

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 1011055

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				
12.361.0032.2246.0000	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>				
		<b>7.293,00</b>	<b>160.707,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>6.043,00</b>

FICHA: 384 DATA: 11/10/2024

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 550 Transferência do Salário-Educação

CREDOR.: GILVANA DE SAMPAIO SANTOS

CNPJ/CPF: 612.176.723-54

CÓDIGO: 16226 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL

ENDEREÇO: RUA PROJETADA

Nº BAIRRO:

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

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO AO TRANSPORTE DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ZONA RURAL PARA A CIDADE.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**

**1.250,00**

Valor por Extenso:

**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.

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 1011055 SUBEMPENHO Nº 1

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

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 11/10/2024

Fornecedor: 16226 GILVANA DE SAMPAIO SANTOS CPF/CNPJ :612.176.723-54  
 ENDEREÇO: RUA PROJETADA SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO AO TRANSPORTE DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ZONA RURAL PARA A CIDADE.	VALOR BRUTO 1.250,00  DESCONTOS 37,50
--	---

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.212,50

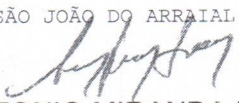
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 37,5 12.361.0032.2246.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS Ações do Programa Salário Educação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00

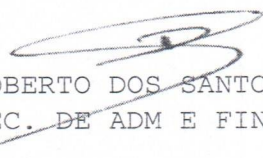
VALOR A SER PAGO R\$ 1.212,50  
 um mil, duzentos e doze reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

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

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

1011055

DEVE A **GILVANA DE SAMPAIO SANTOS**  
Endereço RUA PROJETADA, S/N

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Serviços de apoio ao transporte de crianças da Educação infantil da zona rural para a cidade	1.250,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.250,00 (Um 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
1.250,00	37,50	0,00	0,00	0,00	1.212,50

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 1.212,50 (Um Mil Duzentos e Doze Reais E Cinquenta Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
Banco \_\_\_\_\_  
Conta N° \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR

CPF: 612.176.723-54



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.52  
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: 004 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0159-7 - ESPERANTINA

CONTA: 43.435-1

FAVORECIDO: GILVANA DE SAMPAIO SANTOS

CPF/CNPJ: 612.176.723-54

VALOR: R\$ 1.212,50

DEBITO EM: 11/10/2024

=====

DOCUMENTO: 101106

AUTENTICACAO SISBB: 5.8B7.417.C9D.177.B47