

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 1224010

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				
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI				
		11.910,70	453.089,30	2.100,00	9.810,70

FICHA: 356 DATA: 24/12/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 000 Educação - Despesas c
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR...: Rosa Maria de Oliveira

CNPJ/CPF: 014.554.923-29

CÓDIGO: 10945 CIDADE: São João do Arraial UF.: PI

ENDEREÇO: Loc. Chapada da Sinda

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA ESCOLAR PARA MATRICULAS DO ANO LETIVO 2025

Fonte de Recursos: Educação - Despesas com MDE Aplicação: Educação - Despesas com MDE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.100,00

Valor por Extenso:

dois mil e cem reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/12/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SEC. DE ADM E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 24/12/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1224010** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 356 DATA: 24/12/2024 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 24/12/2024

Fornecedor: **10945 Rosa Maria de Oliveira** CPF/CNPJ: 014.554.923-29
 ENDEREÇO: Loc. Chapada da Sindá São João do Arraial

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA ESCOLAR PARA MATRICULAS DO ANO LETIVO 2025
 VALOR BRUTO: 2.100,00
 DESCONTOS: 63,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR: 2.037,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 63 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.36.27 Desdobre 27	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.037,00
 dois mil e trinta e sete reais *****

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 24/12/2024
 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



7224010

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

DEVE A ROSA MARIA DE OLIVEIRA
Endereço LOCALIDADE CHAPADA SINDÁ

E S P E C I F I C A Ç Ã O	V A L O R
Busca ativa escolar para matriculas do ano letivo 2025	2.100,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 2.100,00 (Dois Mil Cem 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
2.100,00	63,00	0,00	0,00	0,00	2.037,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 2.037,00 (Dois Mil Trinta e Sete Reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____ / ____ / ____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

 TESOUREIRO

Em ____ / ____ / ____

 CREDOR

CPF: 014.554.923-29

24/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:14:34
204802048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M S J ARRAIAL
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 35.424-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/12/2024
NR. DOCUMENTO	552.048.000.027.410
VALOR TOTAL	2.037,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSA MARIA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 27.410-0
NR. DOCUMENTO 552.048.000.035.424

=====

NR. AUTENTICACAO	D.DB4.BDB.946.CDB.C19
------------------	-----------------------

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