <b>11563 Francisca Soraia Silva</b> | CPF/CNPJ :052.931.863-61 |
| ENDEREÇO: Rua Marcos Amaro,                     | São João do Arraial      |


|   |   |
|---|---|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVERSOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADO PARA O GOVERNO MUNICIPAL. | VALOR BRUTO<br>2.000,00<br><br>DESCONTOS<br>60,00 |
|---|---|


|                |                      |                 |
|----------------|----------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>1.940,00</b> |
|----------------|----------------------|-----------------|

| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|--|--|
| 02<br>02 02 60<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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 2.000,00         | 2.000,00             | 2.000,00               | 0,00             |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>                                | <b>1.940,00</b> |
| um mil, novecentos e quarenta reais * * * * *<br>* * * * * |                 |

|   |   |
|---|---|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>SÃO JOÃO DO ARRAIAL 14/03/2025<br><br><b>ROSA MARIA DE MELO LIMA</b><br><b>SEC. DE ADM E FINANÇAS</b> |
|---|---|

|   |
|---|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.<br><br><br><b>ROSA MARIA DE MELO LIMA</b><br><b>SEC. DE ADM E FINANÇAS</b> |
|---|



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL  
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI  
CNPJ: 01612609000184

314018

**DEVE A FRANCISCA SORAIA SILVA ROCHA**  
**Endereço** AVENIDA VICENTE AUGUSTO, S/N fone - 86 8114-7350

| ESPECIFICAÇÃO   | VALOR    |
|---|----------|
| Serviços diversos de apoio administrativo prestado para o Governo Municipal | 2.000,00 |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 2.000,00 (Dois Mil 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 |
|-------------|-------|------|------|--------|---------------|
| 2.000,00    | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 1.940,00      |

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 1.940,00 (Um Mil Novecentos e Quarenta Reais), correspondente à conta acima especificada.

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

Banco \_\_\_\_\_

Conta N° \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR

CPF: 052.931.863-61



14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:32:15  
204802048 SEGUNDA VIA 0001

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 14/03/2025  
NR. DOCUMENTO 172.048.510.026.912  
VALOR TOTAL 1.940,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCA SORAIA SILVA  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 510.026.912-6  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.048.000.021.050  
=====

NR. AUTENTICACAO F.AB4.58D.4A8.251.D87

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

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.