

15/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:44:47
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	15/07/2025
NR. DOCUMENTO	552.048.000.031.078
VALOR TOTAL	3.456,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO ADALBERTO MESQUIT
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 31.078-6

NR. DOCUMENTO	552.048.000.021.750
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	A.E52.863.325.89B.1AD
-----------------	-----------------------



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

715002

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

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Levantamento arquitetônico e laudo de vistorias das escolas municipais do Sossego, Dirceu Mendes Arcoverde e Mariano de Oliveira	3.750,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 3.750,00 (Três Mil Setecentos e Cinquenta Reais)

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, ____ de ____ de ____.

CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO

<p>Declaro para os devidos fins que:</p> <p><input type="checkbox"/> os materiais foram recebidos.</p> <p><input type="checkbox"/> os serviços foram prestados.</p> <p><input type="checkbox"/> as despesas foram realizadas.</p> <p><input type="checkbox"/> as obras foram executadas.</p> <p>Em ____ / ____ / ____</p> <p>_____ SERVIDOR</p>	<p>Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.</p> <p>Em ____ / ____ / ____</p> <p>_____ ORDENADOR DA DESPESA</p>
---	---

RECIBO

Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
3.750,00	112,50	0,00	181,06	0,00	3.456,44

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PI, a quantia líquida de R\$ 3.456,44 (Três Mil Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais E Quarenta e Quatro Centavos), correspondente à conta acima especificada.

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

Em ____ / ____ / ____

TESOUREIRO

CREDOR
CPF: 068.084.233-00



FUNDEB

30.567.122/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **715002** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 466 DATA: 15/07/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 15/07/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E LEVANTAMENTO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E LAUDO DE VISTORIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SOSSEGO, DIRCEU MENDES ARCOVERDE E MARIANO DE OLIVEIRA.	VALOR BRUTO 3.750,00 DESCONTOS 293,56
---	--

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR 3.456,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 293,56 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
3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.456,44
três mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro 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 15/07/2025

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
SIMONE MAGALHÃES CAVALCANTE
 Secretária de Educação

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 715002

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		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
136.667,00	538.333,00	3.750,00	132.917,00

FICHA: 466 DATA: 15/07/2025 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 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E LEVANTAMENTO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E LAUDO DE VISTORIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SOSSEGO, DIRCEU MENDES ARCOVERDE E MARIANO DE OLIVEIRA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 3.750,00

Valor por Extenso:

três mil, setecentos e cinquenta reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM:15/07/2025


SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE
Secretária de Educação

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

EMPENHADO EM: 15/07/2025


ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças