

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 401018

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		
3.3.90.36.27		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
31.700,67		121.757,00	680,00	31.020,67

FICHA: 254 DATA: 01/04/2022 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 000 Educação - Despesas c
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não vinculados de impostos

CREADOR: Vanessa Ferreira dos Santos

CNPJ/CPF: 055.375.273-16

CÓDIGO: 12341 CIDADE: São João do Arraial PI

ENDEREÇO: Rua José Tomaz de Lima, s/n

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO PREVENTIVA DA COVID-19 NA ESCOLA MUNICIPAL TIA LÚCIA BARBOSA.

Fonte de Recursos: Educação - Despesas com MDE

Aplicação: Educação - Despesas com MDE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

680,00

Valor por Extensão:

seiscentos e oitenta reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/04/2022

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SEC. DE ADM E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 01/04/2022

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

401018

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:

1

FICHA: 254

DATA: 01/04/2022

REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO:

VENIMENTO: 01/04/2022

Fornecedor: 12341 Vanessa Ferreira dos Santos

CPF/CNPJ: 055.375.273-16

Endereço: Rua José Tomaz de Lima, s/n

São João do Arraial

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO PREVENTIVA DA COVID-19 NA ESCOLA MUNICIPAL TIA LÚCIA BARBOSA.

VALOR BRUTO

680,00

DESCONTOS

20,40

OT - Ordinário

VALOR A PAGAR

659,60

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01.04.10.4

12.341.0030.1202.0000

0.00.00.30.27

Despesa 17

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 A PAGAR

680,00

LIQUIDADA ATÉ A DATA

680,00

VALOR RESTA LIQUIDADA

680,00

SALDO A PAGAR

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

659,60

seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos * * * * *

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

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

DATA DE EMISSÃO: 01/04/2022

ABDIA MARIA DA SILVA
TÉCNICO DE REGAL

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



ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 536 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

CNPJ: 30567122000125

4010

DEVE A VANESSA FERREIRA DOS SANTOS

Endereço RUA JOSÉ TOMAZ DE LIMA, S/N

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Higienização preventiva da covid-19 na escola municipal Tia Lúcia Barbosa	680,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 680,00 (Seiscentos e Oitenta 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 ____/____/____

Autorizo o pagamento,
atendidas as formalidades legais.

Em ____/____/____

SERVIDOR_____
ORDENADOR DA DESPESA

RECIBO

Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
680,00	20,40	0,00	0,00	0,00	659,60

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PI, a quantia líquida de R\$ 659,60 (Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais E Sessenta Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____/____/____

Em ____/____/____

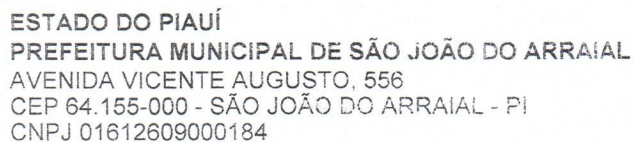
Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO_____
CREDOR

CPF: 055.375.273-16



N° 81984

Data de Emissão: 01/04/2022

NOME: VANESSA FERREIRA DOS SANTOS
ENDEREÇO: RUA JOSÉ TOMAZ DE LIMA, S/N
CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
ATIVIDADE:
RG/INSC. EST.: CPF/CNPJ: 055.375.273-16

NOME:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENDEREÇO:	AVENIDA VICENTE AUGUSTO,536
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
ATIVIDADE:	
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 30.567.122/0001-25

Seiscentos e Oitenta Reais

ASSINATURA DO EMITENTE	RECOLHIDO EM ____/____/____	MATRÍCULA Nº 3010
------------------------	--------------------------------	----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.34
2048602048 SEGUNDA VIA 0008

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: 124 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3436-3 - BARRAS PI

CONTA: 834.930.107-2

FAVORECIDO: VANESSA FERREIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 035.375.273-16

VALOR: R\$ 659,60

DEBITO EM: 01/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040103

AUTENTICACAO SISBB: 2.E7E.B7E.0DC.6E6.83D