

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 N° : 01612609/0001-84

2024

NOTA DE EMPENHO N° 1011049

| 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 | | | | |
| 3.3.90.36.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | |
| | | 9.407,70 | 390.592,30 | 1.720,00 | 7.687,70 |

FICHA: 356 DATA: 11/10/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 000 Educação - Despesas c
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR...: **Maria Dielda da Conceição Alves**

CNPJ/CPF: 039.561.793-66

CÓDIGO: 8691

CIDADE: São João do Arraial F.: PI

ENDEREÇO: Rua Ananias Bezerra sn

N° 0

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INTERNET.

Fonte de Recursos: Educação - Despesas com MDE

Aplicação: Educação - Despesas com MDE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.720,00

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e vinte reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/10/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SEC. DE ADM E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 11/10/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | |
|------------|---------|---------------|---|
| EMPENHO Nº | 1011049 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|------------|---------|---------------|---|

| | | | | |
|---------------------|---|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: 356 | DATA: 11/10/2024 | REQUISIÇÃO: |
|---------------------|---|------------|------------------|-------------|

| | |
|------------|------------------------|
| DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 11/10/2024 |
|------------|------------------------|

| | |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Fornecedor: 8691 Maria Dielda da Conceição Alves | CPF/CNPJ :039.561.793-66 |
| ENDEREÇO: Rua Ananias Bezerra sn | São João do Arraial |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR BRUTO |
| VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INTERNET. | 1.720,00 |
| | DESCONTOS |
| | 51,60 |

| | | |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 1.668,40 |
|----------------|---------------|----------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02 02 04 51,6 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | 0,00 |

| | |
|----------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 1.668,40 |
|----------------------|----------|

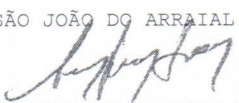
um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

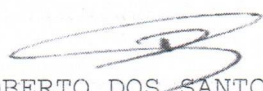
() Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 11/10/2024


ANTONIO MIRANDA DE SOUSA
 COORDENADOR DE TESOUREARIA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
 SEC. DE ADM E FINANÇAS



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

1011049

DEVE A MARIA DIELDA DA CONCEIÇÃO ALVES
Endereço AV. VICENTE AUGUSTO, 446 FONE (86) 8122 0395

| ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|------------------------------------|----------|
| Serviços de manutenção de internet | 1.720,00 |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.720,00 (Um Mil Setecentos e Vinte Reais)

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, ____ de ____ de ____.

 CREDOR

ORDEM 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 |
|-------------|-------|------|------|--------|---------------|
| 1.720,00 | 51,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.668,40 |

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 1.668,40 (Um Mil Seiscentos e Sessenta e Oito Reais E Quarenta Centavos), correspondente à conta acima especificada.

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

 TESOUREIRO

Em ____ / ____ / ____

 CREDOR

CPF: 039.561.793-66



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

N° 103973

Data de Emissão: 11/10/2024

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: MARIA DIELO DA CONCEIÇÃO ALVES
ENDEREÇO: AV. VICENTE AUGUSTO, 446 FONE (86) 8122 0395
CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
ATIVIDADE: DIVERSOS
RG/INSC. EST.: 2956828 PI CPF/CNPJ: 039.561.793-66

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 manutenção de internet | 1.720,00 | 1.720,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | TOTAL | 1.720,00 |

Um Mil Setecentos e Vinte Reais

| | | | | | |
|------------|----------|----------|-----|-----|-------|
| VALOR BASE | 1.720,00 | ALÍQUOTA | 3 % | ISS | 51,60 |
|------------|----------|----------|-----|-----|-------|

| | | |
|------------------------|--------------|-----------|
| ASSINATURA DO EMITENTE | RECOLHIDO EM | MATRÍCULA |
| | 11/10/2024 | N° 1227 |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.17
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: 3880-6 - PA AG DIGITAL DE NEGOCIOS D SP
CONTA: 937.135.442-4

FAVORECIDO: MARIA DIELDA DA CONCEICAO ALVES
CPF/CNPJ: 039.561.793-66
VALOR: R\$ 1.668,40
DEBITO EM: 11/10/2024

=====

DOCUMENTO: 101104
AUTENTICACAO SISBB: B.FBA.C85.7C2.024.E88