

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 425012

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				
12.361.0032.2246.0000	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				
		229.780,00	20.220,00	1.190,00	228.590,00

FICHA: 363 DATA: 25/04/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 550 Transferência do Salário-Educação

CREDOR.: GILCIMAR LIMA GARCIA

CNPJ/CPF: 047.122.963-64

ENDEREÇO: LOCALIDADE MARAJÁ

CÓDIGO: 14263 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRÁIAL/PI

Nº S/N BAIRRO: ZONA RURAL

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇADEIRA PARA LIMPEZA COM PREPARAÇÃO DE ESPAÇO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS COM ESTUDANTES D ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINO GARCIA DO NASCIMENTO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.190,00

Valor por Extenso:

um mil, cento e noventa 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: 25/04/2025

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

EMPENHADO EM: 25/04/2025

ROSA 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° 425012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 363 DATA: 25/04/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/04/2025

Fornecedor: 14263 GILCIMAR LIMA GARCIA CPF/CNPJ :047.122.963-64
ENDEREÇO: LOCALIDADE MARAJÁ SÃO JOÃO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇADEIRA PARA LIMPEZA COM PREPARAÇÃO DE ESPAÇO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS COM ESTUDANTES D ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINO GARCIA DO NASCIMENTO.	1.190,00
	DESCONTOS
	35,70

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.154,30

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 35,7 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
1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.154,30
um mil, cento e cinquenta e quatro reais e trinta 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 25/04/2025
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

425012

DEVE A GILCIMAR LIMA GARCIA
Endereço LOCALIDADE MARAJÁ

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Serviços de roçadeira para limpeza com preparação de espaço para desenvolvimento de atividades recreativas e esportivos com estudantes da Escola Municipal Bernardino Garcia do Nascimento	1.190,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.190,00 (Um Mil Cento e Noventa 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
1.190,00	35,70	0,00	0,00	0,00	1.154,30

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 1.154,30 (Um Mil Cento e Cinquenta e Quatro Reais E Trinta Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____ / ____ / ____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____ / ____ / ____

CREDOR

CPF: 047.122.963-64

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.43
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5798-3 - ESPERANTINA
CONTA: 1.000.005-0

FAVORECIDO: GILCIMAR LIMA GARCIA

CPF/CNPJ: 047.122.963-64

VALOR: R\$ 1.154,30

DEBITO EM: 25/04/2025

=====

DOCUMENTO: 042507

AUTENTICACAO SISBB: D.0F7.0AC.FD7.4D6.D07