

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 515030

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES 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				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
		298.316,56	45.683,44	2.405,10	295.911,46

FICHA: 364 DATA: 15/05/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 550 Transferência do Salário-Educação

CREDOR.: ANTONIO MESQUITA BARBOSA 01040325378

CNPJ/CPF: 39.997.332/0001-28

CÓDIGO: 16121 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL/PI

ENDEREÇO: AV VICENTE AUGUSTO

Nº 1059 BAIRRO: SAO JOAO DO ARRAIAL/PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DA PORTA DE VIDRO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DONA NITA - CMEI DONA NITA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

2.405,10

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e cinco reais e dez centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/05/2025

ROSÁ MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 15/05/2025

ROSÁ 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° 515030 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 364	DATA: 15/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/05/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 16121 ANTONIO MESQUITA BARBOSA 01040325378
ENDEREÇO: AV VICENTE AUGUSTO

CPF/CNPJ :39.997.332/0001-28
SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DA PORTA DE VIDRO DO CENTRO M UNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DONA NITA - CMEI DONA NITA.	VALOR BRUTO 2.405,10 DESCONTOS 83,09
--	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	2.322,01
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 83,09 12.361.0032.2246.0000 3.3.90.39.14 Desdobro 14	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS Ações do Programa Salário Educação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.405,10	2.405,10	2.405,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.322,01
dois mil, trezentos e vinte e dois reais e um centavo * * * * *	

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 15/05/2025 <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

515030

DEVE A ANTONIO MESQUITA BARBOSA
Endereço AV VICENTE AUGUSTO, 1059

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Fabricação e instalação da porta de vidro do CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DONA NITA - CMEI DONA NITA	2.405,10

Importa a presente conta na quantia de R\$ 2.405,10 (Dois Mil Quatrocentos e Cinco Reais E Dez Centavos)

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
2.405,10	72,15	0,00	10,94	0,00	2.322,01

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 2.322,01 (Dois Mil Trezentos e Vinte e Dois Reais E Um Centavo), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____ / ____ / ____

Em ____ / ____ / ____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO

CREDOR

CNPJ: 39.997.332/0001-28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.26
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: 536 - NEON PAGAMENTOS S.A INSTITUICAO DE

AGENCIA: 0655-6

CONTA: 13.699.059-2

FAVORECIDO: ANTONIO MESQUITA BARBOSA

CPF/CNPJ: 39.997.332/0001-28

VALOR: R\$ 2.322,01

DEBITO EM: 15/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051505

AUTENTICACAO SISBB: E.5B5.42B.69D.BAE.E9D