

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 228026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE 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				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		436.484,73	63.315,27	1.263,10	435.221,63

FICHA: 337 DATA: 28/02/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 000 Educação - Despesas c
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 056.893.163-77

CÓDIGO: 14129

CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO: AVENIDA JOAQUIM BARBOSA

Nº S/M

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor empenhado para pagamento de serviços de conserto de computadores para a secretaria municipal de educação.

Fonte de Recursos: Educação - Despesas com MDE

Aplicação: Educação - Despesas com MDE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.263,10

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e sessenta e três reais e dez centavos *****

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

Rosa Maria de Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2025

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

EMPENHADO EM: 28/02/2025

Rosa Maria de Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	208026	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	337	DATA:	28/02/2025	REQUISIÇÃO:	
---------------------	---	--------	-----	-------	------------	-------------	--

DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	28/02/2025
------------	--	-------------	------------

Fornecedor:	14129 EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS	CPF/CNPJ	056.893.163-77
ENDEREÇO:	AVENIDA JOAQUIM BARBOSA		SÃO JOÃO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor empenhado para pagamento de serviços de conserto de computadores para a secretari a municipal de educação.	1.263,10
	DESCONTOS
	37,90

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.225,20
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 37,9 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.36.16 Desdobro 16	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.263,10	1.263,10	1.263,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

um mil, duzentos e vinte e cinco reais e vinte centavos * * * * *

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 28/02/2025

Rosa Maria
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
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 EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS
Endereço AVENIDA JOAQUIM BARBOSA,S/N

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Serviços de conserto de computadores para a Secretaria Municipal de Educação	1.263,09

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.263,09 (Um Mil Duzentos e Sessenta e Três Reais E Nove Centavos)

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
1.263,09	37,89	0,00	0,00	0,00	1.225,20

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 1.225,20 (Um Mil Duzentos e Vinte e Cinco Reais E Vinte Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____/____/____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____/____/____

CREDOR

CPF: 056.893.163-77



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 107348

Data de Emissão: 28/02/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO	
NOME:	EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS
ENDEREÇO:	AVENIDA JOAQUIM BARBOSA,S/N
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
ATIVIDADE:	TECNICO EM ELETRÔNICA
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 056.893.163-77
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 conserto de computadores para a Secretaria Municipal de Educação	1.263,09	1.263,09
			TOTAL	1.263,09

Um Mil Duzentos e Sessenta e Três Reais E Nove Centavos

VALOR BASE	1.263,09	ALÍQUOTA	3 %	ISS	37,89
------------	----------	----------	-----	-----	-------

ASSINATURA DO EMITENTE	RECOLHIDO EM	MATRÍCULA
	04/04/2025	Nº 2366

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:11:41
204802048 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M S J ARRAIAL

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 35.424-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2025

NR. DOCUMENTO 552.048.000.035.538

VALOR TOTAL 1.225,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDIVAN RODRIGUES SANTOS

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 35.538-0

NR. DOCUMENTO 552.048.000.035.424

=====

NR.AUTENTICACAO B.9AC.567.47D.D72.A3F