

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 228027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
04.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS				
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
		435.221,63	64.778,37	1.980,00	433.241,63

FICHA: 337 DATA: 28/02/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 000 Educação - Despesas c
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: Israel Rodrigues da Silva

CNPJ/CPF: 001.020.891-75

CÓDIGO: 12570

CIDADE: São João do Arraial PI

ENDEREÇO: Rua Bernado de Sena, 16

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor empenhado para pagamento de serviços de limpeza e esgotamento de fossas septicas da escola municipal Tia Camila e da Secretaria Municipal de Educação.

Fonte de Recursos: Educação - Despesas com MDE

Aplicação: Educação - Despesas com MDE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.980,00

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e oitenta 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: 28/02/2025

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

EMPENHADO EM: 28/02/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **228027** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **337** DATA: **28/02/2025** REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: **28/02/2025**

Fornecedor: **12570 Israel Rodrigues da Silva** CPF/CNPJ: **001.020.891-75**
ENDEREÇO: **Rua Bernado de Sena, 16** São João do Arraial

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor empenhado para pagamento de serviços de limpeza e esgotamento de fossas septicas da escola municipal Tia Camila e da Secretaria Municipal de Educação.

VALOR BRUTO
1.980,00

DESCONTOS
59,40

OR - Ordinario VALOR A PAGAR **1.920,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 59,4 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.36.19 Desdobro 19	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental 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
1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.920,60**

um mil, novecentos e vinte reais e sessenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 28/02/2025

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

228027

DEVE A ISRAEL RODRIGUES DA SILVA
Endereço RUA BERNARDO DE SENA, 16

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Serviços de limpeza e esgotamento de fossas septicas da Escola Municipal Tia Camila e da Secretaria Municipal de Educação	1.980,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.980,00 (Um Mil Novecentos e Oitenta Reais)

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, ____ de ____ de ____.

CREDOR

ORDEN 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
1.980,00	59,40	0,00	0,00	0,00	1.920,60

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 1.920,60 (Um Mil Novecentos e Vinte Reais E Sessenta Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____ / ____ / ____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____ / ____ / ____

CREDOR

CPF: 001.020.891-75



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° 107352

Data de Emissão: 28/02/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO					
NOME:	ISRAEL RODRIGUES DA SILVA				
ENDEREÇO:	RUA BERNARDO DE SENA, 16				
CIDADE:	MATIAS OLIMPIO - PI				
ATIVIDADE:	SERVIÇOS GERAIS				
RG/INSC. EST.:	032008542006-3	CPF/CNPJ: 001.020.891-75			
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	Serviços de limpeza e esgotamento de fossas septicas da Escola Municipal Tia Camila e da Secretaria Municipal de Educação	1.980,00	1.980,00	
			TOTAL	1.980,00	
Um Mil Novecentos e Oitenta Reais					
VALOR BASE	1.980,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	59,40
ASSINATURA DO EMITENTE		RECOLHIDO EM		MATRÍCULA	
		28/02/2025		N° 3220	

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:47:11
204802048 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREFEITURA M S J ARRAIAL

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 35.424-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2025

NR. DOCUMENTO 170.255.510.021.765

VALOR TOTAL 1.920,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ISRAEL RODRIGUES DA SILVA

AGENCIA: 0255-0 CONTA: 510.021.765-7

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 172.048.000.035.424

=====

NR.AUTENTICACAO 3.008.0AA.4AD.7DE.881

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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