

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 205027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES 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				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
		449.632,73	50.367,27	1.700,00	447.932,73

FICHA: 337 DATA: 05/02/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 000 Educação - Despesas c

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR...: Abel Barros Leão

CNPJ/CPF: 611.679.983-32

CÓDIGO: 12995 CIDADE: São João do Arraial PI

ENDEREÇO: Rua Alfredo Teles

Nº 0 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor empenhado para pagamento de serviços de manutenção de sistema de controle de estoque e saída no almoxarifado da secretaria de educação.

Fonte de Recursos: Educação - Despesas com MDE

Aplicação: Educação - Despesas com MDE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.700,00

Valor por Extenso:

um mil e setecentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/02/2025

Rosa Maria de Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 05/02/2025

Rosa Maria de Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 205027 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 337 DATA: 05/02/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 05/02/2025

Fornecedor: 12995 Abel Barros Leão
ENDEREÇO: Rua Alfredo Teles

CPF/CNPJ :611.679.983-32
São João do Arraial

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado para pagamento de serviços de manutenção de sistema de controle de esto que e saída no almoxarifado da secretaria de educação.

VALOR BRUTO

1.700,00

DESCONTOS

51,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.649,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 04 51
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

1.700,00

1.700,00

1.700,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.649,00

um mil, seiscentos e quarenta e nove 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 05/02/2025

Rosimaria
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.

Rosimaria
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

205027

DEVE A ABEL BARROS LEÃO

Endereço RUA ALFREDO TELES, S/N

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Serviços de manutenção de sistema de controle de estoque e saída no almorafidado da Secretaria de Educação	1.700,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.700,00 (Um Mil Setecentos 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
1.700,00	51,00	0,00	0,00	0,00	1.649,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 1.649,00 (Um Mil Seiscentos e Quarenta e Nove Reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____/____/____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____/____/____

CREDOR

CPF: 611.679.983-32

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

N° 106971

Data de Emissão: 05/02/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME:	ABEL BARROS LEÃO
ENDEREÇO:	RUA ALFREDO TELES, S/N
CIDADE:	SAO JOAO DO ARRAIAL - PI
ATIVIDADE:	SERVIÇOS GERAIS
RG/INSC. EST.:	

CPF/CNPJ: 611.679.983-32

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 de sistema de controle de estoque e saída no almorafidado da Secretaria de Educação	1.700,00	1.700,00
			TOTAL	1.700,00

Um Mil Setecentos Reais

VALOR BASE	1.700,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	51,00
		RECOLHIDO EM		MATRÍCULA	
ASSINATURA DO EMITENTE		10/02/2025		Nº 3195	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.21
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: 779.337.771-1

FAVORECIDO: ABEL BARROS LEO

CPF/CNPJ: 611.679.983-32

VALOR: R\$ 1.649,00

DEBITO EM: 10/02/2025

=====

DOCUMENTO: 021001

AUTENTICACAO SISBB: E.67D.E88.6BA.079.472