

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 N° : 01612609/0001-84

2025

NOTA DE EMPENHO N° 508098

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		
<b>3 3 90 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		
<b>3.3.90.36.19</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>144.416,00</b>	<b>105.584,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>142.316,00</b>

FICHA: 363 DATA: 08/05/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 550 Transferência do Salário-Educação

CREDOR.: Raimundo dos Santos Sousa

CNPJ/CPF: 553.999.753-00

CÓDIGO: 10539 CIDADE: São João do Arraial F.: PI

ENDEREÇO: Av. Vicente Augusto, S/N

N° BAIRRO: Centro

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM GRADEADO DA QUADRA NA ESCOLA MUNICIPAL DA LIBERDADE PAULO FREIRE.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**

**2.100,00**

Valor por Extenso:

**dois mil e cem 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

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/05/2025

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

EMPENHADO EM: 08/05/2025

  
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° 508098 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 363	DATA: 08/05/2025	REQUISIÇÃO:
		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/05/2025
Fornecedor: 10539 Raimundo dos Santos Sousa ENDEREÇO: Av. Vicente Augusto, S/N		CPF/CNPJ :553.999.753-00 São João do Arraial	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM GRADEADO DA QUADRA NA ESCOLA MUNICIPAL DA LIBERDADE PAULO FREIRE.			VALOR BRUTO 2.100,00  DESCONTOS 63,00
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR 2.037,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 04 63 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
2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$			
dois mil e trinta e sete reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
		SÃO JOÃO DO ARRAIAL 08/05/2025	
		<i>Rosimaria</i> 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.			
<i>Rosimaria</i> 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

**DEVE A RAIMUNDO DOS SANTOS SOUSA**  
**Endereço AVENIDA VICENTE AUGUSTO**

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Manutenção de gradeado da quadra escolar da escola municipal da municipal da Liberdade Paulo Freire	2.100,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 2.100,00 (Dois Mil Cem 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
2.100,00	63,00	0,00	0,00	0,00	2.037,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 2.037,00 (Dois Mil Trinta e Sete Reais), correspondente à conta acima especificada.

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

Banco \_\_\_\_\_

Conta N° \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR

CPF: 553.999.753-00



08/05'2025 - BANCO DO BRASIL - 10:51:24  
204802048 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-QSE  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 16.738-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/05/2025
NR. DOCUMENTO	170.826.510.003.122
VALOR TOTAL	2.037,00

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

CLIENTE: RAIMUNDO DOS SANTOS SOUSA  
AGENCIA: 0826-5 CONTA: 510.003.122-7  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.048.000.016.738

=====

NR.AUTENTICACAO 9.332.9E0.C8C.1D9.DFD

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

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