

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 416006

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>364.473,81</b>	<b>435.526,19</b>	<b>760,00</b>	<b>363.713,81</b>

FICHA: 91 DATA: 16/04/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: **JANIELE RODRIGUES SOUSA**

CNPJ/CPF: 620.451.233-16

CÓDIGO: 15689 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO: RUA MANOEL MATIAS

Nº BAIRRO:

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA BARBOSA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**

**760,00**

Valor por Extenso:

**setecentos e sessenta 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: 16/04/2025

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

EMPENHADO EM: 16/04/2025

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° 416006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 91	DATA: 16/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/04/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 15689 JANIELE RODRIGUES SOUSA CPF/CNPJ :620.451.233-16  
ENDEREÇO: RUA MANOEL MATIAS SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL R OSA BARBOSA.	760,00
	DESCONTOS
	22,80

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	737,20
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 22,8 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
760,00	760,00	760,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	737,20
setecentos e trinta e sete reais e vinte 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 16/04/2025

*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  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 536 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI  
CNPJ: 30567122000125

416006

**DEVE A** JANIELE RODRIGUES SOUSA  
**Endereço** RUA MANOEL MATIAS, S/N

E S P E C I F I C A Ç Ã O		VALOR				
Dias trabalhados em serviços de manutenção da Escola Municipal Rosa Barbosa  dados bancários Agencia 3834 conta 000746506384-2 (caixa economica federal)		760,00				
Importa a presente conta na quantia de R\$ 760,00 (Setecentos e Sessenta Reais)  SÃO JOÃO DO ARRAIAL, ____ de ____ de ____.  _____ CREDOR						
O R D E M D E P A G A M E N T O						
Declaro para os devidos fins que: <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.  Em ____ / ____ / ____  _____ SERVIDOR		Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.  Em ____ / ____ / ____  _____ ORDENADOR DA DESPESA				
R E C I B O						
Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido	
760,00	22,80	0,00	0,00	0,00	737,20	
Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 737,20 (Setecentos e Trinta e Sete Reais E Vinte Centavos), correspondente à conta acima especificada.  Pago em ____ / ____ / ____ Banco _____ Conta N° _____ Cheque _____  _____ TESOUREIRO						Em ____ / ____ / ____  _____ CREDOR CPF: 620.451.233-16



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

N° 108684

Data de Emissão: 16/04/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO	
NOME:	JANIELE RODRIGUES SOUSA
ENDEREÇO:	RUA MANOEL MATIAS, S/N
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
ATIVIDADE:	
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 620.451.233-16
USUÁRIO DO SERVIÇO	
NOME:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ENDEREÇO:	AVENIDA VICENTE AUGUSTO,536
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
ATIVIDADE:	
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 30.567.122/0001-25

QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
1	uni	Dias trabalhados em serviços de manutenção da Escola Municipal Rosa Barbosa  dados bancários Agencia 3834 conta 000746506384-2 (caixa economica federal)	760,00	760,00
			<b>TOTAL</b>	<b>760,00</b>
Setecentos e Sessenta Reais				

VALOR BASE	760,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	22,80
------------	--------	----------	-----	-----	-------

ASSINATURA DO EMITENTE	RECOLHIDO EM	MATRÍCULA
	16/04/2025	N° 5175

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.27  
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-QSE  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 16.738-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM SAO JOAO ARRAIAL-QSE  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3834-2 - ESPERANTINA  
CONTA: 746.506.384-2

FAVORECIDO: JANIELE RODRIGUES SOUSA  
CPF/CNPJ: 620.451.233-16  
VALOR: R\$ 737,20  
DEBITO EM: 16/04/2025

=====

DOCUMENTO: 041602  
AUTENTICACAO SISBB: 2.381.D03.7EE.A8C.87B