

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 419023

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 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
130.748,77	19.251,23	792,00	129.956,77

FICHA: 352 DATA: 19/04/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 000 Educação - Despesas c
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: VOLKSBUS AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ/CPF: 03.518.739/0001-88

CÓDIGO: 205

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua 13 de Maio,4035

Nº

BAIRRO: Tabuleta

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.

Fonte de Recursos: Educação - Despesas com MDE

Aplicação: Educação - Despesas com MDE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

792,00

Valor por Extenso:

setecentos e noventa 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:19/04/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SEC. DE ADM E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 19/04/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 419023 SUBEMPENHO N° 1

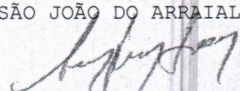
NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 352	DATA: 19/04/2024	REQUISIÇÃO:
DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 19/04/2024	
Fornecedor: 205 VOLKSBUS AUTO PEÇAS LTDA ENDEREÇO: Rua 13 de Maio, 4035		CPF/CNPJ: 03.518.739/0001-88 Teresina	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.			VALOR BRUTO 792,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 792,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 04 0 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
792,00	792,00	792,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 792,00			
setecentos e noventa e dois 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 19/04/2024


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



Emissão de comprovantes

G3342915389431171
29/04/2024 15:40:19

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:39:17
204802048 SEGUNDA VIA 0002

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 29/04/2024

NR. DOCUMENTO 554.249.000.116.037

VALOR TOTAL 792,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 116.037-0

NR. DOCUMENTO 552.048.000.035.424

NR. AUTENTICACAO E.995.0DF.BF2.30C.4EF

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