

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 508097

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
144.981,00	105.019,00	1.755,00	143.226,00

FICHA: 363 DATA: 08/05/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 550 Transferência do Salário-Educação

CREADOR.: Antonio José Sousa Lima

CNPJ/CPF: 002.271.043-40

CÓDIGO: 14189 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO: RUA UNIÃO

Nº S/N BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇADEIRA EM ESCOLAS MUNICIPAIS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.755,00

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e cinquenta e cinco 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: 08/05/2025

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

ROSÁ MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHADO EM: 08/05/2025



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 508097 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 363	DATA: 08/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/05/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 14189 Antonio José Sousa Lima ENDEREÇO: RUA UNIÃO	CPF/CNPJ :002.271.043-40 SÃO JOÃO DO ARRAIAL
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇADEIRA EM ESCOLAS MUNICIPAIS.	VALOR BRUTO 1.755,00 DESCONTOS 52,65
--	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.702,35
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 52,65 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
1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	um mil, setecentos e dois reais e trinta e cinco centavos * * * * *
----------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input checked="" type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SÃO JOÃO DO ARRAIAL 08/05/2025 <i>Rosa Maria de Melo Lima</i> 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. <i>Rosa Maria de Melo Lima</i> 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

508097

DEVE A ANTONIO JOSÉ SOUSA LIMA
Endereço RUA UNIÃO, S/N

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Serviços de roçadeira em Escolas Municipais	1.755,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.755,00 (Um Mil Setecentos e Cinquenta e Cinco 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
1.755,00	52,65	0,00	0,00	0,00	1.702,35

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 1.702,35 (Um Mil Setecentos e Dois Reais E Trinta e Cinco Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____ / ____ / ____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____ / ____ / ____

CREDOR

CPF: 002.271.043-40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.25
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: 20.106-0

FAVORECIDO: ANTONIO JOSE SOUSA LIMA

CPF/CNPJ: 002.271.043-40

VALOR: R\$ 1.702,35

DEBITO EM: 09/05/2025

=====

DOCUMENTO: 050901

AUTENTICACAO SISBB: A.0C9.101.1CA.532.6E4