

23/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:38:06
204802048 SEGUNDA VIA 0002

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 23/05/2025

NR. DOCUMENTO 554.249.000.019.413

VALOR TOTAL 5.886,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S C DE SOUSA FILHO EIRELI

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 19.413-1

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.750

=====

NR.AUTENTICACAO A.BCA.B0A.4BD.D8E.206

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 522001

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				
		420.088,00	254.912,00	2.800,00	417.288,00

FICHA: 466 DATA: 22/05/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CREDOR.: ANA BELA SILVA CAVALEIRO

CNPJ/CPF: 083.427.753-05

CÓDIGO: 17488 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ENDEREÇO: RUA AMARO CARDOSO

Nº 1280 BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO E LEVANTAMENTO DE PROJETOS ARQUITETÔNICO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LIBERDADE PAULO FREIRE.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

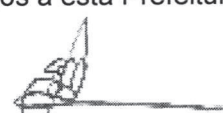
VALOR TOTAL....:

2.800,00

Valor por Extensão:

dois mil e oitocentos reais *****

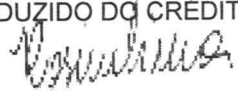
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE
Secretária de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/05/2025

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

EMPENHADO EM: 22/05/2025


ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças



FUNDEB

30.567.122/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 522001 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 22/05/2025	REQUISIÇÃO:
DOCUMENTO: OUTROS		VENCIMENTO: 22/05/2025	
Fornecedor: 17488 ANA BELA SILVA CAVALEIRO		CPF/CNPJ :083.427.753-05	
ENDEREÇO: RUA AMARO CARDOSO		SÃO JOÃO DO ARRAIAL	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO E LEVANTAMENTO DE PROJETOS ARQUITETÔNICO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LIBERDADE PAULO FREIRE.			VALOR BRUTO 2.800,00 DESCONTOS 124,56
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 2.675,44
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 04 124,56 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
2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		2.675,44	
dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
☒ Os Serviços Foram Prestados. ☒ Os Materiais Foram Entregues. ☒ A Obra Foi Realizada		SÃO JOÃO DO ARRAIAL 22/05/2025	
		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

520001

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

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Elaboração e levantamento de projetos arquitetônico de salas de aula da Escola Municipal da Liberdade Paulo Freire	2.800,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 2.800,00 (Dois Mil Oitocentos 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
2.800,00	84,00	0,00	40,56	0,00	2.675,44

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 2.675,44 (Dois Mil Seiscentos e Setenta e Cinco Reais E Quarenta e Quatro Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____/____/____
Banco _____
Conta N° _____
Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____/____/____

CREDOR

CPF: 068.084.233-00



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 109632

Data de Emissão: 22/05/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO					
NOME:	ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE JUNIOR				
ENDEREÇO:	RUA LEONARDO DAS DORES, 1021				
CIDADE:	ESPERANTINA - PI				
ATIVIDADE:					
RG/INSC. EST.:	3761965 SSP PI	CPF/CNPJ: 068.084.233-00			
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	Elaboração e levantamento de projetos arquitetônico de salas de aula da Escola Municipal da Liberdade Paulo Freire	2.800,00	2.800,00	
			TOTAL	2.800,00	
Dois Mil Oitocentos Reais					
VALOR BASE	2.800,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	84,00
ASSINATURA DO EMITENTE		RECOLHIDO EM	MATRÍCULA		
		22/05/2025	Nº 4847		



Emissão de comprovantes

G3362708391733161
27/05/2025 08:45:58

26/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:19:25
204802048 SEGUNDA VIA 0001

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 26/05/2025

NR. DOCUMENTO 552.048.000.031.078

VALOR TOTAL 2.675,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO ADALBERTO MESQUIT

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 31.078-6

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.750

=====

NR. AUTENTICACAO 1.065.FC5.B6C.93B.8C1