

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: 0.812609/0001-84

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1220011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
04.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS				
12.361.0032.2240.0000	Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				
		44.459,45	125.540,55	2.104,50	42.354,95

FICHA: 373 DATA: 20/12/2024

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Aliment.

CREDOR.: PALOMA DOS SANTOS ROCHA

CNPJ/CPF: 625.559.743-18

CÓDIGO: 16441

CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO: RUA MANOEL ONOFRE DE SANTANA

Nº

BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE PÃO A BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA TIPO CASEIRO, 50G.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

2.104,50

Valor por Extenso:

dois mil, cento e quatro reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/12/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO  
SEC. DE ADM E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 20/12/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1220011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 373 DATA: 20/12/2024 REQUISIÇÃO:  
 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/12/2024

Fornecedor: 16441 PALOMA DOS SANTOS ROCHA CPF/CNPJ :625.559.743-18  
 ENDEREÇO: RUA MANOEL ONOFRE DE SANTANA SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE PÃO A BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA TIPO CASEIRO, 50G.

VALOR BRUTO 2.104,50  
 DESCONTOS 63,14

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR 2.041,36

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 63,14 12.361.0032.2240.0000 3.3.90.36.20 Desdobro 20	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.104,50	2.104,50	2.104,50	0,

VALOR A SER PAGO R\$ 2.041,36

dois mil e quarenta e um reais e trinta e seis 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 20/12/2024

*Antonio Miranda de Sousa*  
 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*  
 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO  
 SEC. DE ADM E FINANÇAS

7220011



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

**DEVE A PALOMA DOS SANTOS ROCHA**  
**Endereço RUA MANOEL ONOFRE DE SANTANA, S/N**

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Preparação de pão a base de farinha de trigo refinada tipo massa fina 50g	2.104,50

Importa a presente conta na quantia de R\$ 2.104,50 (Dois Mil Cento e Quatro Reais E Cinquenta Centavos)

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
2.104,50	63,14	0,00	0,00	0,00	2.041,36

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 2.041,36 (Dois Mil Quarenta e Um Reais E Trinta e Seis Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
Banco \_\_\_\_\_  
Conta N° \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CREDOR  
CPF: 625.559.743-18



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.53  
0255000255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-MEREN

AGENCIA: 0255-0 CONTA: 16.318-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM SAO JOAO ARRAIAL-MEREN

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3834-2 - ESPERANTINA

CONTA: 794.950.277-1

FAVORECIDO: PALOMA DOS SANTOS ROCHA

CPF/CNPJ: 625.559.743-18

VALOR: R\$ 2.041,36

DEBITO EM: 20/12/2024

=====

DOCUMENTO: 122001

AUTENTICACAO SISBB: 1.7F9.AE3.1D5.D64.9EE