

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 425018

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				
<b>3 3 90 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>				
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>				
		<b>348.365,81</b>	<b>451.634,19</b>	<b>1.750,00</b>	<b>346.615,81</b>

FICHA: 91 DATA: 25/04/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: João Alves da Costa Neto

CNPJ/CPF: 612.584.553-23

CÓDIGO: 13200 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL

ENDEREÇO: Rua Amaro Cardoso

Nº S/N BAIRRO:

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTÚDIO PARA GRAVAÇÃO DE MÍDIAS PARA ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**

**1.750,00**

Valor por Extenso:

**um mil, setecentos e cinquenta 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: 25/04/2025

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHADO EM: 25/04/2025



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 425018 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 91 DATA: 25/04/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/04/2025

Fornecedor: 13200 João Alves da Costa Neto CPF/CNPJ :612.584.553-23  
ENDEREÇO: Rua Amaro Cardoso SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTÚDIO PARA GRAVAÇÃO DE MÍDIAS P  
ARA ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 1.750,00  
DESCONTOS  
52,50

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.697,50

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PODER EXECUTIVO  
02 02 52,5 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
04.122.0005.2040.0000 Manutenção dos serviços de administração geral  
3.3.90.36.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
Desdobro 14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.697,50  
um mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada  
SÃO JOÃO DO ARRAIAL 25/04/2025  
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

1125018

**DEVE A** **JOÃO ALVES DA COSTA NETO**  
**Endereço** RUA RAIMUNDA PEREIRA, 153

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Locação de estúdio para gravação de mídias para atividades de formação pedagógica de professores da educação infantil	1.750,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.750,00 (Um Mil Setecentos e Cinquenta 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
1.750,00	52,50	0,00	0,00	0,00	1.697,50

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 1.697,50 (Um Mil Seiscentos e Noventa e Sete Reais E Cinquenta Centavos), correspondente à conta acima especificada.

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

Banco \_\_\_\_\_

Conta N° \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR

CPF: 612.584.553-23



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.41  
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M SAO JOAO ARRAIAL FPM  
BANCO: 380 - PICPAY  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 21.850.463-2

FAVORECIDO: JOAO ALVES DA COSTA NETO  
CPF/CNPJ: 612.584.553-23  
VALOR: R\$ 1.697,50  
DEBITO EM: 25/04/2025

=====

DOCUMENTO: 042502  
AUTENTICACAO SISBB: 5.707.D0E.5CC.8B3.DDE