

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 613015

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
325.205,63	174.794,37	1.000,00	324.205,63

FICHA: 337 DATA: 13/06/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 000 Educação - Despesas c
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: VICTOR MANOEL DA SILVA

CNPJ/CPF: 625.563.523-61

CÓDIGO: 17056 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARR

ENDEREÇO: ASSENTAMENTO PIRANHAS

Nº S/N BAIRRO: ZONA RURAL

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO REFERENTE A APOIO NA ESTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAR MUNICIPAIS.

Fonte de Recursos: Educação - Despesas com MDE

Aplicação: Educação - Despesas com MDE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

1.000,00

Valor por Extenso:

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/06/2025

Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 13/06/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **613015** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 337	DATA: 13/06/2025	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/06/2025
------------	------------------------

Fornecedor: **17056 VICTOR MANOEL DA SILVA**
ENDEREÇO: **ASSENTAMENTO PIRANHAS**

CPF/CNPJ **625.563.523-61**
SÃO JOÃO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO REFERENTE A APOIO NA ESTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAR MUNICIPAIS.	VALOR BRUTO 1.000,00 DESCONTOS 30,00
---	---

OR - Ordinario	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 13/06/2025


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



613015

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

DEVE A VICTO MANOEL DA SILVA
Endereço ASSENTAMENTO PIRANHAS

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Serviços de apoio na entrega de merenda nas escolas municipais	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 _____

Em ____ / ____ / ____

TESOUREIRO

CREDOR
CPF: 625.563.523-61



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 110438

Data de Emissão: 13/06/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: VICTO MANOEL DA SILVA
ENDEREÇO: ASSENTAMENTO PIRANHAS
CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
ATIVIDADE:
RG/INSC. EST.: CPF/CNPJ: 625.563.523-61

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 apoio na entrega de merenda nas escolas municipais	1.000,00	1.000,00
			TOTAL	1.000,00
Um Mil Reais				

VALOR BASE	1.000,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	30,00
------------	----------	----------	-----	-----	-------

	RECOLHIDO EM	MATRÍCULA
ASSINATURA DO EMITENTE	13/06/2025	Nº 5724



Emissão de comprovantes

G3361608121063871
16/06/2025 08:20:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.16
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 70.922.599-7

FAVORECIDO: VICTO MANOEL DA SILVA
CPF/CNPJ: 625.563.523-61
VALOR: R\$ 970,00
DEBITO EM: 13/06/2025

=====

DOCUMENTO: 061301
AUTENTICACAO SISBB: E.524.C84.34C.CCC.8AF