

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 320014

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		
<b>3 3 90 33</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		
<b>3.3.90.33.02</b>	<b>PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.460,00</b>	<b>540,00</b>

FICHA: 974 DATA: 20/03/2026 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 000 Educação - Despesas c  
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: **PRESCOTT TURISMO LTDA**

CNPJ/CPF: 07.986.333/0001-80 CÓDIGO: 14982 CIDADE: TERESINA U.F.: PI  
ENDEREÇO: DESEMBARGADOR PIRES DE CASTRO (ZONA NORTE) BAIRRO: AEROPORTO

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS TRECHO: TERESINA-PI /  
BRASÍLIA-DF.

Fonte de Recursos: Educação - Despesas com MDE Aplicação: Educação - Despesas com MDE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 2.460,00**

Valor por Extenso:

**dois mil, quatrocentos e sessenta reais** \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/03/2026

ROSA MARIA DE MELO LIMA  
Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 20/03/2026

ROSA MARIA DE MELO LIMA  
Secretária de Administração e Finanças



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 320014 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 974 DATA: 31/03/2026 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 31/03/2026

Fornecedor: 14982 PRESCOTT TURISMO LTDA CPF/CNPJ :07.986.333/0001-80  
ENDEREÇO: DESEMBARGADOR PIRES DE CASTRO (ZONA NORTE) TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS TRECHO: TERESINA-PI / BRASÍLIA-DF.

VALOR BRUTO

2.460,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.460,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO  
02 04 0 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS  
12.361.0030.2202.0000 Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental  
3.3.90.33.02 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
Desdobro 02 PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.460,00

2.460,00

2.460,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.460,00

dois mil, quatrocentos e sessenta reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

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 31/03/2026

*Rosa Maria de Melo Lima*

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.

*Rosa Maria de Melo Lima*  
ROSA MARIA DE MELO LIMA  
SEC. DE ADM E FINANÇAS



320014

Prescott Turismo e Eventos  
CNPJ:07.986.333/0001-80  
Fone: (86) 3233 5523  
email: reservas@prescottturismo.com.br

**FATURA / RECIBO**  
**DATA EMISSÃO: 20/03/2026**

Nº 061/2026

Banco do Brasil: 001  
Conta Corrente: 30.317-8  
Ag. 3178-X

**CLIENTE:** Secretaria Municipal de Educação de São João do Arraial  
**CNPJ:** 30.567.122/0001-25

**DEVE**

À **PRESCOTT TURISMO** a importância de R\$ 2.460,00 (dois mil quatrocentos e sessenta reais). Valor correspondente ao fornecimento de passagem aérea (remarcação), conforme discriminado.

Referente à remarcação de passagem aérea Teresina/Brasília/Teresina Pax: SIMONE CAVALCANTE	<b>TOTAL</b>
	<b>R\$ 2.460,00</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>R\$ 2.460,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 2.460,00</b>

**RECIBO**

Recebemos Secretaria Municipal de Educação de São João do Arraial a importância de R\$ 2.460,00 (dois mil, quatrocentos e sessenta reais) referente serviço discriminado acima.

Teresina, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ 2026.

\_\_\_\_\_  
Greyzi Oliveira

31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:42:13  
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	31/03/2026
NR. DOCUMENTO	553.178.000.030.317
VALOR TOTAL	2.460,00

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

CLIENTE: PRESCOTT TURISMO  
AGENCIA: 3178-X CONTA: 30.317-8

NR. DOCUMENTO 552.048.000.035.424

=====

NR. AUTENTICACAO	7.10E.F13.337.986.9F5
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.