

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 1227231

| 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>3.3.90.36.06</b>   | <b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>              |                |                      |                     |             |
|                       |   | 15.816,70      | 507.183,30           | 7.500,00            | 8.316,70    |

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

CREDOR.: ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE

CNPJ/CPF: 068.084.233-00 CÓDIGO: 15209 CIDADE: ESPERANTINA U.F.: PI  
ENDEREÇO: RUA LEONARDO DAS DORES Nº 1021 BAIRRO:

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

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROJETOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL....: 7.500,00**

Valor por Extenso:

**sete mil e quinhentos 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° **1227231**      SUBEMPENHO N° **1**

|                              |            |                  |             |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 356 | DATA: 27/12/2024 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|

|            |                        |
|------------|------------------------|
| DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 27/12/2024 |
|------------|------------------------|

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Fornecedor: <b>15209 ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE</b> | CPF/CNPJ :068.084.233-00 |
| ENDEREÇO: RUA LEONARDO DAS DORES                               | ESPERANTINA              |

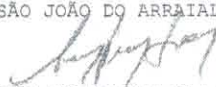
|   |  |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE PROJETOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | VALOR BRUTO<br>7.500,00<br><br>DESCONTOS<br>1.402,54 |
|---|--|


|                |                      |                 |
|----------------|----------------------|-----------------|
| OR - Ordinário | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>6.097,46</b> |
|----------------|----------------------|-----------------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                 |
|-----------------------|--|
| 02                    | PODER EXECUTIVO                                    |
| 02 04 1402,54         | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS          |
| 12.361.0030.2202.0000 | Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental |
| 3.3.90.36.06          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |
| Desdobro 06           | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                    |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 7.500,00         | 7.500,00             | 7.500,00               | 0,00             |

|   |                 |
|---|-----------------|
| VALOR A SER PAGO R\$  | <b>6.097,46</b> |
| seis mil e noventa e sete reais e quarenta e seis centavos * * * * *<br>* * * * * |                 |

|   |   |
|---|---|
| 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 27/12/2024<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 |
|---|--|



1227231  
ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 536 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI  
CNPJ: 30567122000125

**DEVE A** ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE JUNIOR  
**Endereço** RUA LEONARDO DAS DORES, 1021

| ESPECIFICAÇÃO   | VALOR    |
|---|----------|
| Planejamento arquitetônico para reforma e ampliação da Escola Municipal Tia Lúcia Barbosa | 7.500,00 |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 7.500,00 (Sete Mil Quinhentos 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 |
|-------------|--------|------|----------|--------|---------------|
| 7.500,00    | 225,00 | 0,00 | 1.177,54 | 0,00   | 6.097,46      |

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 6.097,46 (Seis Mil Noventa e Sete Reais E Quarenta e Seis Centavos), correspondente à conta acima especificada.

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

Banco \_\_\_\_\_

Conta N° \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR

CPF: 068.084.233-00



27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:19:01  
204802048 SEGUNDA VIA 0003  
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 | 27/12/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.048.000.031.078 |
| VALOR TOTAL           | 6.097,46            |

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

CLIENTE: ANTONIO ADALBERTO MESQUIT  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 31.078-6

NR. DOCUMENTO 552.048.000.035.424

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 9.6B2.BFC.64B.E81.412 |
|------------------|-----------------------|