

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



FUNDEB

Endereço:
Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ Nº : 30.567.122/0001-25

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 515001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
		379.507,00	295.493,00	2.200,00	377.307,00

FICHA: 466 DATA: 15/05/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CREDOR...: **KARINA FERREIRA MESQUITA**

CNPJ/CPF: 093.795.793-30

CÓDIGO: 16983 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO: LOCALIDADE SÃO JOSÉ

Nº S/N BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COBERTURA DE ATESTADO MÉDICO DA SERVIDORA ISAUURINA SILVA CUNHA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

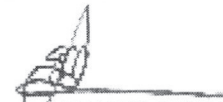
VALOR TOTAL...:

2.200,00

Valor por Extenso:

dois mil e duzentos reais *****

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


SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE
Secretária de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/05/2025

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

EMPENHADO EM: 15/05/2025


ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças



FUNDEB

30.567.122/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 515001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 466 DATA: 15/05/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 15/05/2025

Fornecedor: 16983 KARINA FERREIRA MESQUITA CPF/CNPJ :093.795.793-30
ENDEREÇO: LOCALIDADE SÃO JOSÉ SÃO JOÃO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COBERTURA DE ATESTADO MÉDICO DA SERVIDORA ISAUURINA SI LVA CUNHA.	VALOR BRUTO 2.200,00 DESCONTOS 66,00
---	---

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 2.134,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 66 12.361.0030.2203.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	PODER EXECUTIVO EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.134,00
dois mil, cento e trinta e quatro reais * * * * *

- 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 15/05/2025

Gislândia Barros
Gislândia Maria Lima Barros
SERVIDORA

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

SIMONE MAGALHÃES CAVALCANTE
Secretária de Educação



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

515001

DEVE A KARINA FERREIRA MESQUITA
Endereço LOCALIDADE SÃO JOSÉ

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Cobertura de atestado médico da servidora Isaurina Silva Cunha	2.200,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 2.200,00 (Dois Mil Duzentos 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
2.200,00	66,00	0,00	0,00	0,00	2.134,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 2.134,00 (Dois Mil Cento e Trinta e Quatro Reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____ / ____ / ____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____ / ____ / ____

CREDOR

CPF: 093.795.793-30



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 109511

Data de Emissão: 15/05/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO					
NOME:	KARINA FERREIRA MESQUITA				
ENDEREÇO:	LOCALIDADE SÃO JOSÉ				
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI				
ATIVIDADE:					
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 093.795.793-30				
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	Cobertura de atestado médico da servidora Isaurina Silva Cunha	2.200,00	2.200,00	
			TOTAL	2.200,00	
Dois Mil Duzentos Reais					
VALOR BASE	2.200,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	66,00
ASSINATURA DO EMITENTE		RECOLHIDO EM		MATRÍCULA	
		15/05/2025		Nº 5679	



Emissão de comprovantes

G3322310195103121
23/05/2025 10:40:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.55
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.750-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5798-3 - ESPERANTINA
CONTA: 16.820-3

FAVORECIDO: KARINA FERREIRA MESQUITA
CPF/CNPJ: 093.795.793-30
VALOR: R\$ 2.134,00
DEBITO EM: 22/05/2025

=====

DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB: 2.BD7.957.C9B.FC2.90D