

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 : 01612609/0001-64

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 228029

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES 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				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				
		430.661,63	69.338,37	2.000,00	428.661,63

FICHA: 337 DATA: 28/02/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 000 Educação - Despesas c

FONTE DE RECURSO: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

CREDOR.: VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 087.070.753-16

CÓDIGO: 17410

CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO: RUA DA LIBERDADE

Nº S/N

BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor empenhado para pagamento de serviços de produção de material audio visual para divulgação de atividades da secretaria municipal de educação.

Fonte de Recursos: Educação - Despesas com MDE

Aplicação: Educação - Despesas com MDE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.000,00

Valor por Extenso:

dois mil reais

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

ROSAMARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2025

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

EMPENHADO EM: 28/02/2025

ROSAMARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

2.8029

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 337

DATA: 28/02/2025

REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/02/2025

Fornecedor: 17410 VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA

CPF/CNPJ :087.070.753-16

ENDEREÇO: RUA DA LIBERDADE

SÃO JOÃO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado para pagamento de serviços de produção de material audio visual para divulgação de atividades da secretaria municipal de educação.

VALOR BRUTO

2.000,00

DESCONTOS

60,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.940,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

02 04 60

12.361.0030.2202.0000

3.3.90.36.40

Desdobro 40

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

um mil, novecentos e quarenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

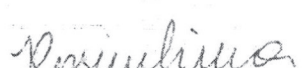
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 28/02/2025


ROSA MARIA DE MELO LIMA
SEC. DE ADM E FINANÇAS

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


ROSA MARIA DE MELO LIMA
SEC. DE ADM E FINANÇAS



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

228029

DEVE A **VANESSA ESTEVAM OLIVEIRA**
Endereço RUA DA LIBERDADE, S/N

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Serviços de produção de material audio visual para divulgação de atividades da Secretaria Municipal de Educação	2.000,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, ____ de ____ de ____.

CREDOR

ORDEN 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
2.000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 1.940,00 (Um Mil Novecentos e Quarenta Reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____/____/____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____/____/____

CREDOR

CPF: 087.070.753-16



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AVENIDA VICENTE AUGUSTO
CEP 64.155-000 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
CNPJ 01612609000184

Nota Fiscal de Serviço Avulso

Nº 107337

Data de Emissão: 28/02/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO					
NOME:	VANESSA ESTEVAM OLIVEIRA				
ENDEREÇO:	RUA DA LIBERDADE, S/N				
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI				
ATIVIDADE:	PUBLICIDADE				
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 087.070.753-16				
USUÁRIO DO SERVIÇO					
NOME:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
ENDEREÇO:	AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 536				
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI				
ATIVIDADE:					
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 30.567.122/0001-25				
QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL	
1	UNI	Serviços de produção de material audio visual para divulgação de atividades da Secretaria Municipal de Educação	2.000,00	2.000,00	
			TOTAL	2.000,00	
Dois Mil Reais					
VALOR BASE	2.000,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	60,00
ASSINATURA DO EMITENTE		RECOLHIDO EM	MATRÍCULA		
		28/02/2025	Nº 5789		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.08
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: 3834-2 - ESPERANTINA

CONTA: 862.562.698-8

FAVORECIDO: VANESSA ESTEVAM DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 087.070.753-16

VALOR: R\$ 1.940,00

DEBITO EM: 28/02/2025

=====

DOCUMENTO: 022805

AUTENTICACAO SISBB: F.CA2.F73.430.DOC.ADB