

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 415012

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				
12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação				
<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>82.207,00</b>	<b>46.793,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>80.807,00</b>

FICHA: 384 DATA: 15/04/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 550 Transferência do Salário-Educação

CREDOR.: LUCIANA SOUSA DE PAIVA

CNPJ/CPF: 611.379.763-57 CÓDIGO: 15779 CIDADE: SAO JOAO DO ARRRAIAL PI  
ENDEREÇO: MARRUAZINHO Nº BAIRRO:

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

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO NO TRANSPORTE ESCOLAR COM CRIANÇA ESPECIAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**

**1.400,00**

Valor por Extenso:

**um mil e quatrocentos reais** \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/04/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO  
SEC. DE ADM E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 15/04/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **415012** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 384 DATA: 15/04/2024 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 15/04/2024

Fornecedor: **15779 LUCIANA SOUSA DE PAIVA**  
 ENDEREÇO: MARRUAZINHO

CPF/CNPJ :611.379.763-37  
 SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO NO TRANSPORTE ESCOLAR COM CRIANÇA ESPECIAL.	1.400,00
	DESCONTOS
	42,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.358,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 42 12.361.0032.2246.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS Ações do Programa Salário Educação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A PAGAR
1.400,00	1.400,00	1.400,00	

VALOR A SER PAGO R\$ **1.358,00**

um mil, trezentos e cinquenta e oito reais \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os Serviços Foram Prestados.
- Os Materiais Foram Entregues.
- A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 15/04/2024

*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



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

415012

**DEVE A** LUCIANA SOUSA DE PAIVA  
**Endereço** LOCALIDADE MARRUAZINHO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Serviços de apoio no transporte escolar com criança especial	1.400,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.400,00 (Um Mil Quatrocentos 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
1.400,00	42,00	0,00	0,00	0,00	1.358,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 1.358,00 (Um Mil Trezentos e Cinquenta e Oito Reais), correspondente à conta acima especificada.

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

Banco \_\_\_\_\_

Conta N° \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR

CPF: 611.379.763-57



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL  
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556  
CEP 64.155-000 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI  
CNPJ 01612609000184

Nota Fiscal de Serviço Avulso

Nº 99470

Data de Emissão: 15/04/2024

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME: LUCIANA SOUSA DE PAIVA  
ENDEREÇO: LOCALIDADE MARRUAZINHO  
CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI  
ATIVIDADE:  
RG/INSC. EST.: CPF/CNPJ: 611.379.763-57

**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	Serviços de apoio no transporte escolar com criança especial	1.400,00	1.400,00
			<b>TOTAL</b>	<b>1.400,00</b>
Um Mil Quatrocentos Reais				

VALOR BASE	1.400,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	42,00
------------	----------	----------	-----	-----	-------

ASSINATURA DO EMITENTE	RECOLHIDO EM 15/04/2024	MATRÍCULA Nº 5249
------------------------	----------------------------	----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.21  
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-QSE  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 16.738-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM SAO JOAO ARRAIAL-QSE  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3880-6 - PA AG DIGITAL DE NEGOCIOS D SP  
CONTA: 745.094.728-6

FAVORECIDO: LUCIANA SOUSA DE PAIVA  
CPF/CNPJ: 611.379.763-57  
VALOR: R\$ 1.358,00  
DEBITO EM: 15/04/2024

=====

DOCUMENTO: 041505  
AUTENTICACAO SISBB: 8.484.19A.F66.0C4.AFD