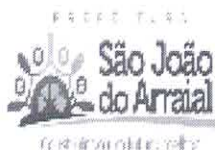


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



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 603011

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		
3.3.90.30.23		MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
99.159,93		50.840,07	3.988,60	95.171,33

FICHA: 352 DATA: 03/06/2024

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 000 Educação - Despesas c

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR...: A H PEREIRA DE SA

CNPJ/CPF: 12.206.660/0004-55

CÓDIGO: 5189

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: R RIACHUELO

Nº 170

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UNIFORMES E TECIDOS.

Fonte de Recursos: Educação - Despesas com MDE

Aplicação: Educação - Despesas com MDE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.988,60

Valor por Extenso:

três mil, novecentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos *****

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

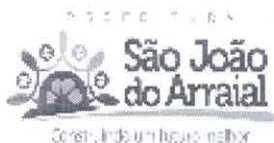
EMPENHO AUTORIZADO EM:03/06/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SEC. DE ADM E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 03/06/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal
01612609/0001-84

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 603011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 352	DATA: 03/06/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/06/2024
------------	------------------------

Fornecedor: 5189 A H PEREIRA DE SA
ENDEREÇO: R RIACHUELO

CPF/CNPJ 12.206.660/0004-55
Teresina

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UNIFORMES E TECIDOS	VALOR BRUTO 3.988,60 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.988,60
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 0 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.30.23 Desdobro 23	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.988,60	3.988,60	3.988,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.988,60
três mil, novecentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos * * * * *	

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 03/06/2024

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

13/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:57:19
204802048 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/06/2024
NR. DOCUMENTO	553.219.000.090.872
VALOR TOTAL	3.988,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A.H.PEREIRA DE SA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 90.872-X
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050
=====

NR.AUTENTICACAO	E.11B.A26.387.A51.AD8
-----------------	-----------------------