

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



FUNDEB

Endereço:

Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ Nº : 30.567.122/0001-25

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 106001

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 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR				
		659.117,93	40.882,07	2.661,12	656.456,81

FICHA: 454 DATA: 06/01/2026

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

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

CREDOR..: 49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA

CNPJ/CPF: 49.480.068/0001-04

CÓDIGO: 16197 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO: NUCR LOCALIDADE MARAJA

Nº 00 BAIRRO: ZONA RURAL

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO CURRALINHOS-PAJEU, BARROCA , CABECEIROS, ESCOLA TOMAZ GARCIA, ESCOLA BERNARDINO GARCIA, 22,4 KM POR DIA,, DURANTE 09 DIAS LETIVOS TRABALHADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025- TURNO MANHÃ E TARDE.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...:

2.661,12

Valor por Extenso:

dois mil, seiscentos e sessenta e um reais e doze centavos *****

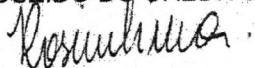
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE
Secretária de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2026

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

EMPENHADO EM: 06/01/2026


ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 106001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 454 DATA: 06/01/2026 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 06/01/2026

Fornecedor: 16197 49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA CPF/CNPJ :49.480.068/0001-04
ENDEREÇO: NUCR LOCALIDADE MARAJA SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO CURRALINHO S-PAJEU, BARROCA , CABECEIROS, ESCOLA TOMAZ GARCIA, ESCOLA BERNARDINO GARCIA, 22,4 KM POR DIA,, DURANTE 09 DIAS LETIVOS TRABALHADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025- TURNO MANHÃ E TARDE.	VALOR BRUTO 2.661,12 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR 2.661,12**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 0 12.361.0030.2203.0000 3.3.90.39.79 Desdobro 79	PODER EXECUTIVO EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSPORTE ESCOLAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.661,12	2.661,12	2.661,12	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
dois mil, seiscientos e sessenta e um reais e doze 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 06/01/2026
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