

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1011051

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
04.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS				
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação				
<b>3 3 90 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>				
<b>3.3.90.36.06</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>				
		10.105,00	157.895,00	1.412,00	8.693,00

FICHA: 384 DATA: 11/10/2024

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 550 Transferência do Salário-Educação

CREDOR.: VAGNO VENTURA DA SILVA

CNPJ/CPF: 084.153.863-89

CÓDIGO: 16225 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO: LOCALIDADE SANTA ROSA

Nº BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

Valor empenhado para pagamento pelos serviços de apoio ao deslocamento de crianças da educação infantil no transporte escolar, na escola municipal Augusto Maia.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**

**1.412,00**

Valor por Extenso:

**um mil, quatrocentos e doze 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	1011051	SUBEMPENHO Nº	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 384	DATA: 11/10/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 11/10/2024
Fornecedor: 16225 VAGNO VENTURA DA SILVA	CPF/CNPJ :084.153.863-89	
ENDEREÇO: LOCALIDADE SANTA ROSA	SAO JOAO DO ARRAIAL	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor empenhado para pagamento pelos serviços de apoio ao deslocamento de crianças da educação infantil no transporte escolar, na escola municipal Augusto Maia.	VALOR BRUTO 1.412,00  DESCONTOS 42,36
--	---

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.369,64</b>
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 42,36 12.361.0032.2246.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS Ações do Programa Salário Educação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00

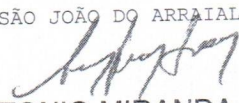
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.369,64</b>
um mil, trezentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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


DESPESA LIQUIDADADA 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

1011051

**DEVE A VAGNO VENTURA DA SILVA**  
**Endereço LOCALIDADE SANTA ROSA**

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Serviços de apoio ao deslocamento de crianças da Educação Infantil no transporte escolar, na Escola Municipal Augusto Maia	1.412,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.412,00 (Um Mil Quatrocentos e Doze 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
1.412,00	42,36	0,00	0,00	0,00	1.369,64

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 1.369,64 (Um Mil Trezentos e Sessenta e Nove Reais E Sessenta e Quatro Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Conta N° \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 TESOUREIRO

Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 CREDOR

CPF: 084.153.863-89



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° 103977

Data de Emissão: 11/10/2024

PRESTADOR DO SERVIÇO					
<b>NOME:</b>	VAGNO VENTURA DA SILVA				
<b>ENDEREÇO:</b>	LOCALIDADE SANTA ROSA				
<b>CIDADE:</b>	ZONA RURAL - PI				
<b>ATIVIDADE:</b>					
<b>RG/INSC. EST.:</b>	CPF/CNPJ: 084.153.863-89				
USUÁRIO DO SERVIÇO					
<b>NOME:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
<b>ENDEREÇO:</b>	AVENIDA VICENTE AUGUSTO,536				
<b>CIDADE:</b>	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI				
<b>ATIVIDADE:</b>					
<b>RG/INSC. EST.:</b>	CPF/CNPJ: 30.567.122/0001-25				
QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL	
1	uni	Serviços de apoio ao deslocamento de crianças da Educação Infantil no transporte escolar, na Escola Municipal Augusto Maia	1.412,00	1.412,00	
			<b>TOTAL</b>	<b>1.412,00</b>	
Um Mil Quatrocentos e Doze Reais					
<b>VALOR BASE</b>	<b>1.412,00</b>	<b>ALÍQUOTA</b>	<b>3 %</b>	<b>ISS</b>	<b>42,36</b>
<b>ASSINATURA DO EMITENTE</b>		<b>RECOLHIDO EM</b>	<b>MATRÍCULA</b>		
		11/10/2024	N° 4328		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.51  
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3834-2 - ESPERANTINA

CONTA: 757.946.765-9

FAVORECIDO: VAGNO VENTURA DA SILVA

CPF/CNPJ: 084.153.863-89

VALOR: R\$ 1.369,64

DEBITO EM: 11/10/2024

=====

DOCUMENTO: 101102

AUTENTICACAO SISBB: 9.3E4.C17.D0B.C7B.666