

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 415008

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
04		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
04 . 01		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
12.361.0032.2248.0000		Ações do Programa PNATE		
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.79		TRANSPORTE ESCOLAR		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
266.972,60		83.027,40	6.897,00	260.075,60

FICHA: 368 DATA: 15/04/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio à

CREDOR.: 48.285.922 WESLEY JANESON ARAUJO SOUSA

CNPJ/CPF: 48.285.922/0001-19

CÓDIGO: 16194

CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ENDEREÇO: R RUA GIRASSOL

Nº 2971

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO JACU - PIÇARRA - CARDOSO - VOLTANDO PARA ESCOLA BERNARDINO GARCIA, 30 KM POR DIA, DURANTE 19 DIAS LETIVOS TRABALHADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025 - TURNO MANHÃ.
ROTA 02 - TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO JACU - PIÇARRA - CARDOSO - VOLTANDO PARA ESCOLA BERNARDINO GARCIA, 25 KM POR DIA, DURANTE 19 DIAS LETIVOS TRABALHADOS, REFERENTE AO MÊS DE

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

6.897,00

Valor por Extenso:

seis mil, oitocentos e noventa e sete reais *****

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

ROSÁ MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/04/2025

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

EMPENHADO EM: 15/04/2025

ROSÁ MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal
01612609/0001-84

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 415008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 368	DATA: 15/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/04/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 16194 48.285.922 WESLEY JANESON ARAUJO SOUSA
ENDEREÇO: R RUA GIRASSOL

CPF/CNPJ :48.285.922/0001-19
SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO JACU - PIÇARRA - CARDO SO - VOLTANDO PARA ESCOLA BERNARDINO GARCIA, 30 KM POR DIA, DURANTE 19 DIAS LETIVOS TRABALHADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025 - TURNO MANHA.
ROTA 02 - TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO JACU - PIÇARRA - CARDOSO - VOLTANDO PARA ESCOLA BERNARDINO GARCIA, 25 KM POR DIA, DURANTE 19 DIAS LETIVOS TRABALHADOS, REFERENTE AO M

VALOR BRUTO
6.897,00

DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

6.897,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 0 12.361.0032.2248.0000 3.3.90.39.79 Desdobro 79	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS Ações do Programa PNATE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSPORTE ESCOLAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.897,00	6.897,00	6.897,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

6.897,00

seis mil, oitocentos e noventa e sete 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 15/04/2025

Rosa Maria de Melo Lima
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
ROSA MARIA DE MELO LIMA
SEC. DE ADM E FINANÇAS



Emissão de comprovantes

G3371607150320191
16/04/2025 07:35:29

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:54:56
204802048 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-PNAT

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 17.075-5

DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2025

NR. DOCUMENTO 172.048.510.037.583

VALOR TOTAL 6.897,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WESLEY J ARAUJO SOUSA

AGENCIA: 2048-6 CONTA: 510.037.583-X

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 172.048.000.017.075

NR.AUTENTICACAO D.86D.F1E.9C4.A61.235

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.