

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 1011057

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		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.643,00	163.357,00	1.250,00	3.393,00

FICHA: 384 DATA: 11/10/2024

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 550 Transferência do Salário-Educação

CREDOR...: João Batista da Silva

CNPJ/CPF: 181.343.002-00

CÓDIGO: 10576 CIDADE: São João do Arraial/PI

ENDEREÇO: Localidade Santa Maria

Nº 0 BAIRRO: Zona rural

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DIRCEU MESNDES.

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.

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 1011057 SUBEMPENHO Nº 1

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

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 11/10/2024

Fornecedor: 10576 João Batista da Silva CPF/CNPJ :181.343.002-00
 ENDEREÇO: Localidade Santa Maria São João do Arraial

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
 VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DIRCEU MESNDES. 1.250,00
 DESCONTOS
 37,50


OR - Ordinário 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:
 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

1011057

DEVE A **JOÃO BATISTA DA SILVA**
Endereço LOC. SANTA MARIA **FONE (86) 3385-1109**

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Serviços diversos de manutenção na Escola Municipal Dirceu Mendes	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

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
1.250,00	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 _____

Em ____ / ____ / ____

 TESOUREIRO

 CREDOR
 CPF: 181.343.002-00

11/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:47:00
204802048 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-QSE
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 16.738-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/10/2024
NR. DOCUMENTO	552.048.000.027.463
VALOR TOTAL	1.212,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO BATISTA DA SILVA
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 27.463-1
NR. DOCUMENTO 552.048.000.016.738
=====

NR.AUTENTICACAO	6.F10.7B5.305.882.4B4
-----------------	-----------------------

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