

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 1213009

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				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
		25.079,00	233.921,00	2.400,00	22.679,00

FICHA: 384 DATA: 13/12/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 550 Transferência do Salário-Educação

CREDOR.: DAVID MAGALHÃES CAVALCANTE RIBEIRO

CNPJ/CPF: 082.018.663-55 CÓDIGO: 15616 CIDADE: SAO JOAO DO ARR#AIALPI
ENDEREÇO: RUA 24 DE JUNHO Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FOTOGRAFO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.400,00

Valor por Extenso:

dois mil e quatrocentos reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/12/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SEC. DE ADM E FINANÇAS

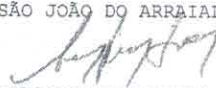
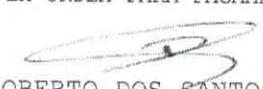
O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 13/12/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1213009** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 384	DATA: 13/12/2024	REQUISIÇÃO:
		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/12/2024
Fornecedor: 15616 DAVID MAGALHÃES CAVALCANTE RIBEIRO		CPF/CNPJ :082.018.663-55	
ENDEREÇO: RUA 24 DE JUNHO		SAO JOAO DO ARRAIAL	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FOTOGRAFO PRESTADO PARA A SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			2.400,00
			DESCONTOS
			93,60
OR - Ordinario		VALOR A PAGAR	2.306,40
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 04 93,6 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
2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		2.306,40	
dois mil, trezentos e seis reais e quarenta centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		SÃO JOÃO DO ARRAIAL 13/12/2024	
		 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			



1213009

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

DEVE A **DAVID MAGALHÃES CAVALCANTE RIBEIRO**
Endereço RUA 24 DE JUNHO, S/N

E S P E C I F I C A Ç Ã O	V A L O R
Serviços de fotografos prestado para a Secretaria Municipal de Educação	2.400,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 2.400,00 (Dois Mil Quatrocentos 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
2.400,00	72,00	0,00	21,60	0,00	2.306,40

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 2.306,40 (Dois Mil Trezentos e Seis Reais E Quarenta Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____ / ____ / ____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____ / ____ / ____

CREDOR

CPF: 082.018.663-55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.29
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: 910.290.524-3

FAVORECIDO: DAVID MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO
CPF/CNPJ: 082.018.663-55
VALOR: R\$ 2.306,40
DEBITO EM: 13/12/2024

=====

DOCUMENTO: 121305
AUTENTICACAO SISBB: 6.14D.BA5.81C.C65.BF6

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