

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 702154

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
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		
3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
317.390,63		182.609,37	1.000,00	316.390,63

FICHA: 337 DATA: 02/07/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 000 Educação - Despesas c
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: Adilson Sousa Vaz

CNPJ/CPF: 895.781.123-00

CÓDIGO: 10517 CIDADE: São João do Arraial F.: PI

ENDEREÇO: Localidade Quente

Nº BAIRRO: Zona rural

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO NA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DOS COCAIS.

Fonte de Recursos: Educação - Despesas com MDE

Aplicação: Educação - Despesas com MDE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.000,00

Valor por Extensão:

um mil 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: 02/07/2025

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

EMPENHADO EM: 02/07/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **702154** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **337** DATA: **02/07/2025** REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: **02/07/2025**

Fornecedor: **10517 Adilson Sousa Vaz**
ENDEREÇO: **Localidade Quente**

CPF/CNPJ: **895.781.123-00**
São João do Arraial

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO NA ESCOLA FAMILIA AG
RICOLA DOS COCAIS.

VALOR BRUTO

1.000,00

DESCONTOS

30,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

970,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 04 30
12.361.0030.2202.0000
3.3.90.36.06
Desdobro 06

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS
Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

970,00

novecentos e setenta reais * * * * *
* * * * *

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 02/07/2025

Rosimélia
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.

Rosimélia
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

702154

DEVE A ADILSON SOUSA VAZ
Endereço LOCALIDADE QUENTE

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Serviços de recolhimento de lixo na Escola Família Agrícola dos Cocais	1.000,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.000,00 (Um Mil 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
1.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	970,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 970,00 (Novecentos e Setenta Reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____/____/____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____/____/____

CREDOR

CPF: 895.781.123-00



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 110799

Data de Emissão: 02/07/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO					
NOME:	ADILSON SOUSA VAZ				
ENDEREÇO:	LOCALIDADE QUENTE				
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI				
ATIVIDADE:	DIVERSOS				
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 895.781.123-00				
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 recolhimento de lixo na Escola Família Agrícola dos Cocais	1.000,00	1.000,00	
			TOTAL	1.000,00	
Um Mil Reais					
VALOR BASE	1.000,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	30,00
ASSINATURA DO EMITENTE		RECOLHIDO EM	MATRÍCULA		
		02/07/2025	Nº 141		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.43
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEITURA M S J ARRAIAL

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 35.424-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREFEITURA M S J ARRAIAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3834-2 - ESPERANTINA

CONTA: 856.567.692-5

FAVORECIDO: ADILSON SOUSA VAZ

CPF/CNPJ: 895.781.123-00

VALOR: R\$ 970,00

DEBITO EM: 03/07/2025

=====

DOCUMENTO: 070308

AUTENTICACAO SISBB: 9.297.ECF.AF4.54A.B3A