

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 701029

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
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		
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.23		MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
6.922,19		148.077,81	3.632,38	3.289,81

FICHA: 333 DATA: 01/07/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 000 Educação - Despesas c

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR...: A H PEREIRA DE SA

CNPJ/CPF: 12.206.660/0004-55

CÓDIGO: 5189

CIDADE: Teresina

U.F.: PI

ENDEREÇO: R RIACHUELO

Nº 170

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UNIFORMES E TECIDOS.

Fonte de Recursos: Educação - Despesas com MDE

Aplicação: Educação - Despesas com MDE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.632,38

Valor por Extensão:

três mil, seiscentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos *****

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: 01/07/2025

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

EMPENHADO EM: 01/07/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **701029** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **333** DATA: **01/07/2025** REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: **01/07/2025**

Fornecedor: **5189 A H PEREIRA DE SA**
ENDEREÇO: **R RIACHUELO**

CPF/CNPJ :**12.206.660/0004-55**
Teresina

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UNIFORMES E TECIDOS

VALOR BRUTO

3.632,38

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

3.632,38

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 04 0
12.361.0030.2202.0000
3.3.90.30.23
Desdobro 23

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS
Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

3.632,38

3.632,38

3.632,38

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.632,38

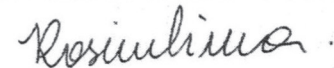
três mil, seiscentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos * * * * *
* * * * *

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 01/07/2025


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

14/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:30:19
204802048 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/07/2025

NR. DOCUMENTO 553.219.000.090.872

VALOR TOTAL 3.632,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A.H.PEREIRA DE SA

AGENCIA: 3219-0 CONTA: 90.872-X

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050

=====

NR.AUTENTICACAO C.D4D.EDE.155.1AC.272