

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 1220012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
04 . 01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2240.0000	Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
42.354,95	127.645,05	2.083,80	40.271,15

FICHA: 373 DATA: 20/12/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Aliment.

CREDOR.: **Maria Helena Oliveira Araújo**

CNPJ/CPF: 373.183.903-25

CÓDIGO: 6423 CIDADE: São João do Arraial F.: PI

ENDEREÇO: Rua José Tomaz de Lima

Nº 512 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE PÃO A BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA TIPO CASEIRO, 50G.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

2.083,80

Valor por Extenso:

dois mil e oitenta e três reais e oitenta centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/12/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SEC. DE ADM E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 20/12/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1220012	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 373	DATA: 20/12/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2024
------------	------------------------

Fornecedor: 6423 Maria Helena Oliveira Araújo ENDEREÇO: Rua José Tomaz de Lima	CPF/CNPJ :373.183.903-25 São João do Arraial
---	---

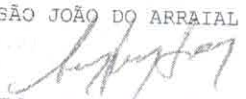
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE PÃO A BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA TIPO CASEIRO, 50G.	VALOR BRUTO 2.083,80 DESCONTOS 62,51
---	---


OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	2.021,29
----------------	----------------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 62,51 12.361.0032.2240.0000 3.3.90.36.20 Desdobro 20	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.083,80	2.083,80	2.083,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.021,29 dois mil e vinte e um reais e vinte e nove centavos * * * * * * * * * *
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SÃO JOÃO DO ARRAIAL 20/12/2024  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	
---	--



7220012
ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 536 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
CNPJ: 30567122000125

DEVE A MARIA HELENA OLIVEIRA ARAÚJO FREITAS
Endereço RUA 12 DE DEZEMBRO, 281

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Preparação de pão a base de farinha de trigo refinada tipo caseiro, 50g MERENDA ESCOLAR PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.083,80

Importa a presente conta na quantia de R\$ 2.083,80 (Dois Mil Oitenta e Três Reais E Oitenta Centavos)

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
2.083,80	62,51	0,00	0,00	0,00	2.021,29

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 2.021,29 (Dois Mil Vinte e Um Reais E Vinte e Nove Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____ / ____ / ____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____ / ____ / ____

CREDOR

CPF: 373.183.903-25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.53
0255000255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-MEREN

AGENCIA: 0255-0 CONTA: 16.318-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM SAO JOAO ARRAIAL-MEREN
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3834-2 - ESPERANTINA
CONTA: 790.479.468-4

FAVORECIDO: MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO FREITA
CPF/CNPJ: 373.183.903-25
VALOR: R\$ 2.021,29
DEBITO EM: 20/12/2024

=====

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: D.5CF.FBD.328.2E3.4AB