

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 123016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES 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				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				
		496.750,00	3.250,00	1.050,00	495.700,00

FICHA: 337 DATA: 23/01/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 000 Educação - Despesas c
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: **Antonia Matias de Santana**

CNPJ/CPF: 374.590.233-53

CÓDIGO: 11759 CIDADE: São João do Arraial PI

ENDEREÇO: Localidade Baixão dos Matias

Nº 0 BAIRRO: Zona Rural

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Educação - Despesas com MDE

Aplicação: Educação - Despesas com MDE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

1.050,00

Valor por Extensão:

um mil e cinquenta reais *****

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

Rosa Maria de Melo Lima

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/01/2025

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

EMPENHADO EM: 23/01/2025

Rosa Maria de Melo Lima

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **123016** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 337 DATA: 23/01/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/01/2025

Fornecedor: **11759 Antonia Matias de Santana**
ENDEREÇO: Localidade Baixão dos Matias

CPF/CNPJ :374.590.233-53
São João do Arraial

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.

VALOR BRUTO

1.050,00

DESCONTOS

31,50

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.018,50

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 04 31,5
12.361.0030.2202.0000
3.3.90.36.20
Desdobro 20

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS
Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.050,00

1.050,00

1.050,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.018,50

um mil e dezoito reais e cinquenta 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 23/01/2025

Rosimaria
ROSA MARIA DE MELO LIMA
SEC. DE ADM E FINANÇAS

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Rosimaria
ROSA MARIA DE MELO LIMA
SEC. DE ADM E FINANÇAS



123016

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

DEVE A **ANTONIA MATIAS DE SANTANA**

Endereço LOCALIDADE BAIXÃO DOS MATIAS **FONE** (86) 3385 1150

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Preparação de refeição para participantes do encontro de planejamento nos dias 13 e 14 de janeiro de 2025	1.050,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.050,00 (Um Mil Cinqüenta Reais)

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, ____ de ____ de ____.

CREDOR

ORDEN 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
1.050,00	31,50	0,00	0,00	0,00	1.018,50

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 1.018,50 (Um Mil Dezoito Reais E Cinqüenta Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____/____/____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

Em ____/____/____

TESOUREIRO

CREDOR

CPF: 374.590.233-53



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AVENIDA VICENTE AUGUSTO
CEP 64.155-000 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
CNPJ 01612609000184

Nota Fiscal de Serviço Avulso

Nº 106749

Data de Emissão: 23/01/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO					
NOME:	ANTONIA MATIAS DE SANTANA				
ENDEREÇO:	LOCALIDADE BAIXÃO DOS MATIAS FONE (86) 3385 1150				
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI				
ATIVIDADE:	ALIMENTAÇÃO/DIVERSOS				
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 374.590.233-53				
USUÁRIO DO SERVIÇO					
NOME:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
ENDEREÇO:	AVENIDA VICENTE AUGUSTO,536				
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI				
ATIVIDADE:					
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 30.567.122/0001-25				
QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL	
1	UNI	Preparação de refeição para participantes do encontro de planejamento nos dias 13 e 14 de janeiro de 2025	1.050,00	1.050,00	
			TOTAL	1.050,00	
Um Mil Cinquenta Reais					
VALOR BASE	1.050,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	31,50
ASSINATURA DO EMITENTE		RECOLHIDO EM	MATRÍCULA		
		23/01/2025	Nº 2641		

23/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:45:25
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	23/01/2025
NR. DOCUMENTO	551.577.000.038.450
VALOR TOTAL	1.018,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIA MATIAS DE SANTANA
AGENCIA: 1577-6 CONTA: 38.450-X
NR. DOCUMENTO 552.048.000.035.424
=====

NR.AUTENTICACAO	D.747.81D.F65.561.886
-----------------	-----------------------