

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 512094

| 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  |                   |                      |                     |                   |
| <b>3 3 90 36</b>      | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> |                   |                      |                     |                   |
| <b>3.3.90.36.19</b>   | <b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>     |                   |                      |                     |                   |
|                       |   | <b>371.281,63</b> | <b>128.718,37</b>    | <b>1.200,00</b>     | <b>370.081,63</b> |

FICHA: 337 DATA: 12/05/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 000 Educação - Despesas c  
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: **RONILSON RODRIGUES DA SILVA**

CNPJ/CPF: 036.069.283-43

CÓDIGO: 13756 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO: RUA MARCOS AMARO

Nº BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO EM MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS..

Fonte de Recursos: Educação - Despesas com MDE Aplicação: Educação - Despesas com MDE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.200,00

Valor por Extenso:

um mil e duzentos 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: 12/05/2025

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHADO EM: 12/05/2025



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 512094 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 337 | DATA: 12/05/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|            |                        |
|------------|------------------------|
| DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 12/05/2025 |
|------------|------------------------|

|   |   |
|---|---|
| Fornecedor: 13756 RONILSON RODRIGUES DA SILVA<br>ENDEREÇO: RUA MARCOS AMARO | CPF/CNPJ :036.069.283-43<br>SAO JOAO DO ARRAIAL |
|---|---|

|  |                         |
|--|-------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO EM MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.. | VALOR BRUTO<br>1.200,00 |
|  | DESCONTOS<br>36,00      |

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 1.164,00 |
|----------------|---------------|----------|

| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|--|--|
| 02<br>02 04 36<br>12.361.0030.2202.0000<br>3.3.90.36.19<br>Desdobro 19 | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS<br>Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.200,00         | 1.200,00             | 1.200,00               | 0,00             |

|   |          |
|---|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                              | 1.164,00 |
| um mil, cento e sessenta e quatro reais * * * * * |          |

|   |   |
|---|---|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>SÃO JOÃO DO ARRAIAL 12/05/2025<br><br><i>Rosa Maria de Melo Lima</i><br>ROSA MARIA DE MELO LIMA<br>SEC. DE ADM E FINANÇAS |
|---|---|

|  |
|--|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.<br><br><i>Rosa Maria de Melo Lima</i><br>ROSA MARIA DE MELO LIMA<br>SEC. DE ADM E FINANÇAS |
|--|



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL  
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI  
CNPJ: 01612609000184

512094

**DEVE A** RONILSON RODRIGUES DA SILVA  
**Endereço** RUA MARCOS AMARO, S/N

| ESPECIFICAÇÃO  | VALOR    |
|--|----------|
| Dias trabalhados em Manutenção elétrica de prédios públicos municipais | 1.200,00 |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.200,00 (Um Mil Duzentos 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 |
|-------------|-------|------|------|--------|---------------|
| 1.200,00    | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 1.164,00      |

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 1.164,00 (Um Mil Cento e Sessenta e Quatro Reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Conta N° \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CREDOR

CPF: 036.069.283-43



**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 109307

Data de Emissão: 12/05/2025

| PRESTADOR DO SERVIÇO  |   |
|-----------------------|---|
| <b>NOME:</b>          | RONILSON RODRIGUES DA SILVA                 |
| <b>ENDEREÇO:</b>      | RUA MARCOS AMARO, S/N                       |
| <b>CIDADE:</b>        | SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI                    |
| <b>ATIVIDADE:</b>     | SERVIÇOS GERAIS                             |
| <b>RG/INSC. EST.:</b> | CPF/CNPJ: 036.069.283-43                    |
| USUÁRIO DO SERVIÇO    |   |
| <b>NOME:</b>          | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL |
| <b>ENDEREÇO:</b>      | AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556                |
| <b>CIDADE:</b>        | SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI                    |
| <b>ATIVIDADE:</b>     |   |
| <b>RG/INSC. EST.:</b> | CPF/CNPJ: 01.612.609/0001-84                |

| QTD.                  | UNID. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | UNITÁRIO     | TOTAL           |
|-----------------------|-------|--|--------------|-----------------|
| 1                     | uni   | Dias trabalhados em Manutenção elétrica de prédios públicos municipais | 1.200,00     | 1.200,00        |
|                       |       |  |              |                 |
|                       |       |  |              |                 |
|                       |       |  |              |                 |
|                       |       |  | <b>TOTAL</b> | <b>1.200,00</b> |
| Um Mil Duzentos Reais |       |  |              |                 |

|                   |          |                 |     |            |       |
|-------------------|----------|-----------------|-----|------------|-------|
| <b>VALOR BASE</b> | 1.200,00 | <b>ALÍQUOTA</b> | 3 % | <b>ISS</b> | 36,00 |
|-------------------|----------|-----------------|-----|------------|-------|

|                               |                                   |                             |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>ASSINATURA DO EMITENTE</b> | <b>RECOLHIDO EM</b><br>12/05/2025 | <b>MATRÍCULA</b><br>Nº 3306 |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.35  
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M SAO JOAO ARRAIAL FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3834-2 - ESPERANTINA

CONTA: 784.697.353-4

FAVORECIDO: RONILSON RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 036.069.283-43

VALOR: R\$ 1.164,00

DEBITO EM: 13/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051319

AUTENTICACAO SISBB: 5.076.034.F8E.5A6.6ED