

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 123010

| CÓDIGO                |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA           |                      |             |
|-----------------------|--|----------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 02                    |  | PODER EXECUTIVO                              |                      |             |
| 04                    |  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                       |                      |             |
| 04 . 01               |  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS    |                      |             |
| 12.361.0032.2246.0000 |  | Ações do Programa Salário Educação           |                      |             |
| 3 3 90 36             |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |                      |             |
| 3.3.90.36.22          |  | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO            |                      |             |
| SALDO ANTERIOR        |  | EMPENHADO ATÉ A DATA                         | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 244.451,60            |  | 5.548,40                                     | 1.650,00             | 242.801,60  |

FICHA: 363 DATA: 23/01/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 550 Transferência do Salário-Educação

CREDOR.: José dos Santos de Araújo Brandão

CNPJ/CPF: 221.436.963-53

CÓDIGO: 9670

CIDADE: São Miguel do Tapuio PI

ENDEREÇO: Rua Matias Olimpo, 831

Nº

BAIRRO:

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

DETETIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ROSA BARBOSA E DA LIBERDADE PAULO FREIRE.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**

**1.650,00**

Valor por Extensão:

um mil, seiscentos 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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/01/2025

Secretária de Administração e Finanças

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

EMPENHADO EM: 23/01/2025

Secretária de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **123010** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 363 DATA: 23/01/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/01/2025

Fornecedor: **9670 José dos Santos de Araújo Brandão**  
ENDEREÇO: Rua Matias Olimpo, 831

CPF/CNPJ **221.436.963-53**  
São Miguel do Tapuio

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

DETETIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ROSA BARBOSA E DA LIBERDADE PAULO FREIRE.

VALOR BRUTO

1.650,00

DESCONTOS

49,50

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.600,50

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02  
02 04 49,5  
12.361.0032.2246.0000  
3.3.90.36.22  
Desdobro 22

PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS  
Ações do Programa Salário Educação  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.650,00

1.650,00

1.650,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.600,50

um mil e seiscentos reais e cinquenta 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 23/01/2025

*Rosimélia*  
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.

*Rosimélia*  
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

DEVE A **JOSÉ DOS SANTOS DE ARAÚJO**  
Endereço **AVENIDA MATIAS OLÍMPIO, 831**

| E S P E C I F I C A Ç Ã O                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | VALOR                                                                                                                        |      |        |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------|
| Dedetização nas escolas municipais Rosa Barbosa e da Liberdade Paulo Freire                                                                                                                                                                                                                       |       | 1.650,00                                                                                                                     |      |        |               |
| Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.650,00 (Um Mil Seiscentos e Cinquenta Reais)                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                              |      |        |               |
| SÃO JOÃO DO ARRAIAL, ____ de ____ de ____.                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                              |      |        |               |
| _____<br>CREDOR                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                              |      |        |               |
| O R D E M D E P A G A M E N T O                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                              |      |        |               |
| <b>Declaro para os devidos fins que:</b><br><input type="checkbox"/> os materiais foram recebidos.<br><input type="checkbox"/> os serviços foram prestados.<br><input type="checkbox"/> as despesas foram realizadas.<br><input type="checkbox"/> as obras foram executadas.<br>Em ____/____/____ |       | <b>Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.</b><br><br>Em ____/____/____<br><br>_____<br>ORDENADOR DA DESPESA |      |        |               |
| _____<br>SERVIDOR                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                              |      |        |               |
| R E C I B O                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                              |      |        |               |
| Valor Bruto                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ISS   | INSS                                                                                                                         | IRRF | Outros | Valor Líquido |
| 1.650,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 49,50 | 0,00                                                                                                                         | 0,00 | 0,00   | 1.600,50      |
| Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 1.600,50 (Um Mil Seiscentos Reais E Cinquenta Centavos), correspondente à conta acima especificada.                                                                                                                     |       |                                                                                                                              |      |        |               |
| Pago em ____/____/____<br>Banco _____<br>Conta N° _____<br>Cheque _____<br>_____<br>TESOUREIRO                                                                                                                                                                                                    |       | Em ____/____/____<br><br>_____<br>CREDOR<br>CPF: 221.436.963-53                                                              |      |        |               |



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 106751

Data de Emissão: 23/01/2025

| PRESTADOR DO SERVIÇO                |                                  |                                                                             |           |          |       |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|
| NOME:                               | JOSÉ DOS SANTOS DE ARAÚJO        |                                                                             |           |          |       |
| ENDEREÇO:                           | AVENIDA MATIAS OLÍMPIO, 831      |                                                                             |           |          |       |
| CIDADE:                             | AMARANTE - PI                    |                                                                             |           |          |       |
| ATIVIDADE:                          |                                  |                                                                             |           |          |       |
| RG/INSC. EST.:                      | CPF/CNPJ: 221.436.963-53         |                                                                             |           |          |       |
| 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                              | Dedetização nas escolas municipais Rosa Barbosa e da Liberdade Paulo Freire | 1.650,00  | 1.650,00 |       |
|                                     |                                  |                                                                             |           |          |       |
|                                     |                                  |                                                                             |           |          |       |
|                                     |                                  |                                                                             |           |          |       |
|                                     |                                  |                                                                             | TOTAL     | 1.650,00 |       |
| Um Mil Seiscentos e Cinquenta Reais |                                  |                                                                             |           |          |       |
| VALOR BASE                          | 1.650,00                         | ALÍQUOTA                                                                    | 3 %       | ISS      | 49,50 |
| ASSINATURA DO EMITENTE              |                                  | RECOLHIDO EM                                                                | MATRÍCULA |          |       |
|                                     |                                  | 23/01/2025                                                                  | Nº 5763   |          |       |

23/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:43:30  
204802048 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-QSE  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 16.738-X

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 23/01/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.844.000.026.746 |
| VALOR TOTAL           | 1.600,50            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE S ARAUJO BRANDAO  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 26.746-5  
NR. DOCUMENTO 552.048.000.016.738

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | E.EAB.A9C.C5B.CC7.FD7 |
|------------------|-----------------------|