

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 1209082

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				
<b>3 3 90 48</b>	<b>OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>				
<b>3.3.90.48.90</b>	<b>AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO</b>				
		<b>5.400,00</b>	<b>678.600,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>4.150,00</b>

FICHA: 477 DATA: 09/12/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CREDOR.: **Genésio Oliveira Rodrigues**

CNPJ/CPF: 016.772.933-06

CÓDIGO: 12112 CIDADE: Esperantina U.F.: PI

ENDEREÇO: Rua Cel José Fortes

Nº 1543 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CHAMADA PUBLICA PARA SELEÇÃO DE MEDIADORES DE APRENDIZAGEM E FACILITADORES PARA ATUAÇÃO VOLUNTARIA NO PROGRAMA FLOR E SER - EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

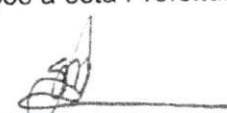
**VALOR TOTAL...:**

**1.250,00**

Valor por Extenso:

**um mil, duzentos e cinquenta 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: 09/12/2025

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

EMPENHADO EM: 09/12/2025

  
ROSA MARIA DE MELO LIMA  
Secretária de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1209082	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 477	DATA: 09/12/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/12/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 12112 Genésio Oliveira Rodrigues	CPF/CNPJ: 016.772.833-00
Endereço: Rua Cel José Fortes	Esperantina

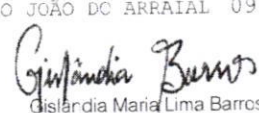
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CHAMADA PUBLICA PARA SELEÇÃO DE MEDIADORES DE APRENDIZAGEM E FACILITADORES PARA ATUAÇÃO VOLUNTARIA NO PROGRAMA FLOR E SER - EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI.	VALOR BRUTO 1.250,00  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.250,00</b>
----------------	----------------------	-----------------


CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 0 12.361.0030.2203.0000 3.3.90.48.90 Desdobro 90	PODER EXECUTIVO EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB Manutenção desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS AUXÍLIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.250,00</b>
um mil, duzentos e cinquenta reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  SÃO JOÃO DO ARRAIAL 09/12/2025  Gisliãria 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

1209082

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:15:01  
204802048 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME SAO J ARRAIAL FUNDEB  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 49.074-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/12/2025
NR. DOCUMENTO	552.048.000.026.768
VALOR TOTAL	1.250,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GENESIO O RODRIGUES  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 26.768-6  
NR. DOCUMENTO 552.048.000.049.074  
=====

NR.AUTENTICACAO	0.74C.23A.44D.FB1.F8E
-----------------	-----------------------