

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 1227220

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
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		
3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.568,70		498.431,30	3.982,00	20.586,70

FICHA: 356 DATA: 27/12/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 000 Educação - Despesas c
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: MARIA DO SOCORRO DE SOUSA

CNPJ/CPF: 982.909.083-34

CÓDIGO: 15612

CIDADE: SAO JOAO DO ARRRAIALPI

ENDEREÇO: AVENIDA VICENTE AUGUSTO

Nº

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Fonte de Recursos: Educação - Despesas com MDE

Aplicação: Educação - Despesas com MDE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.982,00

Valor por Extenso:

três mil, novecentos e oitenta e dois reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/12/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SEC. DE ADM E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 27/12/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1227220** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 356	DATA: 30/12/2024	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2024
------------	------------------------

Fornecedor: **15612 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA** CPF/CNPJ: 982.909.083-34
 ENDEREÇO: AVENIDA VICENTE AUGUSTO SÃO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	VALOR BRUTO 3.982,00 DESCONTOS 363,68
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.618,32
----------------	----------------------	-----------------

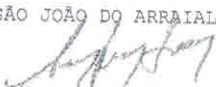
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 363,68 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.982,00	3.982,00	3.982,00	0,00


VALOR A SER PAGO R\$ **3.618,32**
 três mil, seiscentos e dezoito reais e trinta e dois centavos * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 SÃO JOÃO DO ARRAIAL 30/12/2024

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



722 7220

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

DEVE A MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
Endereço AVENIDA VICENTE AUGUSTO, S/N

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Preparação de refeição para a Secretaria Municipal de Educação	3.982,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 3.982,00 (Três Mil Novecentos e Oitenta e Dois 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
3.982,00	119,46	0,00	244,22	0,00	3.618,32

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 3.618,32 (Três Mil Seiscentos e Dezoito Reais E Trinta e Dois Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____ / ____ / ____
Banco _____
Conta N° _____
Cheque _____

Em ____ / ____ / ____

TESOUREIRO

CREDOR
CPF: 982.909.083-34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.33
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M S J ARRAIAL
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 35.424-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M S J ARRAIAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2407-4 - SIA
CONTA: 783.782.977-9

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
CPF/CNPJ: 982.909.083-34
VALOR: R\$ 3.618,32
DEBITO EM: 30/12/2024

=====

DOCUMENTO: 123011
AUTENTICACAO SISBB: F.BE1.F5F.F4E.2DA.13C