

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 702169

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
04		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
04 . 01		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2246.0000		Ações do Programa Salário Educação		
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.40		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.745,00		204.255,00	2.250,00	43.495,00

FICHA: 363 DATA: 02/07/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 550 Transferência do Salário-Educação

CREDOR.: Willian Sousa Gonçalves

CNPJ/CPF: 036.393.793-57

CÓDIGO: 12083

CIDADE: Esperantina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Cel. José Fortes, S/n

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA ESCOLA MUNICIPAIS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.250,00

Valor por Extensão:

dois mil, duzentos e cinquenta 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: 02/07/2025

Secretária de Administração e Finanças

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 **702169** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **363** DATA: **02/07/2025** REQUISIÇÃO:

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

Fornecedor: **12083 Willian Sousa Gonçalves**
ENDEREÇO: **Rua Cel. José Fortes, S/n**

CPF/CNPJ: **036.393.793-57**
Esperantina

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA ESCOLA MUNICIPAIS.

VALOR BRUTO
2.250,00

DESCONTOS
67,50

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.182,50

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 04 67,5
12.361.0032.2246.0000
3.3.90.36.40
Desdobro 40

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS
Ações do Programa Salário Educação
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.250,00

2.250,00

2.250,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.182,50

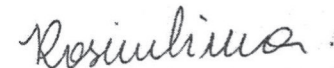
dois mil, cento e oitenta e dois reais e cinquenta centavos * * * * *
* * * * *

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 02/07/2025


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 WILLIAM SOUSA GONÇALVES
Endereço AVENIDA VICENTE AUGUSTO, S/N

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Produção de material audiovisual para a escolas municipais	2.250,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 2.250,00 (Dois Mil Duzentos e Cinquenta 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
2.250,00	67,50	0,00	0,00	0,00	2.182,50

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 2.182,50 (Dois Mil Cento e Oitenta e Dois Reais E Cinquenta Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____/____/____
Banco _____
Conta N° _____
Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____/____/____

CREDOR
CPF: 036.393.793-57



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 110586

Data de Emissão: 02/07/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO					
NOME:	WILLIAM SOUSA GONÇALVES				
ENDEREÇO:	AVENIDA VICENTE AUGUSTO, S/N				
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI				
ATIVIDADE:					
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 036.393.793-57				
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	Produção de material audiovisual para a escolas municipais	2.250,00	2.250,00	
			TOTAL	2.250,00	
Dois Mil Duzentos e Cinquenta Reais					
VALOR BASE	2.250,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	67,50
ASSINATURA DO EMITENTE		RECOLHIDO EM	MATRÍCULA		
		___ / ___ / ____	Nº 5904		



Emissão de comprovantes

G3310916114117321
09/07/2025 16:25:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.57
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-QSE

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 16.738-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM SAO JOAO ARRAIAL-QSE

BANCO: 280 - WILL FINANCEIRA S.A.CFI

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 373.397.004-7

FAVORECIDO: WILLIAN SOUSA GONCALVES

CPF/CNPJ: 036.393.793-57

VALOR: R\$ 2.182,50

DEBITO EM: 02/07/2025

=====

DOCUMENTO: 070201

AUTENTICACAO SISBB: 7.6EA.031.622.788.B01