

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° 514023

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE 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 | | | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | |
| | | 4.460,02 | 720.539,98 | 1.500,00 | 2.960,02 |

FICHA: 91 DATA: 14/05/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: Rosa Maria de Melo Lima

CNPJ/CPF: 659.428.683-87

CÓDIGO: 13578 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO:

N° BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO QUE NÃO PODEM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.500,00

Valor por Extenso:

um mil e quinhentos 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: 14/05/2025

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHADO EM: 14/05/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 514023 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 91 | DATA: 14/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

| | |
|------------|------------------------|
| DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 14/05/2025 |
|------------|------------------------|

Fornecedor: 13578 Rosa Maria de Melo Lima
ENDEREÇO:

CPF/CNPJ :659.428.683-87
SAO JOAO DO ARRAIAL

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO QUE NÃO POD EM SUBORDINAR-SE AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO. | VALOR BRUTO 1.500,00 DESCONTOS 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

| | | |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 1.500,00 |
|----------------|---------------|----------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02 02 02 0 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Manutenção dos serviços de administração geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |

| | |
|-------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 1.500,00 |
| um mil e quinhentos reais * * * * * | |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SÃO JOÃO DO ARRAIAL 14/05/2025 <i>Rosa Maria de Melo Lima</i> 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. <i>Rosa Maria de Melo Lima</i> 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

511023

DEVE A ROSA MARIA DE MELO LIMA
Endereço AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 479

| ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Referente a despesa com suprimento de fundo que não podem subordinar-se ao processo normal de aplicação | 1.500,00 |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, ____ de ____ de ____.

CREDOR

| ORDEM DE PAGAMENTO | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Declaro para os devidos fins que:</p> <p><input type="checkbox"/> os materiais foram recebidos. <input type="checkbox"/> os serviços foram prestados. <input type="checkbox"/> as despesas foram realizadas. <input type="checkbox"/> as obras foram executadas.</p> <p>Em ____ / ____ / ____</p> <p>_____ SERVIDOR</p> | <p>Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.</p> <p>Em ____ / ____ / ____</p> <p>_____ ORDENADOR DA DESPESA</p> |

| RECIBO | | | | | |
|-------------|------|------|------|--------|---------------|
| Valor Bruto | ISS | INSS | IRRF | Outros | Valor Líquido |
| 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais), correspondente à conta acima especificada.

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

Em ____ / ____ / ____

TESOUREIRO

CREDOR
CPF: 659.428.683-87

14/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:40:00
204802048 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 14/05/2025 |
| NR. DOCUMENTO | 552.048.000.007.189 |
| VALOR TOTAL | 1.500,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSA MARIA DE MELO LIMA
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 7.189-7
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.241.7F7.F0E.414.7E5 |
|-----------------|-----------------------|