

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 123006

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		
3.3.90.36.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00		0,00	1.620,00	248.380,00

FICHA: 363 DATA: 23/01/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 550 Transferência do Salário-Educação

CREDOR...: FRANCISCO GARCIA MESQUITA

CNPJ/CPF: 004.130.843-37

CÓDIGO: 16163 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO: RUA MARCOS AMARO

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor empenhado para pagamento de serviços prestados na manutenção da rede hidraulica ESCOLA LIBERDADE.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

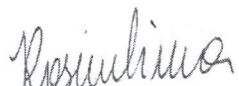
VALOR TOTAL....:

1.620,00

Valor por Extensão:

um mil, seiscentos e vinte reais *****

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

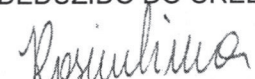

ROSA MARIA DE MELO LIMA

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/01/2025

Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 23/01/2025


ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 123006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 363 DATA: 23/01/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/01/2025

Fornecedor: 16163 FRANCISCO GARCIA MESQUITA
ENDEREÇO: RUA MARCOS AMARO

CPF/CNPJ :004.130.843-37
SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado para pagamento de serviços prestados na manutenção da rede hidraulica E
SCOLA LIBERDADE.

VALOR BRUTO

1.620,00

DESCONTOS

48,60

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.571,40

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 04 48,6
12.361.0032.2246.0000
3.3.90.36.19
Desdobro 19

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS
Ações do Programa Salário Educação
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.620,00

1.620,00

1.620,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.571,40

um mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta 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



123006

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

DEVE A FRANCISCO GARCIA MESQUITA
Endereço RUA MARCOS AMARO, S/N

E S P E C I F I C A Ç Ã O		VALOR			
Revisão hidráulica na quadra da Escola Municipal da Liberdade Paulo Freire		1.620,00			
Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.620,00 (Um Mil Seiscentos e Vinte Reais)					
SÃO JOÃO DO ARRAIAL, ____ de ____ de ____.					
_____ CREDOR					
O R D E M D E P A G A M E N T O					
Declaro para os devidos fins que: ☐ os materiais foram recebidos. ☐ os serviços foram prestados. ☐ as despesas foram realizadas. ☐ as obras foram executadas. Em ____/____/____		Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais. Em ____/____/____ _____ ORDENADOR DA DESPESA			
_____ SERVIDOR					
R E C I B O					
Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
1.620,00	48,60	0,00	0,00	0,00	1.571,40
Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 1.571,40 (Um Mil Quinhentos e Setenta e Um Reais E Quarenta Centavos), correspondente à conta acima especificada.					
Pago em ____/____/____ Banco _____ Conta Nº _____ Cheque _____ _____ TESOUREIRO		Em ____/____/____ _____ CREDOR CPF: 004.130.843-37			



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 106745

Data de Emissão: 23/01/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO					
NOME:	FRANCISCO GARCIA MESQUITA				
ENDEREÇO:	RUA MARCOS AMARO, S/N				
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI				
ATIVIDADE:					
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 004.130.843-37				
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	Revisão hidráulica na quadra da Escola Municipal da Liberdade Paulo Freire	1.620,00	1.620,00	
			TOTAL	1.620,00	
Um Mil Seiscentos e Vinte Reais					
VALOR BASE	1.620,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	48,60
ASSINATURA DO EMITENTE		RECOLHIDO EM	MATRÍCULA		
		23/01/2025	Nº 5335		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.17
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: 0972-5 - SOBRADINHO

CONTA: 983.823.408-2

FAVORECIDO: FRANCISCO GARCIA MESQUITA

CPF/CNPJ: 004.130.843-37

VALOR: R\$ 1.571,40

DEBITO EM: 23/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012303

AUTENTICACAO SISBB: D.F28.8FC.C32.BB1.6B1