

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 128007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
		996.030,00	3.970,00	1.250,00	994.780,00

FICHA: 97 DATA: 28/01/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC

CNPJ/CPF: 03.604.410/0001-30

CÓDIGO: 16293

CIDADE: BRASILIA

U.F.: DF

ENDEREÇO: ST SCS QUADRA 06 BLOCO A SALAS 608, 611 615 BAIRRO: ASA SUL

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

1.250,00

Valor por Extensão:

um 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: 28/01/2025

Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 28/01/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 97 DATA: 28/01/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/01/2025

Fornecedor: 16293 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC CPF/CNPJ :03.604.410/0001-30
ENDEREÇO: ST SCS QUADRA 06 BLOCO A SALAS 608, 611 A 615 BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACÃO - UNDIME

VALOR BRUTO

1.250,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.250,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 02 0
04.122.0005.2040.0000
3.3.90.39.05
Desdobro 05

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Manutenção dos serviços de administração geral
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.250,00

1.250,00

1.250,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.250,00

um mil, duzentos e cinquenta 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 28/01/2025

Rosa Maria de Melo Lima
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
ROSA MARIA DE MELO LIMA
SEC. DE ADM E FINANÇAS

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 03541.615005 00000.149179 5 99750000125000	
Nome do Pagador PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL		CNPJ 01.612.609/0001-84		Data de Vencimento 28/01/2025	
Nome do Beneficiário UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA		CNPJ 02.271.910/0001-34		Agência/Código do Beneficiário 1640-3/46650-6	
Data do Documento 27/01/2025	Nr. do documento 149	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 27/01/2025	Nosso Número 00035416150000000149
Recebi(emos) o boleto com essas características:	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.250,00
	Data da entrega ____/____/____	Nome		Assinatura	



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 03541.615005 00000.149179 5 99750000125000	
Nome do Pagador / Endereço PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL MUNICIPIO SAO JOAO DO ARRAIAL 64155-000 SAO JOAO DO ARRAIAL PI		CNPJ 01.612.609/0001-84		Data de Vencimento 28/01/2025	
Nome do Beneficiário / Endereço UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA CENTRO ADMINISTRATIVO DE TERESINA AVENIDA PE - SAO PEDRO 64018-900 TERESINA PI		CNPJ 02.271.910/0001-34		Agência/Código do Beneficiário 1640-3/46650-6	
				Nosso Número 00035416150000000149	
				Valor do Documento 1.250,00	
Uso do Banco	Nr. do documento 149	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 27/01/2025	(=) Valor Pago
Autenticação mecânica					

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 03541.615005 00000.149179 5 99750000125000	
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.				Data de Vencimento 28/01/2025	
Nome do Beneficiário UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA		CNPJ 02.271.910/0001-34		Agência/Código do Beneficiário 1640-3/46650-6	
Data do Documento 27/01/2025	Nr. do documento 149	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 27/01/2025	Nosso Número 00035416150000000149
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.250,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00
JUROS: DISPENSADO					(+) Juros/Multa 0,00
JORNADA PEDAGOGICA DA UNDIME 2025					(=) Valor Cobrado 1.250,00

Nome do Pagador / Endereço PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL MUNICIPIO SAO JOAO DO ARRAIAL 64155-000 SAO JOAO DO ARRAIAL PI		CNPJ 01.612.609/0001-84
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

G3362909163088181
29/01/2025 09:18:46

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:18:46
204802048 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN DE SAO JOAO DO A
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 23.374-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090354161500500000149179599750000125000

BENEFICIARIO:

UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS

NOME FANTASIA:

UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE

CNPJ: 02.271.910/0001-34

PAGADOR:

PREFEITURA DE SAO JOAO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84

=====

NR. DOCUMENTO 12.801

NOSSO NUMERO 35416150000000149

CONVENIO 03541615

DATA DE VENCIMENTO 28/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.250,00

VALOR COBRADO 1.250,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.F85.EA8.82A.6ED.64F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.