

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 1227228

| 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                 |                  |                      |                     |                  |
| 12.361.0030.2202.0000 | Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental        |                  |                      |                     |                  |
| <b>3 3 90 36</b>      | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>       |                  |                      |                     |                  |
| <b>3.3.90.36.27</b>   | <b>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI</b> |                  |                      |                     |                  |
|                       |   | <b>20.586,70</b> | <b>502.413,30</b>    | <b>620,00</b>       | <b>19.966,70</b> |

FICHA: 356 DATA: 27/12/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 000 Educação - Despesas c  
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: ROSELI SILVA LIMA

CNPJ/CPF: 038.463.353-63

CÓDIGO: 16234 CIDADE: SAO JOAO DO ARRRAIAL PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

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

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADO PARA O GOVERNO MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Educação - Despesas com MDE

Aplicação: Educação - Despesas com MDE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

620,00

Valor por Extenso:

seiscentos e vinte reais \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/12/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO  
SEC. DE ADM E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 27/12/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1227228**      SUBEMPENHO N° **1**

|                              |            |                  |             |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 356 | DATA: 30/12/2024 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Fornecedor: <b>16234 ROSELI SILVA LIMA</b> | CPF/CNPJ: 038.463.353-63 |
| ENDEREÇO:                                  | SÃO JOÃO DO ARRAIAL      |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADO PARA O GOVERNO MUNICIPAL. | VALOR BRUTO<br>620,00 |
|   | DESCONTOS<br>18,60    |

|                |                      |               |
|----------------|----------------------|---------------|
| OR - Ordinario | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>601,40</b> |
|----------------|----------------------|---------------|


| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|--|--|
| 02<br>02 04 18,6<br>12.361.0030.2202.0000<br>3.3.90.36.27<br>Desdobro 27 | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS<br>Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 620,00           | 620,00               | 620,00                 | 0,00             |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> | <b>601,40</b> |
|-----------------------------|---------------|

seiscentos e um reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*

|   |   |
|---|---|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>SÃO JOÃO DO ARRAIAL 30/12/2024<br><br><br><b>ANTONIO MIRANDA DE SOUSA</b><br>COORDENADOR DE TESOUREARIA |
|---|---|

|   |  |
|---|--|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. | <br><b>CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO</b><br>SEC. DE ADM E FINANÇAS |
|---|--|



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

1227228

**DEVE A ROSELI SILVA LIMA**  
**Endereço AVENIDA VICENTE AUGUSTO, S/N**

| ESPECIFICAÇÃO  | VALOR  |
|--|--------|
| Serviços gerais em escolas da rede municipal de ensino | 620,00 |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 620,00 (Seiscentos e Vinte 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 |
|-------------|-------|------|------|--------|---------------|
| 620,00      | 18,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 601,40        |

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 601,40 (Seiscentos e Um Reais E Quarenta Centavos), correspondente à conta acima especificada.

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

Banco \_\_\_\_\_

Conta N° \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR

CPF: 038.463.353-63



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.34  
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3834-2 - ESPERANTINA  
CONTA: 856.567.924-0

FAVORECIDO: ROSELI SILVA LIMA  
CPF/CNPJ: 038.463.353-63  
VALOR: R\$ 601,40  
DEBITO EM: 30/12/2024

=====

DOCUMENTO: 123013  
AUTENTICACAO SISBB: A.AE2.95D.BB6.08E.5F5