

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 612030

| 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 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 9.266,02 | 905.733,98 | 1.700,00 | 7.566,02 |

FICHA: 91 DATA: 12/06/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR...: **MARCONIO RODRIGUES DA SILVA**

CNPJ/CPF: 091.180.133-25

CÓDIGO: 14612 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO LOPES

Nº 944 BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPINA E RECOLHIMENTO DE ENTULHO NO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL DA LIBERDADE.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.700,00

Valor por Extenso:

um mil e setecentos 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: 12/06/2025

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

EMPENHADO EM: 12/06/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 612030 SUBEMPENHO Nº 1

| | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 91 | DATA: 12/06/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------|

| | |
|------------|------------------------|
| DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 12/06/2025 |
|------------|------------------------|

| | |
|---|--------------------------|
| Fornecedor: 14612 MARCONIO RODRIGUES DA SILVA | CPF/CNPJ :091.180.133-25 |
| ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO LOPES | SÃO JOÃO DO ARRAIAL |


| | |
|---|---|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPINA E RECOLHIMENTO DE ENTULHO NO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL DA LIBERDADE. | VALOR BRUTO 1.700,00 DESCONTOS 51,00 |
|---|---|


| | | |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 1.649,00 |
|----------------|---------------|----------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|---|
| 02 02 02 51 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.36.19 Desdobro 19 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Manutenção dos serviços de administração geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |

| | |
|---|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 1.649,00 |
| um mil, seiscentos e quarenta e nove 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 12/06/2025  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 SEC. DE ADM E FINANÇAS |
|---|



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

612030

DEVE A MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
Endereço AVENIDA PEDRO LOPES, 944

| ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|---|----------|
| Capina e recolhimento de entulhos no entorno da escola municipal da liberdade | 1.700,00 |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.700,00 (Um Mil Setecentos 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 |
|-------------|-------|------|------|--------|---------------|
| 1.700,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.649,00 |

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 1.649,00 (Um Mil Seiscentos e Quarenta e Nove Reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____ / ____ / ____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____ / ____ / ____

CREDOR

CPF: 091.180.133-25



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

Nº 110435

Data de Emissão: 12/06/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO LOPES, 944
CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
ATIVIDADE:
RG/INSC. EST.: CPF/CNPJ: 091.180.133-25

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 | Capina e recolhimento de entulhos no entorno da escola municipal da liberdade | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | TOTAL | 1.700,00 |

Um Mil Setecentos Reais

| | | | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|--------------|
| VALOR BASE | 1.700,00 | ALÍQUOTA | 3 % | ISS | 51,00 |
|-------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|--------------|

| | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| ASSINATURA DO EMITENTE | RECOLHIDO EM 12/06/2025 | MATRÍCULA Nº 4581 |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.16
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M S J ARRAIAL
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 35.424-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M S J ARRAIAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3834-2 - ESPERANTINA
CONTA: 37.417-7

FAVORECIDO: MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ: 091.180.133-25
VALOR: R\$ 1.649,00
DEBITO EM: 13/06/2025

=====

DOCUMENTO: 061302
AUTENTICACAO SISBB: 7.C6A.EAB.032.8D5.427

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