

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 528005

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
04		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
04 . 01		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2246.0000		Ações do Programa Salário Educação		
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
206.219,00		43.781,00	1.580,00	204.639,00

FICHA: 363 DATA: 28/05/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 550 Transferência do Salário-Educação

CREDOR.: **ALCIANE MESQUITA CAVALCANTE**

CNPJ/CPF: 023.466.443-66

CÓDIGO: 17511 CIDADE: ESPERANTINA U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA MANOEL BENICIO

Nº 721 BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO NA MONTAGEM, ORGANIZAÇÃO E AMBIENTAÇÃO DE ESPAÇOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICAS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

1.580,00

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e oitenta reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/05/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 28/05/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA

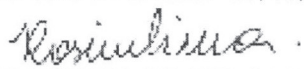
Secretária de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal
01612609/0001-84

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 528005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 363	DATA: 28/05/2025	REQUISIÇÃO:
DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 28/05/2025	
Fornecedor: 17511 ALCIANE MESQUITA CAVALCANTE ENDEREÇO: RUA MANOEL BENICIO		CPF/CNPJ :023.466.443-66 ESPERANTINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO NA MONTAGEM, ORGANIZAÇÃO E AMBIENTAÇÃO DE ESPAÇOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICAS.			VALOR BRUTO 1.580,00 DESCONTOS 47,40
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.532,60
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 04 47,4 12.361.0032.2246.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS Ações do Programa Salário Educação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.532,60	
um mil, quinhentos e trinta e dois reais e sessenta 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 28/05/2025			
 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 SEC. DE ADM E FINANÇAS			



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

528005

DEVE A **ALCIANE MESQUITA CAVALCANTE**
Endereço RUA MANOEL BENICIO, 721

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Auxílio na montagem, organização e ambientação de espaços utilizados para atividades pedagógicas	
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA 2048-6 C/C 20993-7	1.580,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.580,00 (Um Mil Quinhentos e Oitenta 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
1.580,00	47,40	0,00	0,00	0,00	1.532,60

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 1.532,60 (Um Mil Quinhentos e Trinta e Dois Reais E Sessenta Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____/____/____
Banco _____
Conta N° _____
Cheque _____

Em ____/____/____

TESOUREIRO

CREDOR

CPF: 023.466.443-66



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 109682

Data de Emissão: 28/05/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: ALCIANE MESQUITA CAVALCANTE
ENDEREÇO: RUA MANOEL BENICIO, 721
CIDADE: ESPERANTINA - PI
ATIVIDADE:
RG/INSC. EST.: CPF/CNPJ: 023.466.443-66

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	Auxílio na montagem, organização e ambientação de espaços utilizados para atividades pedagógicas DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA 2048-6 C/C 20993-7	1.580,00	1.580,00
			TOTAL	1.580,00

Um Mil Quinhentos e Oitenta Reais

VALOR BASE	1.580,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	47,40
------------	----------	----------	-----	-----	-------

	RECOLHIDO EM	MATRÍCULA
ASSINATURA DO EMITENTE	28/05/2025	Nº 5878

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:19:41
204802048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-QSE

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 16.738-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025

NR. DOCUMENTO 552.048.000.020.993

VALOR TOTAL 1.532,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALCIANE M CAVALCANTE

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 20.993-7

NR. DOCUMENTO 552.048.000.016.738

=====

NR. AUTENTICACAO 3.F93.287.14C.BA2.211