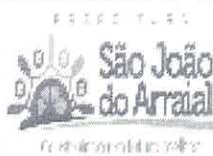


ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



**FUNDEB**

Endereço:

Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ Nº : 30.567.122/0001-25

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1219006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
04 . 02	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB		
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 DESTÉ EMPENHO	SALDO ATUAL
19.880,01	655.119,99	5.800,00	14.080,01

FICHA: 485 DATA: 19/12/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências 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 ELABORAÇÃO E LEVANTAMENTO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, URBANISMO, PAISAGISMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.800,00

Valor por Extenso:

cinco mil e oitocentos reais \*\*\*\*\*

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

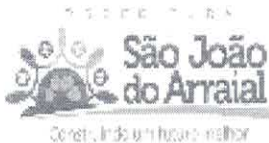
EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/12/2024

ROSA MARIA DE MELO LIMA  
Secretária de Educação

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

EMPENHADO EM: 19/12/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças



FUNDEB

30.567.122/0001-25

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1219006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 485	DATA: 19/12/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/12/2024
------------	------------------------

Fornecedor: 15209 ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE CPF/CNPJ :068.084.233-00  
ENDERECO: RUA LEONARDO DAS DORES ESPERANTINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO E LEVANTAMENTO DE PROJETO ARQUI TETÓNICO, URBANISMO, PAISAGISMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	5.800,00
	DESCONTOS
	884,04

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	4.915,96
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 04 884,04	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB
3.3.90.36.19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobre 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.915,96

quatro mil, novecentos e quinze reais e noventa e seis 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 19/12/2024

*Gislândia Barros*  
Gislândia Maria Lima Barros  
SERVIDORA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

*Rosa Maria de Melo Lima*  
ROSA MARIA DE MELO LIMA  
Secretária de Educação



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

1219006

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

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Elaboração e levantamento de projeto arquitetônico, urbanismo e paisagismo, para a construção de auditório da Escola Municipal Rosa Barbosa	5.800,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 5.800,00 (Cinco Mil Oitocentos Reais)

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
CREDOR

### ORDEM 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
5.800,00	174,00	0,00	710,04	0,00	4.915,96

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 4.915,96 (Quatro Mil Novecentos e Quinze Reais E Noventa e Seis Centavos), correspondente à conta acima especificada.

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

Banco \_\_\_\_\_

Conta N° \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

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

\_\_\_\_\_  
CREDOR

CPF: 068.084.233-00



19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:23:59  
204802048 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.750-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2024
NR. DOCUMENTO	552.048.000.031.078
VALOR TOTAL	4.915,96

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

CLIENTE: ANTONIO ADALBERTO MESQUIT  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 31.078-6  
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.750

=====

NR. AUTENTICACAO	C.F00.D75.413.49E.207
------------------	-----------------------