

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 1224009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA 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				
<b>3 3 90 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>				
<b>3.3.90.36.06</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>				
		<b>4.418,70</b>	<b>467.581,30</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.918,70</b>

FICHA: 356 DATA: 24/12/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 000 Educação - Despesas c  
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR..: **Viviane de Jesus da Silva**

CNPJ/CPF: 600.940.243-32

CÓDIGO: 12630

CIDADE: São João do Arraial F.: PI

ENDEREÇO: Rua José Tomaz de Lima, s/n

Nº 0

BAIRRO: Centro

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

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE MESAS, DE CADEIRAS E  
TOALHAS DE MESAS PARA EVENTOS ESCOLARES

Fonte de Recursos: Educação - Despesas com MDE

Aplicação: Educação - Despesas com MDE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL....:**

**2.500,00**

Valor por Extenso:

**dois mil e quinhentos reais** \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/12/2024

**CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO**  
SEC. DE ADM E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 24/12/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1224009** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **356** DATA: **24/12/2024** REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: **24/12/2024**

Fornecedor: **12630 Viviane de Jesus da Silva** CPF/CNPJ :**600.940.243-32**  
 ENDEREÇO: **Rua José Tomaz de Lima, s/n** São João do Arraial

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE MESAS, DE CADEIRAS E TOA LHAS DE MESAS PARA EVENTOS ESCOLARES  
 VALOR BRUTO **2.500,00**  
 DESCONTOS **104,10**

OR - Ordinario VALOR A PAGAR **2.395,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 104,1 12.361.0030.2202.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,

VALOR A SER PAGO R\$ **2.395,90**  
 dois mil, trezentos e noventa e cinco reais e noventa 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 24/12/2024  
**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



ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CNPJ: 30567122000125

7224009

**DEVE A VIVIANE DE JESUS DA SILVA**

**Endereço** RUA JOSÉ TOMAZ DE LIMA, 259

FONE 86 8111-3969

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Aluguel de copos de cadeiras e toalhas de mesas para eventos escolares	2.500,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos 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 \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

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

\_\_\_\_\_  
ORDENADOR DA DESPESA

### RECIBO

Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
2.500,00	75,00	0,00	29,10	0,00	2.395,90

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 2.395,90 (Dois Mil Trezentos e Noventa e Cinco Reais E Noventa Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_

Conta N° \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR

CPF: 600.940.243-32



24/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:14:34  
204802048 SEGUNDA VIA 0001

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	24/12/2024
NR. DOCUMENTO	552.048.000.027.928
VALOR TOTAL	2.395,90

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VIVIANE DE JESUS DA SILVA  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 27.928-5  
NR. DOCUMENTO 552.048.000.035.424

=====

NR. AUTENTICACAO	9.507.C43.45B.12E.82C
------------------	-----------------------