

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 401017

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		
3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
222.040,00		27.960,00	640,00	221.400,00

FICHA: **363** DATA: **01/04/2025**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 550 Transferência do Salário-Educação

CREDOR.: **VALQUIRIA PEREIRA CASTRO**

CNPJ/CPF: 083.812.743-62

CÓDIGO: 15596 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO: LOCALIDADE SÃO RAIMUNDO

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FOLHA LARGA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL....:

640,00

Valor por Extenso:

seiscentos e quarenta reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


ROSÁ MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHO AUTORIZADO EM: **01/04/2025**

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

EMPENHADO EM: 01/04/2025


ROSÁ MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 401017 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 363	DATA: 01/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/04/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 15596 VALQUIRIA PEREIRA CASTRO
ENDEREÇO: LOCALIDADE SÃO RAIMUNDO

CPF/CNPJ :083.812.743-62
SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FOLHA L ARGA.	VALOR BRUTO 640,00 DESCONTOS 19,20
--	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	620,80
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 19,2 12.361.0032.2246.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS Ações do Programa Salário Educação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
640,00	640,00	640,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	620,80
seiscentos e vinte reais e oitenta 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 01/04/2025

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

401017

DEVE A VALQUIRIA PEREIRA CASTRO
Endereço BAIXÃO DOS MATIAS

E S P E C I F I C A Ç Ã O		VALOR				
Serviços de manutenção da Escola Municipal Folha Larga Dados Bancários: Caixa Economica Federal Agência 3834 000854964198-5		640,00				
Importa a presente conta na quantia de R\$ 640,00 (Seiscentos e Quarenta 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	
640,00	19,20	0,00	0,00	0,00	620,80	
Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 620,80 (Seiscentos e Vinte Reais E Oitenta Centavos), correspondente à conta acima especificada. Pago em ____/____/____ Banco _____ Conta N° _____ Cheque _____ _____ TESOUREIRO						Em ____/____/____ _____ CREDOR CPF: 083.812.743-62



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 108093

Data de Emissão: 01/04/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO					
NOME:	VALQUIRIA PEREIRA CASTRO				
ENDEREÇO:	BAIXÃO DOS MATIAS				
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI				
ATIVIDADE:					
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 083.812.743-62				
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 manutenção da Escola Municipal Folha Larga Dados Bancários: Caixa Economica Federal Agência 3834 000854964198-5	640,00	640,00	
			TOTAL	640,00	
Seiscentos e Quarenta Reais					
VALOR BASE	640,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	19,20
ASSINATURA DO EMITENTE		RECOLHIDO EM	MATRÍCULA		
		01/04/2025	Nº 4948		



Emissão de comprovantes

G3370209584583751
02/04/2025 10:14:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.57
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: 854.964.198-5

FAVORECIDO: VALQUIRIA PEREIRA CASTRO

CPF/CNPJ: 083.812.743-62

VALOR: R\$ 620,80

DEBITO EM: 01/04/2025

=====

DOCUMENTO: 040101

AUTENTICACAO SISBB: B.D78.964.8EE.10C.C33

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