

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 513058

| 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 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                     |             |
| 3.3.90.39.05          | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 64.546,75             | 935.453,25                                     | 2.895,41            | 61.651,34   |

FICHA: 97 DATA: 13/05/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR...: ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ/CPF: 05.821.962/0001-25

CÓDIGO: 103

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV PEDRO FREITAS

Nº S/N

BAIRRO: SAO PEDRO

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

VALOR EMPENHADO PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE ACIMA INDICADA A TÍTULO DE APOIO AS SUAS ATIVIDADES.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.895,41

Valor por Extenso:

dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e um 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: 13/05/2025

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

EMPENHADO EM: 13/05/2025

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° 513058 SUBEMPENHO N° 1

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1                                                                                                                                                                             | FICHA: 97                                                                                                                                                                                        | DATA: 13/05/2025                                                             | REQUISIÇÃO:             |
| DOCUMENTO:                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  | VENCIMENTO: 13/05/2025                                                       |                         |
| Fornecedor: 103 ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  | CPF/CNPJ :05.821.962/0001-25                                                 |                         |
| ENDEREÇO: AV PEDRO FREITAS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  | Teresina                                                                     |                         |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR EMPENHADO PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE ACIMA INDICADA A TÍTULO DE APOIO AS SUAS ATIVIDADES.                                                 |                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | VALOR BRUTO<br>2.895,41 |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | DESCONTOS<br>0,00       |
| OR - Ordinário                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | VALOR A PAGAR 2.895,41  |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                            | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                                                               |                                                                              |                         |
| 02<br>02 02 0<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.3.90.39.05<br>Desdobro 05                                                                                                                             | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br>Manutenção dos serviços de administração geral<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |                                                                              |                         |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                  | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                                                                                             | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                                       | SALDO A LIQUIDAR        |
| 2.895,41                                                                                                                                                                                          | 2.895,41                                                                                                                                                                                         | 2.895,41                                                                     | 0,00                    |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  | 2.895,41                                                                     |                         |
| dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e um centavos * * * * *                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                         |
| * * * * *                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                         |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64                 |                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input checked="" type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada |                                                                                                                                                                                                  | SÃO JOÃO DO ARRAIAL 13/05/2025                                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  | Rosa Maria de Melo Lima<br>ROSA MARIA DE MELO LIMA<br>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<br>ROSA MARIA DE MELO LIMA<br>SEC. DE ADM E FINANÇAS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                         |