

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 609095

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				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
		333.455,63	166.544,37	1.900,00	331.555,63

FICHA: 337 DATA: 09/06/2025

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 F.: 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....:

1.900,00

Valor por Extensão:

um mil e novecentos 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: 09/06/2025

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHADO EM: 09/06/2025

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **609095** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 337	DATA: 09/06/2025	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/06/2025
------------	------------------------

Fornecedor: **12995 Abel Barros Leão**
ENDEREÇO: Rua Alfredo Teles

CPF/CNPJ **511.679.983-32**
São João do Arraial

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor empenhado para pagamento de serviços de manutenção de sistema de controle de esto que e saída no almoxarifado da secretaria de educação.	1.900,00
	DESCONTOS
	57,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.843,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 57 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
1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00

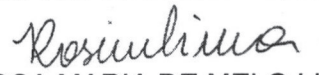
VALOR A SER PAGO R\$	1.843,00
um mil, oitocentos e quarenta e três reais * * * * *	
* * * * *	

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 09/06/2025


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
SEC. DE ADM E FINANÇAS



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 536 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
CNPJ: 30567122000125

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 almoxarifado na secretaria de educação	1.900,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.900,00 (Um Mil Novecentos 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
1.900,00	57,00	0,00	0,00	0,00	1.843,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 1.843,00 (Um Mil Oitocentos e Quarenta e Três 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

Nº 110069

Data de Emissão: 09/06/2025

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:	CPF/CNPJ: 30.567.122/0001-25				
RG/INSC. EST.:					
QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL	
1	uni	Serviços de manutenção de sistema de controle de estoque e saída no almoxarifado na secretaria de educação	1.900,00	1.900,00	
			TOTAL	1.900,00	
Um Mil Novecentos Reais					
VALOR BASE	1.900,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	57,00
ASSINATURA DO EMITENTE		RECOLHIDO EM	MATRÍCULA		
		14/08/2025	Nº 3195		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.43.49
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 LEAO

CPF/CNPJ: 611.679.983-32

VALOR: R\$ 1.843,00

DEBITO EM: 11/06/2025

=====

DOCUMENTO: 061105

AUTENTICACAO SISBB: D.18B.311.E5E.3F4.335