

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 124016

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		
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
240.330,00	9.670,00	1.550,00	238.780,00

FICHA: 363 DATA: 24/01/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 550 Transferência do Salário-Educação

CREDOR.: JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA

CNPJ/CPF: 891.227.631-04

CÓDIGO: 14478 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ENDEREÇO: RUA DA LIBERDADE

Nº S/N BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor empenhado para pagamento pelos serviços prestados em retelhamto nas Escolas Municipais desse município.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

1.550,00

Valor por Extensão:

um mil, quinhentos 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: 24/01/2025

Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 24/01/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 124016 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 363 DATA: 24/01/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 24/01/2025

Fornecedor: 14478 JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA
ENDEREÇO: RUA DA LIBERDADE

CPF/CNPJ :891.227.631-04
SÃO JOÃO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado para pagamento pelos serviços prestados em retelamento nas Escolas Municipais desse município.

VALOR BRUTO

1.550,00

DESCONTOS

46,50

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.503,50

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 04 46,5
12.361.0032.2246.0000
3.3.90.36.19
Desdobro 19

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS
Ações do Programa Salário Educação
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

1.550,00

1.550,00

1.550,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.503,50

um mil, quinhentos e três 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 24/01/2025

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

DEVE A **JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA**Endereço **RUA DA LIBERDADE, S/N**

E S P E C I F I C A Ç Ã O		VALOR			
Retelhamento em escolas municipais		1.550,00			
Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.550,00 (Um Mil Quinhentos e Cinquenta 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: ☐ 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			
R E C I B O					
Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
1.550,00	46,50	0,00	0,00	0,00	1.503,50
Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 1.503,50 (Um Mil Quinhentos e Três Reais E Cinquenta Centavos), correspondente à conta acima especificada.					
Pago em ____ / ____ / ____ Banco _____ Conta N° _____ Cheque _____ _____ TESOUREIRO		Em ____ / ____ / ____ _____ CREDOR CPF: 891.227.631-04			



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 106742

Data de Emissão: 23/01/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: JOÃO BERNARDO DE SOUSA LIMA
ENDEREÇO: RUA DA LIBERDADE, S/N
CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
ATIVIDADE:
RG/INSC. EST.: CPF/CNPJ: 891.227.631-04

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	Retelhamento em escolas municipais	1.550,00	1.550,00
			TOTAL	1.550,00

Um Mil Quinhentos e Cinquenta Reais

VALOR BASE	1.550,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	46,50
------------	----------	----------	-----	-----	-------

	RECOLHIDO EM	MATRÍCULA
ASSINATURA DO EMITENTE	23/01/2025	Nº 4475

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.17
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: 855.765.069-6

FAVORECIDO: JOAO BERMALDO DE SOUSA LIMA
CPF/CNPJ: 891.227.631-04
VALOR: R\$ 1.503,50
DEBITO EM: 24/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012401
AUTENTICACAO SISBB: 2.A98.383.68A.553.970

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